

Adatellenőrző kód: 4-d-2b6915-735a-50-b57c54-8-a1f-54-24-38-2-1f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 megye	0100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
ZALA  
KESZTHELY  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
734466 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8360 Keszthely Fő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

.....  
Kulcs ..... év ..... hó ..... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Kassay Anita ..... (név)  
80/106-549 ..... (telefon)

.....  
a szerv vezetője  
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
..... (alíírás)  
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma	a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	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. úrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/G	A 11/C úrlap 11. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	640 000	3 855 000	0	3 170 803	1 920 000	0	3 170 803	
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	101 000	0	67 996	0	0	67 996	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+17) (K11)	640 000	3 956 000	0	3 238 799	1 920 000	0	3 238 799	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 213 000	39 063 000	0	38 128 309	114 639 000	0	38 128 309	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 060 000	0	1 059 450	0	0	1 059 450	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 643 000	70 424 000	0	42 195 426	28 003 178	0	42 195 426	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+13) (K12)	58 856 000	110 547 000	0	81 363 165	142 642 178	0	81 363 165	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>60 496 000</b>	<b>114 503 000</b>	<b>0</b>	<b>84 621 984</b>	<b>144 562 178</b>	<b>0</b>	<b>84 621 984</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 236 000</b>	<b>21 953 000</b>	<b>0</b>	<b>16 364 312</b>	<b>27 472 590</b>	<b>0</b>	<b>16 364 312</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 733 676	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 286	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 328	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 186 922	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	323 100	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 000	3 906 000	0	3 395 320	0	0	3 383 964	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	315 000	3 906 000	0	3 395 320	0	0	3 383 964	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	240 000	0	161 790	249 000	0	161 790	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	150 000	0	76 287	0	0	76 287	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 000	390 000	0	238 077	249 000	0	238 077	
35	Közüzemi díjak (K331)	45 034 000	47 846 000	0	37 595 651	70 050 000	0	37 595 651	
37	Bérelti és lízing díjak (=33) (K333)	0	260 000	0	260 000	0	0	260 000	
39	Karbantartási, kiszámitási szolgáltatások (K334)	97 152 000	102 043 000	0	94 098 151	0	0	94 098 151	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	917 000	1 517 000	0	1 367 006	3 351 000	0	1 362 680	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	115 293	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 986 000	5 726 000	0	3 832 473	375 000	0	3 832 473	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	240 929 000	309 001 000	0	184 132 894	294 762 163	0	183 306 194	
44	ebből: biztosítási díjak (K237)	0	0	0	0	0	0	3 088 225	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	401 018 000	466 393 000	0	321 266 175	368 538 163	0	320 455 149	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	768 000	6 011 000	0	5 878 720	3 804 000	0	5 878 720	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	768 000	6 011 000	0	5 878 720	3 804 000	0	5 878 720	
49	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	91 539 000	104 761 000	0	69 077 523	80 630 721	0	68 887 879	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 744 000	258 563 000	0	70 324 000	0	0	70 324 000	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	1 000	0	11	0	0	11	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Lejárt előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	11
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 214 000	3 754 000	0	1 950 034	0	0	0	1 958 034
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K357)	143 497 000	367 084 000	0	141 329 568	0	68 630 721	0	141 199 924
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>545 838 000</b>	<b>843 784 000</b>	<b>0</b>	<b>472 187 860</b>	<b>0</b>	<b>461 221 884</b>	<b>0</b>	<b>471 155 834</b>
62	Családi támogatások (=62+...+72) (K42)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=100+...+110) (K48)	25 766 000	23 770 000	0	19 163 877	0	0	0	19 111 877
115	ebből: köztemetés [Szocvt. 49.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 163 341
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	17 948 536
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>28 566 000</b>	<b>23 770 000</b>	<b>0</b>	<b>19 163 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 111 877</b>
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 265 000	0	8 221 624	0	0	0	8 221 624
125	Ellátások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	8 265 000	0	8 221 624	0	0	0	8 221 624
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	95 573 000	104 526 000	0	102 521 724	0	0	0	102 521 724
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	4 520 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	235 000
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	97 766 724
160	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=161) (K507)	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	107 867 000	209 829 000	0	204 150 528	0	0	0	204 133 528
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	650 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	79 298 503
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	79 085 025
183	Tartalékok (K513)	372 864 000	320 180 000	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>653 304 000</b>	<b>719 830 000</b>	<b>0</b>	<b>314 901 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 876 876</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	2 595 685 000	2 509 531 000	0	85 839 270	0	937 861 026	81 436 356	85 839 270
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 477 000	0	3 263 516	0	0	0	3 263 516
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	3 050 000	0	10 000 000

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Feladati előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	641 354 000	491 256 000	0	12 830 196	40 665 501	0	12 830 196
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>3 047 239 000</b>	<b>3 021 264 000</b>	<b>0</b>	<b>111 932 982</b>	<b>981 596 527</b>	<b>81 438 356</b>	<b>111 932 982</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	414 970 000	469 091 000	0	99 590 668	356 789 720	0	99 880 668
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	104 392 000	105 308 000	0	26 427 730	26 156 961	0	26 427 780
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>519 362 000</b>	<b>574 399 000</b>	<b>0</b>	<b>126 308 448</b>	<b>384 946 681</b>	<b>0</b>	<b>126 308 448</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	34 705 000	22 346 000	0	22 146 000	0	0	22 146 000
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	5 500 000
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	100 000
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	16 546 000
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>36 705 000</b>	<b>24 346 000</b>	<b>0</b>	<b>24 146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 146 000</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>4 904 746 000</b>	<b>5 343 849 000</b>	<b>0</b>	<b>1 169 627 339</b>	<b>1 999 799 860</b>	<b>81 438 356</b>	<b>1 168 518 313</b>

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
2	3	4	5	6	7	8	
2	Megnevezés	Ellátott előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	268 154 164	277 815 848	277 815 848	0	277 815 848	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	376 604 549	383 622 470	383 622 470	0	383 622 470	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	524 315 900	587 378 272	587 378 272	0	587 378 272	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	57 037 890	70 303 980	70 303 980	0	70 303 980	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	103 906 300	103 906 300	0	103 906 300	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 530 527	5 530 527	0	5 530 527	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 226 112 503	1 428 557 397	1 428 557 397	0	1 428 557 397	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 238 000	98 067 000	48 303 659	0	48 303 659	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 211 968	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 544 600	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 365 389	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 181 702	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 313 350 503</b>	<b>1 526 624 397</b>	<b>1 476 861 056</b>	<b>0</b>	<b>1 476 861 056</b>	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	33 633 097	33 633 097	0	33 633 097	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	94 794 000	350 697 000	117 140 981	0	117 140 981	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	117 140 981	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>94 794 000</b>	<b>384 330 097</b>	<b>150 774 078</b>	<b>0</b>	<b>150 774 078</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	178 000	178 000	356 402	0	356 402	
82	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	356 402	
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	178 000	178 000	356 402	0	356 402	
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	245 000 000	245 000 000	247 106 593	0	239 025 034	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	205 602 917	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	16 332 715	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	17 089 402	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	920 000 000	920 000 000	1 040 144 532	0	1 008 999 275	
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 008 999 275	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	70 000 000	70 000 000	63 980 395	0	75 294 157	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	75 294 157	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	77 000 000	77 000 000	73 329 222	0	73 083 473	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	73 083 473	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 067 000 000	1 067 000 000	1 197 454 149	0	1 157 376 905	
166	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	3 800 000	3 800 000	10 512 515	0	6 541 432	
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	292 426	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
2	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közigazgatási szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	80 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	4 664 934
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	995 425
184	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>1 315 978 000</b>	<b>1 315 978 000</b>	<b>1 455 429 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 403 299 776</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	5 142	0	0	5 142
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	224 352 000	217 035 000	235 237 629	0	0	147 875 766
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	657 000	1 257 000	1 391 446	0	0	1 372 232
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	148 909
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	119 432 000	119 432 000	153 379 452	0	0	125 238 661
194	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	119 876 640
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 278 000	12 366 000	16 391 196	0	0	15 690 292
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4 472 000	4 539 000	5 262 733	0	0	5 019 129
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B403)	4 472 000	4 539 000	5 262 733	0	0	5 019 129
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	961	970	714 110	0	0	712 982
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	641 597
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>357 191 961</b>	<b>354 629 970</b>	<b>415 311 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 914 204</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	470 401 000	453 951 000	169 106 440	0	0	64 585 931
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 748	0	0	15 748
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>470 401 000</b>	<b>453 951 000</b>	<b>169 122 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 601 679</b>
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	55 000 000	55 000 000	29 002 690	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 000 000	9 691 000	9 911 857	0	0	9 911 887
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	292 507
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	1 596 780
250	ebből: önkormányzati többégy tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	25 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	8 197 600
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>56 000 000</b>	<b>64 891 000</b>	<b>38 914 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 911 887</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+266) (B74)	0	0	432 093	0	0	36 700
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	36 700
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 700</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 607 715 464</b>	<b>4 100 404 464</b>	<b>3 706 845 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 401 399 380</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
3	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
3		4	5	6	7	8	9	10	
21	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	42 418 464	105 880 094	0	59 215 295	0	46 148 520	59 215 295	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 153 060 000	2 233 858 000	0	2 027 261 475	0	0	2 027 261 475	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 195 478 464	2 339 738 094	0	2 086 476 770	0	46 148 520	2 086 476 770	
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>2 195 478 464</b>	<b>2 339 738 094</b>	<b>0</b>	<b>2 086 476 770</b>	<b>0</b>	<b>46 148 520</b>	<b>2 086 476 770</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel kapcsolatban esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 492 509 000	3 519 721 000	3 519 720 959	0	3 519 720 959
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 492 509 000	3 519 721 000	3 519 720 959	0	3 519 720 959
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	63 461 630	62 945 351	0	62 945 351
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 492 509 000	3 583 182 630	3 582 666 310	0	3 582 666 310
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 492 509 000</b>	<b>3 583 182 630</b>	<b>3 582 666 310</b>	<b>0</b>	<b>3 582 666 310</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

