

Adatellenőrző kód: 2f-72458-8-6332-5b-4465-526f-74-44-1337-48-5e-446c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0003"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="735661"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

1033 Budapest Fő tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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



Budapest

Jakó

a Szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LECSENY-FÜZESI MÁRTA (név)

061 4398-032 (telefon)

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

2020 év *március* hó *10* nap

C.é



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/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. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	115 222 000	130 851 951	0	125 303 684	373 302 000	0	125 303 684
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	79 502 000	57 754 000	0	52 818 359	0	0	52 818 359
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 607 000	100 721 836	0	95 786 017	0	0	95 786 017
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	212 331 000	289 327 787	0	273 908 060	373 302 000	0	273 908 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 331 000	289 327 787	0	273 908 060	373 302 000	0	273 908 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 492 925	49 080 363	0	46 161 780	65 327 785	0	46 161 780
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 176 329
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	649 202
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 336 249
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 760 030	61 760 030	0	41 567 221	5 696 623	0	38 576 204
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 344 882	68 286 774	0	56 805 351	1 304 531	231 900	54 383 801
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 104 912	130 046 804	0	98 372 572	7 001 154	231 900	92 960 005
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 480 315	28 754 474	0	27 522 970	6 691 200	300 000	26 994 585
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 177 165	85 695 350	0	78 784 500	158 095 238	0	75 528 275
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 657 480	114 449 824	0	106 307 470	164 786 438	300 000	102 522 860
35	Közüzemi díjak (K331)	106 444 094	108 314 884	0	84 965 078	26 002 367	246 832	84 029 259
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	81 577 480	100 238 149	0	87 950 706	206 556 649	133 500	86 944 986
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	344 757 481	587 464 875	0	558 592 545	292 081 111	4 885 000	534 901 288
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	267 519 601	267 519 601	0	140 337 589	0	0	140 337 589
41	ebből: állambáztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	30 218 645
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 792 805 958	3 987 258 479	0	3 771 253 265	250 753 001	180 095 458	3 690 116 337
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	317 878 568	324 089 222	0	200 829 753	9 497 991	2 735 834	193 062 395
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 311 019
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 910 983 182	5 374 885 210	0	4 843 928 936	784 891 119	188 096 624	4 729 391 854
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	61 143 307	58 970 078	0	38 735 746	3 540 500	695 289	35 511 374
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	61 193 307	59 020 078	0	38 735 746	3 540 500	695 289	35 511 374
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 073 178 480	1 335 789 147	0	1 283 954 849	220 431 786	50 615 197	1 251 507 163
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	370 000 000	659 332 000	0	659 332 000	0	0	659 332 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	156 459 825	113 923 059	0	103 690 481	0	0	103 690 481
52	ebből: állambáztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	10 711
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 683 819	48 483 446	0	48 371 193	0	0	48 260 330
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 639 322 124	2 157 527 652	0	2 095 348 523	220 431 786	50 615 197	2 062 789 974
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 774 261 005	7 835 929 568	0	7 182 693 247	1 180 650 997	239 939 010	7 023 176 067