0	Megnevezés	Összesen	011100 Önkormányzatok és hivatalok jogalóció és általános tevékenység	013200 Kösterelő- fenntartás és működtetés	013300 Az önkormányzati szervezettel való kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai tevékenységek, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésről	019030 Társasági és más jogviszonyok módosításai	021070 Kösterelő rendelések fenntartása	031000 Bűnmegelőzés	041133 Hosszútávú időtartamú közfeladatok	042320 Erdőgazdálkodás	045130 Utak, autópályák építése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 170 803	0	0	0	0	0	0	0	0	3 170 803	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	67 996	0	0	0	0	0	0	0	0	67 996	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 238 799	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238 799	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	38 126 309	38 126 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	1 059 450	140 450	0	0	919 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 135 426	0 040 473	0	0	168 292	0	0	0	562 536	0	0	1 107 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 383 165	46 309 197	0	0	1 107 292	0	0	0	562 536	0	0	1 107 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>84 621 984</b>	<b>46 309 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 536</b>	<b>3 238 799</b>	<b>0</b>	<b>1 107 000</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>16 364 312</b>	<b>10 480 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 493</b>	<b>0</b>	<b>178 259</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 792 676	9 970 377	0	0	194 331	0	0	0	0	316 879	0	178 259
24	ebből: egészségügyi hozzájárlás (K2)	55 286	0	0	0	0	0	0	0	0	55 286	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 328	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törvényes kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségek (K2)	1 186 922	1 186 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	323 100	323 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 383 964	1 214 359	0	0	0	0	0	0	106 784	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 383 964	1 214 359	0	0	0	0	0	0	106 784	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	161 790	28 000	0	50 460	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	238 077	28 000	0	50 460	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	37 595 651	770	0	5 958 888	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béretli és lízing díjak (=38) (K333)	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 098 151	0	0	17 067 327	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Id	Megnevezés	Összesen	011106 Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	012200 Kiszervezési fenntartás és - működtetés	013250 Az önkormányzatok szervezési feladataihoz kapcsolódó feladatok	013700 Információs fejlesztések, szolgáltatások	013800 Önkormányzatok működéséhez a központi költségvetéssel	018000 Tájékoztatási és közfelfigyelési műveletek	011000 Köztisztviselők munkaadói járuléka	031000 Hűtlenkedés	041200 Hosszú távú időtartamú közfeladatok	042200 Erdészeti feladatok	045120 Ut. autójelvény éptése
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 362 680	37 614	0	1 185 250	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	115 293	24 317	0	15 922	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 532 473	2 820 473	0	1 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	163 306 194	52 761 420	17 716 535	56 180 749	4 005 156	0	0	0	218 544	0	456 640	444 600
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 088 225	0	742 614	2 307 069	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	320 455 149	55 880 277	17 716 535	81 404 214	4 005 156	0	0	0	218 544	0	456 640	444 600
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 878 720	5 878 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 878 720	5 878 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 387 879	4 582 838	4 793 464	10 063 701	1 081 394	0	0	0	125 545	0	81 810	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K52)	70 324 000	2 463 000	0	21 126 000	0	0	0	0	0	0	0	35 097 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 988 034	336 307	0	116 250	0	0	0	0	8	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	141 199 924	7 382 145	4 783 464	39 306 029	1 081 394	0	0	0	125 553	0	81 810	35 097 000
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>471 155 834</b>	<b>70 383 501</b>	<b>22 499 999</b>	<b>120 760 713</b>	<b>5 086 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 881</b>	<b>0</b>	<b>538 450</b>	<b>35 541 600</b>
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	19 111 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 163 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	17 948 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>19 111 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 221 624	0	0	0	0	8 221 624	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	8 221 624	0	0	0	0	8 221 624	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

sz	Megnevezés	010000	011170 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és átadási igazgatási funkciók	013320 Kormányfő-felnevelés és munkaközei	013350 Az önkormányzati vezetéssel való kapcsolati feladatok	013370 Információs fejlesztések szolgáltatások	018010 Önkormányzati köznevelési költségvetési	019030 Támogatás célú finanszírozási műveltség	031000 Köztisztviselői rendszer fenntartása	031060 Büntetéselvonás	041220 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042220 Erőforráskezelés	047120 Utánpótlás nevelés
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	102 521 724	0	0	0	0	0	101 066 724	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 520 000	0	0	0	0	0	3 065 000	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	235 000	0	0	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	97 766 724	0	0	0	0	0	97 766 724	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	204 133 528	0	0	41 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	79 399 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	44 000 000	0	0	41 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	79 085 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	314 876 876	0	0	41 800 000	0	8 221 624	101 066 724	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	85 839 270	0	2 401 575	0	0	0	0	0	0	0	0	25 206 929
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 263 516	23 500	0	0	0	0	0	827 000	11 016	0	0	1 136 000
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 830 196	6 345	646 425	0	0	0	0	223 290	2 974	0	0	6 939 791
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	111 932 982	29 845	3 050 000	10 000 000	0	0	0	1 050 290	13 990	0	0	33 282 720
199	Ingatlanok felújítása (K71)	99 880 668	0	2 177 953	10 820 345	0	0	0	0	0	0	0	40 832 677
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 427 730	0	500 047	2 651 493	0	0	0	0	0	0	0	10 754 823
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	126 308 448	0	2 766 000	13 471 838	0	0	0	0	0	0	0	51 587 500

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és helyi önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013229 Közfelügye- let- működés	013350 Az önkormányzat végvesztési fel- adatjainak ellátásai	013370 Informatika tevékenységek szolgáltatásai	013610 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Feladattal téli finanszírozási műveletek	011030 Központi rendjelvény kiadásai	031000 Fenntartás	041234 Helyi önkormányzati közvetlen közvetlen közvetlen	042220 Földgázellátás	045120 Út- közlekedés
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=226+...+237) (K84)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	22 146 000	7 770 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	16 546 000	7 770 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	24 146 000	7 770 000	0	950 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 168 518 313	134 972 942	28 315 999	186 982 551	6 388 173	8 221 624	103 066 724	1 050 290	1 027 407	3 616 292	538 450	121 697 079
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	59 215 295	0	0	0	0	59 215 295	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 027 261 475	0	0	0	0	0	2 027 261 475	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	2 086 476 770	0	0	0	0	59 215 295	2 027 261 475	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	2 086 476 770	0	0	0	0	59 215 295	2 027 261 475	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 254 995 083	134 972 942	28 315 999	186 982 551	6 388 173	67 436 919	2 130 328 199	1 050 290	1 027 407	3 616 292	538 450	121 697 079
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	045100 Kormány- hivatal, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló- garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belföldi értékesítéssel összevágó tevékenységek	051030 Nem személy- települési) hulladék- végyes (molekuláris) begyűjtése, szállítása, ártalása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közműellátás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségi köznevelési egységek szolgáltatásai	072313 Fogorvos- szakellátás	074052 Kábítószer- megelőzési programjai szervezése	081010 Sportélelmiszer- előkészítések munkaköze és teljesítése	081061 Szabadidő- park, fürdő és támogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	1 212 000	0	21 071 000	0	25 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 212 000	0	21 071 000	0	25 000	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	0	0	1 212 000	0	21 071 000	0	25 000	0	0	0	0	0
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	0	0	203 634	0	3 548 443	0	4 388	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	203 634	0	3 548 443	0	4 388	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törvényi kötelezettségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	576 000	0	32 767	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	0	0	0	0	576 000	0	32 767	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	63 330	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	76 287	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	159 617	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzemeli díjak (K331)	0	0	656 376	0	0	30 977 617	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=36) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 782 524	0	0	0	0	193 300	55 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	047100 Könyvek, hird., alapítványok, utazás, üzemeltetés, fenntartása	045170 Parkoló garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Áll- és helyi önkormányzatok köznevelési tevékenységei	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (földszert) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064016 Közműüzemeltetés	066010 Szolgáltatások közüzemei	066020 Városi közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások	072113 Fogyóeszközök, szakszolgáltatás	074032 Közfelújítás, programok, tevékenységek	091030 Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése	091051 Szociális, gyermek, ifjúsági és szociális szolgálatok
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	97 309	0	0	42 507	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	75 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0	20 277 646	94 488	9 070 472	6 739 462	6 296 177	1 619 173	5 621 644	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 522	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 782 524	0	21 033 331	94 488	9 070 472	37 952 906	6 351 177	1 619 173	5 621 644	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 717 644	0	5 412 175	25 512	1 695 013	9 629 402	1 567 335	372 376	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	10 239 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
53	Egyéb dologi kiadások (K255)	138 681	0	0	0	0	0	0	1 396 780	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+53) (K35)	20 856 325	0	5 412 175	25 512	11 933 013	9 629 402	1 567 335	1 769 156	0	11	0	1 400 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	97 638 849	0	26 445 506	120 000	21 739 102	47 582 308	7 951 279	3 388 329	5 621 644	11	0	1 400 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoc.t.v. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoc.t.v. 45. §], (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Számszava	047150 Közvetlen hirdak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047170 Parlamenti gazdasági emeltes fenntartása	047310 Állami és helyi önkormányzati szervezetek üzemeltetése	051030 Nem-üzemeltetési települési hulladék kezelés (önkormányzati) kezelése, szállítása, átvitel	051030 Felújítási és fejlesztési projektek és támogatások	064010 Közműlakás	068010 Zöldterület- kezelés	069020 Város- köznevelési és egyes szolgáltatók	071011 Fogorvosi szolgáltatás	074051 Kárhelyre- mentési programjai, szervezetek	081010 Sportlétesítmények, klubok működése és fejlesztése	081061 Szabadidő park, látogató- központok
150	ebből: központi költségvetési szerzők (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerzők (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerzők (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon kívülre (=178+...+187) (K512)	2 939 125	2 000 000	76 095 900	0	0	0	0	0	0	0	24 516 503	0
178	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 316 503	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 939 125	0	76 095 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)</b>	<b>2 939 125</b>	<b>2 000 000</b>	<b>76 095 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 516 503</b>	<b>0</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	3 795 425	0	54 432 341	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	754 000	512 000	0	0	0	0	0	0
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	485 575	0	4 365 556	138 240	0	0	0	0	0	0
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197 ) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 284 000</b>	<b>0</b>	<b>59 571 897</b>	<b>650 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	46 049 633	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	12 430 417	0	0	0	0	0	0	0
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 483 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szerzők (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Koztárak, busok, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkológarázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Állambiztonsági védelemmel összefüggő tevékenységek	050930 Nem veszélyes (teljesített) hulladék-egyes (önlehető) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	905020 Településfejlesztési projektek és intézkedések	904210 Közfizetés	906010 Zöldterület-kezelés	906020 Városközfizetés, zöldterületi és egyéb szolgáltatások	072113 Fogorvosi szolgáltatás	074051 Közbiztonság, megelőzés, megelőzési tevékenységek	091030 Sportlétesítmények, edzőcsarnokok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, látási és szórakoztatók
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	2 926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	2 926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	2 926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	100 577 974	4 926 000	108 241 040	120 000	164 413 552	48 232 548	7 980 667	3 388 329	5 621 644	11	24 516 503	6 300 000
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+275+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	100 577 974	4 926 000	108 241 040	120 000	164 413 552	48 232 548	7 980 667	3 388 329	5 621 644	11	24 516 503	6 300 000
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	064021 Civil szervezetek működési támogatás	094000 Egyéb közszolgálati és birtokügyi szolgáltatások támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális és nem strukturális kiadások teljesítése, működése	031140 Önkormányzatok, ellátás-működési feladatai	107060 Egyéb szociális pénzeszközök és természetbeni ellátások támogatása	107060 Helyi önkormányzatok elhelyezkedési, fejlesztési és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	2 968 800	0	0	7 020 360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 968 800	0	0	7 020 360
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 020 360</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 965</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	393 400	0	0	983 965
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	1 454 054	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	1 454 054	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: állambiztosításon belül (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	1 502 188	0	301 280
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	1 502 188	0	301 280
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	356 994	392 596	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0
52	ebből: állambiztosításon belül (K353)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	356 994	392 596	0

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként**

	Megnevezés	030301 Civil szervezetek működési támogatása	064000 Egyháziak, közösségi és hasonló tevékenységűek támogatása	064070 A fiatalok társadalmi integrációját elősegítő strukturális szakmai szolgáltatások fejlesztési művelődési	091140 Orvosi kezelés, ellátás működési feladata	107900 Fegyverszerelési pénzügyi és technológiai ellátás támogatása	107960 Esélyegyenlőségi elősegítési célú tevékenységek és programok
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 182</b>	<b>1 846 650</b>	<b>301 280</b>
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	19 111 877	0
115	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	1 163 341	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	17 948 536	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 111 877</b>	<b>0</b>
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	1 455 000	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	1 455 000	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	56 132 000	650 000	0	0	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	650 000	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	55 082 000	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	50 000	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>56 132 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 455 000</b>	<b>0</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	100 000	5 500 000	0	0	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	5 500 000	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	100 000	0	0	0	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
	Megnevezés	034031 Civil szervezetek működési támogatása	064040 Egyéb közérdeklődési és hobbitevékenységek támogatása	034070 Alkalmi tanulmányi integrációs segítő munkák, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	031140 Óvoda nevelés, ellátás, működési feladatai	197050 Egyenlőtlenségi, pénzügyi és természetbirtokosok támogatások	167006 Felhívás, pályázat, előzetes elbírálású pályázatok és programok
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	100 000	5 500 000	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	56 232 000	6 150 000	3 362 200	1 859 182	22 413 527	8 305 605
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	56 232 000	6 150 000	3 362 200	1 859 182	22 413 527	8 305 605
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	Összesen	011100 Önkormányzati és önkormányzati bevételek jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	011350 Államháztartás: önkormányzati egyenlőre való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	019010 Önkormányzati előirányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	019090 Támogatási célú határozati adóvételek	031060 Bűnmegelőzés	032030 Tűz- és katasztrófavédelem tevékenységei	041231 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak	047170 Fehérvári gazdasági zóna fejlesztési tevékenységei	047410 Állami bevételekkel szembeni más-független tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Kiszármazások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	277 815 848	0	0	277 815 848	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	383 622 470	0	0	383 622 470	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	587 378 272	0	0	587 378 272	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	70 303 980	0	0	70 303 980	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	103 906 300	0	0	103 906 300	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 530 527	0	0	5 530 527	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 428 557 397	0	0	1 428 557 397	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	48 303 659	18 181 702	0	0	0	0	0	2 365 389	0	0	23 211 968	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 211 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 211 968	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 544 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 365 389	0	0	0	0	0	0	2 365 389	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	18 181 702	18 181 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 476 861 056	18 181 702	0	1 428 557 397	0	0	0	2 365 389	0	0	23 211 968	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	33 633 097	0	0	33 633 097	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+73) (B25)	117 140 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 140 981	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	117 140 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 140 981	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Á	Megnevezés	Összesen	01100 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogaitól és általános igazgatási tevékenysége	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01500 Önkormányzatok előirányzásai a központi költségvetésről	01800 Támogatás célú finanszírozási műveletek	03000 Pénzügyi tevékenységek	03200 Inz. és katasztrófavédelmi tevékenységek	04200 Hosszabb időtartamú közíngatlanok	04500 Parkológarázs üzemeltetése, fenntartása	04700 Ár- és belviharvédelemmel összefüggő tevékenységek	06200 Településtervezési projektek és támogatások	06400 Közműellátás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	150 774 078	0	0	33 633 097	0	0	0	0	0	0	117 140 981	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=01+02) (B311)	356 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	356 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Jövedelemadó: (=80+83) (B31)	356 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	209 025 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	205 602 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 372 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	17 089 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+130) (B351)	1 008 999 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 008 999 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	75 294 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	75 294 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	73 083 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	73 083 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 157 376 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+193) (B36)	6 541 435	292 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	292 426	292 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	4 664 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csoport	011100 Önkormányzatok és önkormányzati bevételek, pályázati és általános igazgatási tevékenységek	010500 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	010510 Önkormányzatok elkészülését a központi költségvetéssel	010600 Támogatási és finanszírozási műveletek	021000 Bűnmegelőzés	010620 Tűz- és károsodótvédelem tevékenységek	041100 Helyi önkormányzatok többségi tulajdonosi közfoglalkoztatás	045100 Parkok, gyógyászati szervek, fenntartás	047100 Áll- és halgazdasággal összeefüggő tevékenységek	060200 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közfoglalkoztatás
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	995 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164 +165) (B3)</b>	<b>1 403 299 776</b>	<b>292 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Közlelértékcsökkentés ellenértéke (B401)	5 142	5 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=167+168) (B402)	147 875 766	393 854	56 432 731	0	0	0	0	0	16 362 205	0	58 483 110	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 372 232	21 600	1 208 005	0	0	0	0	0	0	97 309	0	45 318
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	148 909	3 840	47 760	0	0	0	0	0	0	97 309	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	125 238 661	0	125 238 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonezkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	110 876 640	0	119 376 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 690 292	93 773	7 584 895	0	0	0	0	0	4 417 795	26 270	0	11 425
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	5 019 129	3 719 594	1 232 454	0	0	0	0	0	0	67 031	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 019 129	3 719 594	1 232 454	0	0	0	0	0	0	67 081	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	712 932	24 832	53 411	0	0	0	27 380	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	641 597	0	39 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)</b>	<b>295 914 204</b>	<b>4 258 795</b>	<b>191 755 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>27 380</b>	<b>0</b>	<b>20 780 000</b>	<b>190 660</b>	<b>58 483 110</b>	<b>56 743</b>
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	64 585 931	0	64 585 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)</b>	<b>64 601 679</b>	<b>0</b>	<b>64 601 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	9 911 887	0	0	0	0	0	0	0	0	8 197 600	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	292 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 396 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Szám	Megnevezés	Összesen	011100 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége	013500 Az önkormányzati vagyoni állaggyarapítással kapcsolatos feladatok	010010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	021050 Hőmegtakarítás	022020 Hő- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041230 Helyszabályok tartózkodási helyszabályok	045170 Parkológarázs üzemeltetése, fenntartása	047210 Ár- és helyettesítéssel összefüggő tevékenységek	062026 Településszervezési prjektok és támogatásul	064010 Közfelújítás
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	8 197 600	0	0	0	0	0	0	0	0	8 197 600	0	0
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>9 911 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 197 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	36 700	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	36 700	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>36 700</b>	<b>36 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 401 399 380</b>	<b>22 769 623</b>	<b>256 356 836</b>	<b>1 462 190 494</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>27 380</b>	<b>2 365 389</b>	<b>20 780 000</b>	<b>8 388 260</b>	<b>198 836 059</b>	<b>56 743</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 519 720 959	0	0	0	3 519 720 959	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 519 720 959	0	0	0	3 519 720 959	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (E814)	62 945 351	0	0	62 945 351	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=206+293+296+...+301+304) (B81)	3 582 666 310	0	0	62 945 351	3 519 720 959	0	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>3 582 666 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 945 351</b>	<b>3 519 720 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>6 984 065 690</b>	<b>22 769 623</b>	<b>256 356 836</b>	<b>1 525 135 845</b>	<b>3 519 720 959</b>	<b>6</b>	<b>27 380</b>	<b>2 365 389</b>	<b>20 780 000</b>	<b>8 388 260</b>	<b>198 836 059</b>	<b>56 743</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	060020 Városi köztervezési feladatok egyéni szolgáltatások	072313 Fogorvosi szolgáltatás	001001 Szabadidős park, téri és strandkezelés	004031 Civil szervezetek működési támogatásai	107006 Egyéb szervezetek pénzügyi és tervezési feladatainak támogatásai	990000 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson belülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
06	Elzárolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 544 600	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	4 544 600	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 544 600	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
80	Magánzemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	0	0	356 402
82	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	356 402
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	0	0	356 402
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	239 025 034
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	205 602 917
110	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	16 332 715
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	17 089 402
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	1 008 999 275
122	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	1 008 999 275
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	75 294 157
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	75 294 157
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162) (B355)	0	0	0	0	0	73 083 473
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	73 083 473
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	1 157 376 905

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	069020 Városi közegészségügyi és egyéb szolgálatok	072313 Fogorvosi szolgálatok	081061 Szabadidős park, fürdő és strandüzemeltetés	084931 Civil szervezetek működési támogatása	107060 Lakóhátszállás, pénzügyi és természetvédelmi ellátások támogatások	609020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	6 249 009
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabályértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	80 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	4 664 924
181	ebből: önkormányzat által beszedett telajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	995 425
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 403 007 350</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	16 203 666	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonegyesítésbe adásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 556 134	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4062)	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B406)	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	0	0	602 353	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	602 353	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 760 000</b>	<b>0</b>	<b>602 353</b>	<b>0</b>
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 396 780	0	25 000	292 507	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	292 507	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 396 780	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	25 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>1 396 780</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>292 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 396 780</b>	<b>4 544 600</b>	<b>19 785 000</b>	<b>292 507</b>	<b>602 353</b>	<b>1 403 007 350</b>

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

K	Megnevezés	06020 Városi községrendelkezési egység költségvetés	07231 Fogorvosi szakellátás	08101 Szabadidő, park, üdülő és sportközpontok	09031 Civil szervezetek működési támogatása	10700 Egyéb nemzeti pénzügyi és természetvédelmi ellátások támogatásai	90000 Önkormányzatok, funkciók nem sorolható bevételei államháztartáson belülről
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 396 780	4 544 600	19 785 000	292 507	602 353	1 403 007 350

07/A - Maradványkimutatás		
1	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 401 399 380
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 168 518 313
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>2 232 881 067</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 582 666 310
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 086 476 770
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 496 189 540</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 729 070 607</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 729 070 607
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 985 838 115
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	743 232 492

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Tervezett személyi illetmények munkabérek	Normatív jutalmak szolgáltatás, projektkvintum	Kiszárolás, nyelvi, helyettesítési díj, túlóra, többletdíjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	közfoglalkoztatott	2	3 170 803	0	0	0	0	0	0	67 996	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>3 170 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 996</b>	<b>0</b>
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 308 615
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19 633 129
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186 565
93	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 128 309</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>14</b>	<b>3 170 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 996</b>	<b>38 128 309</b>
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

S	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	2	2	0	3	7	10	12
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	0	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	2	2	0	3	7	10	12
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	7	10	12

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásúként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adatszolgáltatás keretében felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évi költségvetésben jogszabályban felhasználható összeg	Eltérés (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átlalékozó és 2019. évi kompenzációja	4 291 684	4 291 684	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	490 400	490 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati ösztöndíj és egészségügyi kiegészítő pótlék	43 188 072	43 188 072	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 779 000	34 779 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvántartási és közművelődési feladatainak támogatása	23 605 890	23 605 890	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	33 432 000	33 432 000	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	1 104 000	1 104 000	0	0
14	<b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>	<b>58 141 890</b>	<b>58 141 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	11 362 090	11 362 090	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	76 095 900	76 095 900	0	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	472 000	472 000	0	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	900 000	900 000	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	26 438 400	26 438 400	0	0
35	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)</b>	<b>103 906 300</b>	<b>103 906 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	29 883 097	0	29 883 097	0
42	3. melléklet II.4.b) Járás-zékhelyi múzeumok szakmai támogatása	3 750 000	0	3 750 000	0
60	<b>3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)</b>	<b>33 633 097</b>	<b>0</b>	<b>33 633 097</b>	<b>0</b>
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	48 726 000	48 726 000	0	0
106	<b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)</b>	<b>338 518 533</b>	<b>304 885 436</b>	<b>33 633 097</b>	<b>0</b>

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása				
7	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben megszerzése felhasználható összeg	Előrel 2019. évben az előző határidőig ténylegesen felhasználás	Elérési (teljes) besorolás (3+4)
1	2	3	4	5
43	3. melléklet II.4.b) Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	1 825 200	1 825 200	0
52	<b>3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)</b>	<b>1 825 200</b>	<b>1 825 200</b>	<b>0</b>
123	B1. cím A téli rczicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 016 000	1 846 650	169 350
125	<b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>	<b>3 841 200</b>	<b>3 671 850</b>	<b>169 350</b>

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti tárgyi cél támogatás	Támogatás előirányzatváltozása - Május 15.	Támogatás előirányzatváltozása - Október 7.	Tényleges támogatás	Előirányzat törvény szerinti támogatás (=1+4+5)	A 05. ültetvény alapján a támogatási jogkörhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adat előirányzat december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg (a és b oszlop közül a kisebb érték)	Felhalmozott támogatás (ha a 7-9-9=0, akkor 7-9=9, egyébként 0)	Visszatérítendő költségek (ha a 7-9=9=0, akkor 7-9=9, egyébként 0)	11.3.22 sor számú 27. A minnmbeli 6. a garancia feltételekkel rendelkezőknek kompenzációs támogatás nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból megadott előirányzatok 11-ig ténylegesen felhasználott összege	11.3.24 sor számú 28. A nagyrészt megjelölt hásszalton nyújtott támogatások támogatásai chon nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	267 663 764	0	0	267 663 764	0	2 777 375 124	267 663 764	0	0	5 370 000	5 370 000	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	141 275 950	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	376 604 549	364 427	-1 256 506	377 506 030	1 593 560	483 720 767	377 606 030	1 593 560	0	7 410 000	7 410 000	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	75 271 131	0	0	75 271 131	0	111 256 287	75 271 131	0	0	2 280 000	2 280 000	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	66 649 200	0	-6 294 240	59 913 600	-441 360	138 754 973	59 913 600	0	441 360	2 613 000	2 613 000	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	114 715 000	4 384 000	0	119 099 000	0	259 642 737	119 099 000	0	0	22 039 000	22 039 000	0
09	III.5.a Intézményi gyermekkezelés támogatása 09 01 03 05 01	170 136 255	-928 667	-17 009 771	151 237 817	-969 000	211 935 887	151 237 817	0	969 000	3 014 000	3 014 000	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	1 590 914	3 990	-474 012	906 129	-14 763	2 094 305	906 129	0	14 763	0	0	0
11	III.6. Búcsúde, mini búcsúde támogatása 09 01 03 06 00	61 974 400	5 036 000	0	67 011 000	596 600	67 119 900	67 011 000	598 600	0	0	0	0
12	<b>Összesen (=1+...+11)</b>	<b>1 133 805 213</b>	<b>9 361 750</b>	<b>-25 025 529</b>	<b>1 118 908 471</b>	<b>767 037</b>	<b>4 193 176 010</b>	<b>1 118 908 471</b>	<b>2 192 160</b>	<b>1 425 123</b>	<b>47 926 000</b>	<b>47 926 000</b>	<b>0</b>

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása				
1	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatások az adott éleha december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	15.A.90. sor szerinti 25. A falu- és hátrányos helyzetű települések kiegészítő támogatása című nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatások az adott éleha december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	0	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szülnidei ékeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0
11	III.6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása 09 01 03 06 00	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0

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

1	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	51 264 000
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	67 835 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	80 530 474
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőkhez kapcsolódó személyi juttatásokat	43 101 082
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	91 639 343
07	Intézmények személyi térítési díjából származó bevételei	66 888 101
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	67 835 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	259 642 737
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	119 099 000
11	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	12 370 306
12	A 2. melléklet 1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó- és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	253 721

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

s	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	151 237 817
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	268 678 290
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	76 742 403
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	151 237 817
05	A 11.A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	8 014 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	52 684 070
10	A 2. melléklet 1.5. A költségvetési szerv eknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	596 678

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.G. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	67 011 000
02	III.G. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	71 000 000
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	3 880 020
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	67 119 980
05	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődékben foglalkoztatottakra fordított összeg	292 796

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

r/	Megnevezés	Összesen	Kormányzati funkciók										
			001 oszlop 05/A úrlap-017 Fozalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004 oszlop 05/A úrlap-019 Kubu személyi juttatások (K12)	005 oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006 oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007 oszlop 05/A úrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008 oszlop 05/A úrlap-040 Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K51)	009 oszlop 05/A úrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010 oszlop 05/A úrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K50)	011 oszlop 05/A úrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012 oszlop 05/A úrlap-169 Egyéb működési kiadás (K7)	013 oszlop 05/A úrlap-190 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 799 689 769	202 709 104	53 470 849	256 179 953	53 694 517	103 073 974	8 778 900	0	338 004	0	338 004	4 156 861
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	96 932 805	17 270 550	0	17 270 550	3 335 627	5 645 007	300 610	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	90 319 503	0	0	0	0	22 499 999	4 783 464	0	0	0	0	3 050 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 626 091 794	34 331 915	1 199 403	35 531 318	7 091 311	175 638 607	25 956 984	0	0	41 800 000	41 800 000	15 174 352
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	21 353 205	0	1 107 292	1 107 292	194 331	5 086 550	1 081 394	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	57 653 891	3 317 000	4 403 352	7 720 352	1 593 571	727 484	264 842	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	4 377 603 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 221 624	0
34	011030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	437 574 834	0	0	0	0	0	0	0	107 593 646	0	107 893 646	0
49	031030 Községi rendjének fenntartása	56 820 232	11 262 341	0	11 262 341	2 139 105	634 408	11 459	0	0	0	0	1 146 290
53	031060 Bűnmegelőzés	3 770 314	0	562 536	562 536	0	450 881	125 545	0	0	0	0	13 990
57	032020 Tűz- és katasztrófa-édelmi tevékenységek	54 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	102 450 511	17 563 221	0	17 563 221	1 794 429	598 504	40 394	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	8 698 000	0	0	0	0	557 000	27 000	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	1 697 160	0	0	0	0	538 450	81 810	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	376 950 060	0	1 107 000	1 107 000	178 259	35 541 600	0	0	0	0	0	33 282 720
115	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	435 398 988	9 053 524	29 142	9 082 666	1 839 706	117 116 093	24 708 007	0	0	2 939 125	2 939 125	1 858 640
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	62 755 795	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	424 313 066	0	1 212 000	1 212 000	203 634	26 445 506	5 412 175	0	0	76 095 900	76 095 900	4 284 000
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	264 886 446	14 063 555	0	14 069 555	2 640 732	29 321 562	9 826 823	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék, egyes (hímest) begyűjtése, szállítása, átrakása	8 576 244	0	0	0	0	2 677 538	543 730	0	0	0	0	0
163	062020 Telepítésfejlesztési projektek és támogatások	926 112 204	0	21 071 000	21 071 000	3 548 443	21 739 102	1 695 013	0	0	0	0	59 571 897
172	064010 Közvilágítás	154 451 957	0	0	0	0	47 582 308	9 629 402	0	0	0	0	650 240

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

Sz.	Megnevezés	Organizáció	003 oszlop 05/A táblap-013 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004 oszlop 05/A táblap-019 Kétszázötven személyi juttatások (K12)	005 oszlop 05/A táblap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006 oszlop 05/A táblap-021 Államháztartáson kívüli járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007 oszlop 05/A táblap-060 Dologi kiadások (K3)	008 oszlop 05/A táblap-049 Államháztartáson kívüli elzetesen felhasznált általános forgalmi adó (K25)	009 oszlop 05/A táblap-119 Elhatározott pénzügyi juttatásai (K4)	010 oszlop 05/A táblap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011 oszlop 05/A táblap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012 oszlop 05/A táblap-107 Egyéb működési kiadások (K5)	013 oszlop 05/A táblap-108 Beruházások (K6)
175	066010 Zöldterület-kezelés	511 653 954	69 638 931	213 541	69 852 472	13 950 105	57 446 314	9 608 724	0	0	0	0	2 803 561
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 798 095	0	0	0	0	8 444 505	421 220	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	92 610 631	9 216 840	0	9 216 840	1 768 276	16 461 703	809 508	0	0	0	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	354 227 993	17 127 628	8 667 349	25 814 977	4 723 700	56 437 140	1 418 468	0	0	0	0	109 551
192	072311 Fogorvosi alapellátás	21 679 231	211 150	0	211 150	39 626	5 903 585	96 998	0	0	0	0	44 990
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	6 766 369	0	0	0	0	2 253 487	5 908	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	27 166 814	42 226	0	42 226	7 926	5 801 644	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	302 750 785	42 003 549	0	42 003 549	7 676 031	1 485 876	264 544	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	38 393 370	0	0	0	0	7 070 390	0	0	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	33	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	167 774 157	9 597 532	129 134	9 726 666	1 920 609	7 662 008	1 151 245	0	0	24 516 503	24 516 503	100 595
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	32 216 321	4 636 382	1 132 046	5 770 428	1 060 620	1 709 757	194 127	0	0	0	0	63 900
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	16 136 876	1 452 749	0	1 452 749	254 228	1 921 720	384 062	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	62 026 134	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	363 479 744	18 546 000	217 666	18 763 754	3 519 400	58 219 177	10 406 306	0	0	0	0	1 267 033
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	17 009 417	0	0	0	0	1 450 786	131 570	0	0	0	0	4 175 163
257	082043 Könyvtári állomány felhárása, megőrzése, védelme	325 500	0	0	0	0	108 500	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	328 052 230	44 172 992	1 294 759	45 467 731	6 537 278	11 531 494	1 813 843	0	0	0	0	25 674 311
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	514 253 966	51 899 914	2 432 951	54 332 865	10 319 101	31 605 203	3 793 700	0	0	0	0	50 057 103
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	29 844 107	0	0	0	0	4 018 179	88 018	0	0	0	0	50 349
265	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	730 114 223	55 629 664	11 791 402	67 421 066	13 518 644	117 855 479	13 652 618	0	0	0	0	8 408 303
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	16 949 500	0	0	0	0	3 351 821	309 401	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	225 413 014	0	0	0	0	0	0	0	0	56 132 000	56 132 000	0

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

#	Megnevezés	Összesen	001-oszlop 05/A táblap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	001-oszlop 05/A táblap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005-oszlop 05/A táblap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006-oszlop 05/A táblap-023 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007-oszlop 05/A táblap-060 Dologi kiadások (K3)	008-oszlop 05/A táblap-040 Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K55)	009-oszlop 05/A táblap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010-oszlop 05/A táblap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011-oszlop 05/A táblap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012-oszlop 05/A táblap-189 Egyéb működési kiadás (K7)	013-oszlop 05/A táblap-158 Beruházások (K6)
281	004040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0
284	004070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	13 055 400	0	2 968 800	2 968 800	393 400	0	0	0	0	0	0	0
299	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 542 542 686	336 734 004	200 000	336 934 004	64 928 500	5 214	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	287 304 435	19 410 434	739 750	20 170 242	8 580 856	43 696 126	7 912 747	0	0	0	0	8 896 310
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 172 315 871	58 135 126	1 527 721	89 662 847	17 942 100	160 923 815	26 075 467	0	0	0	0	7 060 187
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	54 310 872	3 505 657	60 904	3 646 561	731 071	6 407 765	1 036 772	0	0	0	0	273 002
373	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 128 461 658	124 056 727	1 010 153	125 366 680	27 046 861	103 223 883	17 365 260	0	0	0	0	1 194 115
383	102031 Idősek nappali ellátása	37 294 487	7 920 354	0	7 920 354	1 533 542	137 050	28 259	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermek balesédekben és mini balesédekben történő ellátása	290 253 399	53 958 029	119 993	54 078 827	10 650 657	7 191 737	821 001	0	0	0	0	1 093 437
394	104035 Gyermekétkeztetés balesédekben, fogyatékosok nappali intézményében	48 325 098	3 904 764	36 039	4 020 873	807 339	7 291 803	1 182 057	0	0	0	0	337 327
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	7 167 243	660 162	5 944	674 106	120 957	1 182 399	191 542	0	0	0	0	91 812
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	133 489 692	26 300 250	47 697	26 427 947	4 949 796	3 197 564	412 433	0	0	0	0	30 803
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	285 804 310	54 293 069	809 261	55 102 330	10 157 043	8 464 053	571 316	0	0	0	0	2 958 146
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konjunktúrán	112 867 360	6 200 635	0	6 200 635	1 216 874	15 306 154	3 228 344	0	0	0	0	1 861 000
418	107052 Házi segítségnyújtás	459 275 200	74 046 370	2 486 245	76 532 615	15 440 343	7 526 661	1 095 297	0	0	0	0	334 073
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41 720 468	4 005 201	2 136 128	6 141 329	723 516	1 555 087	101 577	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	89 404 760	0	0	0	0	1 846 650	392 596	19 111 877	1 455 000	0	1 455 000	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	36 297 175	0	7 020 360	7 020 360	983 965	421 280	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 806 014 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	360 190 413	21 131 754	699 547	21 831 301	4 142 856	35 204 535	725 889	0	0	0	0	2 896 637
437	A 24. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	23 741 520 357	1 459 276 291	129 950 007	1 589 226 298	316 107 145	1 402 125 190	199 678 551	19 111 877	1 793 004	204 133 528	214 148 156	242 975 698
438	Összesen:	24 179 095 441	1 459 276 291	129 950 007	1 589 226 298	316 107 145	1 402 125 190	199 678 551	19 111 877	109 606 650	204 133 528	322 041 802	242 975 698

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

Id	Megnevezés	014 osztály 05/A úralap- 200 Információs eszközök felújítása (K72)	015 osztály 05/A úralap- 201 Egyéb tanítási eszközök felújítása (K73)	016 osztály 05/A úralap- 202 Felújítási célú eszközök felújítása általános forgalmi adó (K74)	017 osztály 05/A úralap- 203 Felújítási célú eszközök felújítása (K75)	018 osztály 05/A úralap- 205 Egyéb felújítási célú kiadások (K8)	019 osztály 05/A úralap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K5) - 05 úralap 122 A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából személyes kiadások (K5021) - 05 úralap - adókövetőket szolgáltatások (K935)	020 osztály 06/A úralap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021 osztály 06/A úralap- 043 Működési célú támogatások általános forgalmi adóból (B1)	022 osztály 06/A úralap- 073 Felhatalmazási célú támogatások általános forgalmi adóból (B2)	023 osztály 06/A úralap- 104 Kiszámlázású bevételek (B3)	024 osztály 06/A úralap- 106 Előirányzatok (B465)	025 osztály 06/A úralap- 109 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B496)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	7 770 000	424 122 715	0	119 029 975	0	312 426	0	93 773
06	011220 Adó-, vám- és juttatási igazgatás	0	0	0	0	0	26 451 214	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	560 047	2 766 000	0	28 315 999	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	329 000	2 740 323	14 533 260	950 000	288 543 676	0	4 257 802	0	0	112 500	7 941 461
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	6 388 173	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentári képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	10 031 407	0	9 787 238	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 428 557 397	1 428 557 397	33 633 097	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 000 000	109 893 646	0	0	0	0	0	0
40	031030 Községi terület fenntartása	0	0	0	0	0	15 182 144	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	1 027 407	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	19 956 154	0	12 489 214	0	0	0	0
68	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	557 000	0	3 500 000	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	520 450	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	10 754 823	51 587 500	0	121 697 079	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	132 831 445	0	0	0	0	0	13 500
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	2 926 000	4 926 000	0	0	0	0	0	4 417 795
137	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	108 143 731	0	0	0	0	0	26 270
142	049010 Mások a nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	46 231 849	0	0	0	0	0	9 828 823
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, ártalálása	0	0	0	0	0	2 677 538	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

A	Megnevezés	014-eszlop 07-A ürlap-209 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015-eszlop 07-A ürlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016-eszlop 05-A ürlap-202 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017-eszlop 05-A ürlap-203 Felújítások (K7)	018-eszlop 05-A ürlap-205 Egyéb felújításait célú kiadások (K8)	019-eszlop 05-A ürlap-206 Költségvetési kiadások (K1-K6) - 05 ürlap 121-A helyi önkormányzatok előzetes elszámolásból származó kiadások (K5021) - 05 ürlap-206 kiemelt kiadások (K335)	020-eszlop 06-A ürlap-007 Önkormányzatok működését támogató támogatások (E11)	021-eszlop 06-A ürlap-042 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022-eszlop 06-A ürlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023-eszlop 06-A ürlap-104 Kivételre bevételek (B3)	024-eszlop 05-A ürlap-190 Eltérési cikkek (E305)	025-eszlop 06-A ürlap-109 Kivételre előirányzott általános forgalmi adó (B46)
163	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	12 433 417	58 483 110	0	164 413 552	0	23 211 968	117 140 981	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	48 190 041	0	0	0	0	0	11 425
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	143 953 513	0	0	0	0	0	3 402
176	066020 Városi községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	8 444 505	0	0	0	0	0	696 600
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	27 276 334	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	86 958 161	0	29 693 500	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	4 820 607	0	0	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	2 253 487	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	5 671 796	0	4 544 600	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	50 884 870	0	53 177 600	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	7 070 390	0	8 591 100	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	44 126 581	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diákspórt-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	8 595 414	0	0	0	0	0	42 051
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	3 628 697	0	1 706 977	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	4 900 000	6 300 000	0	0	0	0	0	3 556 134
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	647 756	5 263 453	0	86 964 693	0	0	0	0	0	9 292 273
256	082042 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	5 625 949	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	108 500	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	91 193 414	0	393 918	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	471 949	2 219 909	0	148 731 634	0	937 771	250 000	0	0	593 791
262	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	4 066 302	0	1 000 000	0	0	0	1 470 183

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

№	Megnevezés	014-oszlop 05/A tájé- 260 Információ- szervezők feladatai (K72)	015-oszlop 05/A tájé- 201 Egyszerűsített szervezők feladatai (K73)	016-oszlop 05/A tájé- 202 Feladat- és előzetes költségvetési általános forgalmi adó (K74)	017-oszlop 05/A tájé- 204 Feladatok (K7)	018-oszlop 05/A tájé- 205 Feladat- feladatok, cél- kiadások (K6)	019-oszlop 05/A tájé- 206 Költségvetési kiadások (K1-K3) - 05- tájlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi előzetes költség- vetéséről szóló kiadások (K3011) - 05. tájé- 40 Közvetített szolgáltatások (K35)	020-oszlop 06/A tájé- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021-oszlop 06/A tájé- 043 Közművelődési támogatások általános forgalmi adó behírdő (B1)	022-oszlop 06/A tájé- 073 Feladatokra elő- irányított működési célú támogatások behírdő (B2)	023-oszlop 06/A tájé- 104 Közhatalmi bevételek (B3)	024-oszlop 06/A tájé- 196 Eltérési díjak (B405)	025-oszlop 05/A tájé- 199 Kiadások általános forgalmi adó (B-406)
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	206 731 994	0	9 606 973	0	0	0	926 609
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	3 351 821	0	3 292 318	0	0	0	0
279	064031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	100 000	56 232 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	5 500 000	6 150 000	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	3 362 200	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	401 867 718	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	652 047	3 067 001	0	81 853 049	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	72 708	333 989	1 580 296	0	276 819 294	0	0	0	0	58 878 464	15 969 934
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	2 947	13 072	61 879	0	11 111 397	0	0	0	0	0	1 151 420
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	643 761	613 976	2 487 962	0	259 642 737	0	262 612	0	0	66 888 101	153 361
333	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	9 590 946	0	0	0	0	108 700	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	309 013	1 453 508	0	74 468 166	0	0	0	0	3 880 020	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	3 504	16 096	76 159	0	12 455 674	0	0	0	0	1 491 256	402 629
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	936	4 527	21 420	0	2 094 305	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	34 606 110	0	1 415 491	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	76 650 177	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	24 594 663	0	0	0	0	1 750 646	2 684 026
419	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	99 577 627	0	31 671 944	0	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	8 379 217	0	2 946 396	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	22 413 527	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 úrlap- 290 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05 A úrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05 A úrlap- 202 Felújítási célú általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05 A úrlap- 203 Felújítások (K75)	018.oszlop 05 A úrlap- 295 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05 A úrlap- 296 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05 úrlap 132 A helyi önkormányzatok rész éről elszámolt kiadások (K5031) - 05 úrlap - 49 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06 A úrlap- 207 Önkormányzatok nyilvános célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06 A úrlap- 043 Nyilvános célú támogatások államháztartáson belsőn (B1)	022.oszlop 06 A úrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőn (B2)	023.oszlop 06 A úrlap- 104 Felhalmozási bevételek (B3)	024.oszlop 06 A úrlap- 106 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06 A úrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
423	107030 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	8 425 605	0	2 000 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403 007 350	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadási és bevételei	0	29 455	135 305	640 210	0	64 536 358	0	0	0	0	0	13 880 769
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	1 082 261	29 714 345	144 646 675	22 146 000	3 931 807 117	1 428 557 397	1 752 274 794	151 024 078	1 403 319 776	133 109 807	73 156 229
438	Összesen:	0	1 082 261	29 714 345	144 646 675	22 146 000	4 041 700 763	1 428 557 397	1 752 274 794	151 024 078	1 403 319 776	133 109 807	73 156 229

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

	Megnevezés	026-oslop 06/A úrlap-206 Általános költségvetési tevékenységek (B407)	027-oslop 06/A úrlap-207 Kormányzati és más egyesületi bevételek (B409)	028-oslop 06/A úrlap-220 Előirányzott bevételek (B4)	029-oslop 06/A úrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030-oslop 06/A úrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031-oslop 06/A úrlap-291 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032-oslop 06/A úrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	011-oslop 05/A úrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K5)	034-oslop 05/A úrlap-123 A helyi önkormányzatok előzetes elszámolásból származó kiadások (K5031)	015-oslop 05/A úrlap-999 Egyéb nem intézményi feladások (K49)	036-oslop 05/A úrlap-46 Kormányzati szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	3 719 602	6 979 851	418 163	0	744 350	127 434 765	425 203 309	0	0	1 080 594
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	26 451 214	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	28 315 999	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 232 454	250 286 112	64 601 679	0	0	319 145 593	290 718 856	0	0	2 175 180
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	6 388 173	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	9 787 233	10 031 407	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 462 190 494	8 221 624	8 221 624	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	109 893 646	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	15 182 144	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	6	0	0	0	6	1 027 407	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	27 380	0	0	0	27 380	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	3	0	0	0	12 489 217	19 956 154	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	3 500 000	557 000	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	538 450	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	121 697 079	0	0	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	63 500	0	0	0	63 500	132 841 230	0	0	9 785
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	20 780 000	0	0	0	20 780 000	4 926 000	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	67 081	190 660	0	8 197 690	0	8 383 260	108 241 040	0	0	97 309
142	049010 Mással nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	46 231 649	0	0	0	46 231 649	46 231 649	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, ártakása	0	0	0	0	0	0	0	2 677 536	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	58 483 110	0	0	0	198 636 059	164 413 552	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	56 743	0	0	0	56 743	48 232 548	0	0	42 507

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

*	Megnevezés	026-oszlop 06/A utalás- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B4077)	027-oszlop 06/A utalás- 307 Kamatbevételek és más pénzügyileg jellegű bevételek (B408)	028-oszlop 06/A utalás- 220 Működési bevételek (B4)	029-oszlop 06/A utalás- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030-oszlop 06/A utalás- 230 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031-oszlop 06/A utalás- 231 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032-oszlop 06/A utalás- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	034-oszlop 05/A utalás- 206 Költségvetési kiadások (K1-K9)	034-oszlop 05/A utalás- 222 A bevért önkormányzatok részére elszámolásból származó kiadások (K5021)	035-oszlop 05/A utalás- 099 Egyéb nem- intézményi ellátások (K4B)	036-oszlop 05/A utalás- 40 Közvetített szolgáltatások (K535)
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	16 000	0	0	0	16 000	144 052 452	0	0	98 939
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	3 276 600	0	1 396 750	0	4 673 380	8 444 505	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	91 913	0	0	0	91 913	27 466 819	0	0	190 485
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	3 175 632	0	0	0	32 869 132	87 085 428	0	0	127 267
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	1 386 540	0	0	0	1 386 540	6 199 351	0	0	1 378 744
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 253 487	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	240 000	0	0	0	4 784 600	5 851 796	0	0	180 000
220	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	0	0	305 559	0	0	0	53 483 159	51 170 458	0	0	285 588
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	8 591 100	7 079 390	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	44 126 581	0	0	0
247	081043 Lakó-, diákspor- tevékenység és támogatása	0	0	197 800	0	0	0	197 800	8 604 705	0	0	9 291
249	081045 Szabadidő-sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	1 706 977	3 628 697	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	19 760 000	0	25 000	0	19 785 000	6 300 000	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	44 128 062	0	0	0	44 128 062	87 037 817	0	0	73 124
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	5 625 949	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	108 500	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	3 003 214	0	172 000	0	3 569 132	91 210 814	0	0	17 400
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	3 243 638	0	48 170	0	4 479 559	148 734 181	0	0	2 547
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	7 040 161	0	0	0	8 040 161	4 068 528	0	0	2 226
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	3 144 694	0	0	0	12 751 667	207 403 522	0	0	671 528
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	3 292 318	3 351 821	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	292 507	0	292 507	56 232 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000	0	0	0

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

Id	Megnevezés	026-oszlop 06/A táblap-200 Alkalmazotti fizetési adó sziszterítés (K3-07)	027-oszlop 06/A táblap-207 Kamatbevételek és más üvevényi bevételek (K4-08)	028-oszlop 06/A táblap-240 Államháztartás bevételek (P4)	029-oszlop 06/A táblap-249 Felhalmozási bevételek (B5)	030-oszlop 06/A táblap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031-oszlop 06/A táblap-261 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032-oszlop 06/A táblap-302 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-oszlop 05/A táblap-265 Költségvetési kiadások (K1-K9)	034-oszlop 05/A táblap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5-K21)	035-oszlop 05/A táblap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036-oszlop 05/A táblap-40 Államháztartás bevételek (K345)
284	074070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	3 362 200	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	2 764	0	0	0	2 764	401 867 718	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	2 683 697	0	0	0	2 683 897	84 400 535	0	0	2 547 486
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	74 907 354	0	0	0	74 907 354	277 169 245	0	0	349 951
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	7 542 180	0	0	0	7 542 180	11 125 278	0	0	13 881
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	67 622 986	0	0	0	67 805 590	260 219 701	0	0	576 964
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	232 160	0	0	0	232 168	9 590 946	0	0	0
393	104031 Gyermekbölcsődében és mini-bölcsődében történő ellátása	0	0	3 890 020	0	0	0	3 890 020	74 468 166	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogváltások nappali intézményében	0	0	1 893 995	0	0	0	1 893 995	12 473 531	0	0	17 857
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	2 098 694	0	0	4 289
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	1 415 491	34 606 110	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	42 974	0	0	0	42 974	76 681 572	0	0	31 395
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	12 624 860	0	0	0	12 624 260	24 584 663	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	9 162 362	38 800	0	0	41 073 106	99 633 692	0	0	256 065
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	2 162 487	0	0	0	5 100 883	8 419 932	0	0	40 615
421	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	602 353	0	0	0	602 353	22 413 527	0	19 111 877	0
423	107090 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	2 000 000	8 425 605	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevétel állambiztosításon kívülről	0	0	0	0	0	0	1 403 007 350	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	64 715 539	0	0	0	64 715 539	64 715 539	0	0	177 181
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.1...+33.+35.+...+436.)	0	5 019 137	720 184 966	65 058 642	10 132 037	744 350	4 102 738 643	3 950 487 039	8 221 624	19 111 877	10 458 298
438	Összesen:	0	5 019 137	720 184 966	65 058 642	10 132 037	744 350	4 102 738 643	4 060 580 685	8 221 624	19 111 877	10 458 298

### 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopán szerinti értékek	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082012, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/B 11/B űrlap 4. oszlopán az adott sorra vonatkozó értékek (1-9 sor)
01	Az egyes űrlapok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	210 083 815	152 797 936	96 927 863	86 964 693	0	546 774 307
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és kaszművelődési feladatainak támogatása	23 605 890	11 245 301	0	12 360 589	0	0	23 605 890
07	11/A. 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése hatásának kompenzációja címen a IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és kaszművelődési feladatainak támogatása feladathoz nyújtott kiegészítő támogatás	600 000	600 000	0	200 000	0	0	800 000
09	<b>082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	0	198 238 514	0	0	0	0	198 238 514
10	11/A űrlap 42. 3. melléklet II.3.b) Járásiékhely múzeumok szakmai támogatása	3 750 000	0	0	0	0	0	0
12	11/B űrlap 43. Járásiékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 825 200	0	1 825 200	0	0	0	1 825 200
15	11/A űrlap 9. 2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	33 432 000	0	33 432 000	0	0	0	33 432 000
16	<b>082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	0	0	117 540 736	0	0	0	117 540 736
19	11/A űrlap 13. 2. melléklet IV.1.f) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 104 000	0	0	1 104 000	0	0	1 104 000
20	<b>082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	0	0	0	83 263 274	0	0	83 263 274
22	<b>082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	0	0	0	0	86 964 693	0	86 964 693

## 11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 779 000
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	76 028 373
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapozolgáltatásokra felhasznált része	28 401 026
04	A 2. melléklet 1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóú és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapozolgáltatásokra felhasznált része	302 393
06	11.c űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	1 188 176
07	11.c űrlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	108 980
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	101 066 724
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	19 111 877
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 301 650
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	75 473 879
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra lényegesen elszámolt kiadás	34 779 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
1	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. ürlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A. ürlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	767 037
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	169 350
11	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összeg elszámolás alapján	119 010
12	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-1 029 240
13	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	1 090 926
14	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11.C. 5. sor 3. oszlop)	12 812 100
16	Kamatlappba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. ürlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. ürlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	853 329 349
22	<b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)</b>	<b>169 350</b>
23	<b>A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):</b>	<b>169 350</b>
25	<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)</b>	<b>169 350</b>
26	<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)</b>	<b>767 037</b>

12/A - Mérleg				
7	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdonos
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 070 121 714	0	29 163 056 025
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 095 456	0	164 371 878
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	716 769 917	0	590 539 030
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>30 014 607 087</b>	<b>0</b>	<b>29 917 966 923</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	906 182 000	0	745 262 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 530 000	0	1 530 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	904 652 000	0	743 732 000
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>906 182 000</b>	<b>0</b>	<b>745 262 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	125 487 843	0	123 834 253
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	125 487 843	0	123 834 253
27	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>125 487 843</b>	<b>0</b>	<b>123 834 253</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>31 046 276 930</b>	<b>0</b>	<b>30 787 063 176</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	808 200	0	442 800
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>808 200</b>	<b>0</b>	<b>442 800</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>808 200</b>	<b>0</b>	<b>442 800</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	70 090	0	69 150
48	C/II/2 Valutapénztár	281 319	0	208 515
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>351 409</b>	<b>0</b>	<b>297 665</b>
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	567 023 900	0	770 236 254
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 962 371 676	0	2 908 697 472
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 529 395 576</b>	<b>0</b>	<b>3 678 933 726</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 529 746 985</b>	<b>0</b>	<b>3 679 231 391</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	61 502 667	0	52 129 953
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 528 194	0	8 081 559
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44 541 432	0	40 077 244
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	5 433 261	0	3 971 150
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	87 066 337	0	119 597 554
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	78 051 215	0	90 371 077
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	8 883 293	0	26 140 791
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 447	0	640 904
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	63 382	0	243 654
78	D/I/4j - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	1 128
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	92 830 386	0	104 520 509
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	92 830 386	0	104 520 509
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	29 002 690	0	29 002 690
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 002 690	0	29 002 690
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	517 593	0	395 393

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
Y	Megnevezés	Előző időszak	Változás(ok) (+/-)	Időszak
92	D/I.7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	517 593	0	395 393
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>270 919 893</b>	<b>0</b>	<b>305 446 099</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 036 873	0	44 768 341
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 036 873	0	44 768 341
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 170 000	0	1 243 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 206 873</b>	<b>0</b>	<b>46 011 341</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>273 126 766</b>	<b>0</b>	<b>351 457 440</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	219 442	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>219 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-42 639 758	0	-38 679 279
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-42 639 758</b>	<b>0</b>	<b>-38 679 279</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-42 420 316</b>	<b>0</b>	<b>-38 679 279</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>34 807 538 565</b>	<b>0</b>	<b>34 779 515 528</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 949 099 602	0	32 949 099 602
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-384 878 064	0	-384 878 064
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	760 540 040	0	768 540 040
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 840 490 086	0	-3 082 306 130
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-232 816 044	0	-112 168 168
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>30 250 455 448</b>	<b>0</b>	<b>30 138 287 280</b>
186	H/I.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 032 467	0	1 032 026
187	H/I.4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	42 846	0	52 000
188	H/I.5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I.5a+H/I.5b)	0	0	25 000
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 075 313</b>	<b>0</b>	<b>1 109 026</b>
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 438 356	0	81 438 356
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	42 418 464	0	46 148 520
227	H/II.9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégelések visszafizetésére	42 418 464	0	46 148 520
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>123 856 820</b>	<b>0</b>	<b>127 586 876</b>
234	H/III.1 Kapott előlegek	70 467 783	0	50 633 126
236	H/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 787 431	0	7 558 206
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>74 255 214</b>	<b>0</b>	<b>58 191 332</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>201 187 347</b>	<b>0</b>	<b>186 887 234</b>
247	J.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 014 244	0	7 314 941
248	J.3 Halasztott eredményszámláltú bevételek	4 351 881 526	0	4 447 026 073
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 355 895 770</b>	<b>0</b>	<b>4 454 341 014</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>34 807 538 565</b>	<b>0</b>	<b>34 779 515 528</b>

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Értéktípus
01	01 Közhatalmi eredményzempléltü bevételek	1 338 147 180	0	1 338 147 180
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	84 968 939	0	161 573 002
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltü bevételei	115 498 480	0	144 496 159
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléltü bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 538 614 599</b>	<b>0</b>	<b>1 698 277 827</b>
05	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	1 289 907 447	0	1 428 557 397
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	47 409 770	0	38 940 245
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	61 222 635	0	94 856 612
11	09 Különböleg egyéb eredményzempléltü bevételek	170 926 657	0	128 297 034
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléltü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 569 466 509</b>	<b>0</b>	<b>1 690 651 288</b>
13	10 Anyagköltség	3 309 165	0	3 395 920
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	296 456 650	0	323 648 197
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	365 400
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 026 276	0	1 367 006
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>300 792 291</b>	<b>0</b>	<b>328 775 923</b>
18	14 Bérköltség	3 349 480	0	3 100 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 681 325	0	84 299 190
20	16 Bérjárulékok	11 110 916	0	16 857 021
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>64 141 621</b>	<b>0</b>	<b>104 286 993</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	262 933 759	0	264 125 909
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 724 577 010</b>	<b>0</b>	<b>2 638 190 956</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-244 363 573</b>	<b>0</b>	<b>53 549 334</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	3 600 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltü bevételek	7 947 529	0	5 199 401
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltü bevételei (=21a+21b)	0	0	3 108
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	3 108
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltü bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11 547 529</b>	<b>0</b>	<b>5 202 509</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	170 920 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	11
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 920 011</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>11 547 529</b>	<b>0</b>	<b>-165 717 502</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-232 816 044</b>	<b>0</b>	<b>-112 168 168</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Id	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=2+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 435 218	31 647 285 566	621 022 385	0	716 789 917	154 474 433	33 201 007 519
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	89 102 786	0	89 102 786
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	99 880 668	0	99 880 668
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	336 819 341	2 914 500	0	0	0	379 734 341
05	Tértésmentes átvétel	0	17 090 615	131 374	0	0	0	17 211 989
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	354 085 695	0	354 085 695
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	353 900 456	3 045 874	0	543 069 149	0	900 015 479
09	Értékesítés	0	63 812 983	0	0	0	0	63 812 983
11	Tértésmentes átadás	0	9 243 544	220 000	0	0	0	9 463 544
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	669 320 036	0	669 320 036
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	73 056 527	220 000	0	669 320 036	0	742 596 563
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 435 218	31 928 129 495	623 848 259	0	590 539 030	154 474 433	33 358 426 435
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 435 218	2 577 163 852	393 326 929	0	0	28 986 590	3 060 912 589
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	196 102 847	66 369 472	0	0	1 653 590	264 125 909
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	8 193 239	220 000	0	0	0	8 413 239
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 435 218	2 765 073 460	459 476 401	0	0	30 640 180	3 316 625 259
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 435 218	2 765 073 460	459 476 401	0	0	30 640 180	3 316 625 259
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	29 163 056 035	164 371 858	0	590 539 030	123 834 253	30 041 801 176
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 435 218	80 014 061	139 960 486	0	0	290 000	281 697 765

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafelt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	1 036 873	0	0	0	44 768 341	0
02	Tartós részvételések	906 182 000	0	0	0	745 262 000	0
04	Készletek	803 200	0	0	0	442 800	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	567 023 900	0	0	0	770 236 254	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	436 356 394	165 436 501	163 718 325	165 436 501	469 164 424	163 718 325
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 911 407 367</b>	<b>165 436 501</b>	<b>163 718 325</b>	<b>165 436 501</b>	<b>2 029 873 819</b>	<b>163 718 325</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	67 996
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	3 404 030
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	947 705
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 182 018
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 132 923
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 124 663
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 900 796
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	790 487
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	396 176 487
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>46 788 154</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	37 918 141
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 870 013
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>85 500</b>
23	- ebből: elengedett követelések összege	85 500
32	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>9 699 753</b>
33	- bruttó értéke	9 699 753
35	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>9 243 544</b>
36	- bruttó értéke	9 243 544
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	30 579

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	2 Működés	3 Összes (a főkönyvben szereplő előzők megfelelői)-ben
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>3 529 746 985</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	351 409
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3329)]	3 529 395 576
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)</b>	<b>149 484 406</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 254 995 082
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 984 065 690
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 519 720 959
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-3651]	43 731 468
17	7f. sor: Túllizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/(36516-365166)]	43 731 468
20	10. sor: Forgókélszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	73 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	19 634 657
24	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 770 775
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-3 108
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 679 231 391</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>3 679 231 391</b>