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	2 266 500	0	0	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	17 100 000	17 100 000	0	16 097 750	17 100 000	0	16 097 750
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvt. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	16 097 750
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	5 000 000	5 000 000	0	2 027 500	5 000 000	0	2 027 500
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 201 500
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	325 600 000	325 600 000	0	257 147 464	229 650 000	0	256 710 964
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	110 205 767
115	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	7 059 362
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	138 458 505
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	488 940
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	347 700 000	349 966 500	0	275 272 714	251 750 000	0	274 836 214
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	28 447 184	0	28 447 184	0	0	28 447 184
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	525 937 107	525 937 107	0	525 937 107	0	0	525 937 107
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	525 937 107	554 384 291	0	554 384 291	0	0	554 384 291
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	32 002 000	44 433 785	0	41 365 579	0	0	41 365 579
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	14 631 905
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	26 733 674
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	6 400 000	0	6 400 000	0	0	6 400 000
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	6 400 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	3 538 516 000	3 712 043 371	0	3 484 890 370	598 420 542	0	3 484 793 634
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	17 289 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	778 611 240
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	529 136 840
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	131 136 340
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 019 085 331
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 534 883
188	Tartalékok (K513)	146 835 000	632 792 968	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 243 290 107	4 950 054 415	0	4 087 040 240	598 420 542	0	4 086 943 504
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 914 173	15 039 302	0	12 709 990	0	500 000	11 324 990
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	3 035 195 276	2 999 265 607	0	2 389 659 634	155 650 156	113 472 509	2 045 477 156
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 292 126	18 809 499	0	11 424 548	3 740 000	0	11 424 548
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 716 609 861	1 587 394 794	0	343 077 214	20 765 744	292 724 352	343 077 214
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 291 683 088	884 514 373	0	146 881 663	7 358 153	79 116 919	140 456 833
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 076 694 524	5 506 023 575	0	2 904 753 049	187 514 053	485 813 780	2 552 760 741
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 775 313 383	2 344 950 373	0	1 467 210 945	113 026 431	12 071 039	1 208 831 716
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	795 275 591	47 948 513	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	694 059 026	780 856 837	0	396 090 658	30 517 136	3 259 180	326 464 095
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 264 648 000	3 173 755 723	0	1 863 301 603	143 543 567	15 330 219	1 535 295 811
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	122 563 000	87 063 000	0	25 743 100	0	0	25 743 100
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	21 243 100
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	95 100 000	95 100 000	0	41 561 631	0	0	41 561 631
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	2 202 758
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	39 358 873
252	Lakástámogatás (K87)	5 000 000	5 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	255 821 000	272 130 500	0	151 897 000	83 462 092	0	149 057 994
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	2 500 000
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	101 672 449
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	44 885 545
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	478 484 000	459 293 500	0	220 201 731	83 462 092	0	217 362 725
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	20 435 901 561	22 613 431 431	0	16 853 332 424	2 883 971 036	741 083 009	16 010 444 902

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	12 408 669	12 408 669	0	12 408 669	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 415 595 584	2 452 048 964	2 452 048 964	0	2 452 048 964	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 097 418 326	2 429 516 252	2 429 516 252	0	2 429 516 252	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	202 501 373	222 831 004	222 831 004	0	222 831 004	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 502 001	3 502 001	0	3 502 001	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 715 515 283	5 120 306 890	5 120 306 890	0	5 120 306 890	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	1 275 674	1 275 674	1 275 674	8 929 717	1 275 674	
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	1 275 674	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 000 000	177 107 798	177 107 798	0	177 107 798	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	175 307 798	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 800 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 718 790 957	5 298 690 362	5 298 690 362	8 929 717	5 298 690 362	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 701 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	0	3 524 000 000	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	948 571 000	2 646 818 612	2 517 866 167	0	2 517 866 167	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 249 348 137	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	268 518 030	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 649 571 000	6 170 818 612	6 041 866 167	0	6 041 866 167	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 745 000 000	3 904 446 429	4 203 259 815	3 298 542	3 803 094 157	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	3 263 556 201	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	23 647 728	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	515 890 228	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	9 529 521 000	10 090 142 924	10 847 663 085	4 482 296 388	10 090 142 924	
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	10 090 142 924	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	445 000 000	448 300 550	514 754 675	734 255	448 300 550	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	448 300 550	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	5 000 000	17 105 658	121 242 356	397 280	118 907 454	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	112 105 658	
163	ebből: korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	6 801 796	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	9 979 521 000	10 555 549 132	11 483 660 116	4 483 427 923	10 657 350 928	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	405 701 375	376 912 601	530 811 526	7 884 864	386 377 806	
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	8 771 133	
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	85 401 975	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	127 066 634	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	3 893 503
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	14 130 222 375	14 836 908 162	16 217 731 457	4 494 611 329	14 846 822 891
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 874 015	6 046 786	0	6 046 786
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 364 548 967	2 426 048 967	3 220 652 507	126 967 048	2 834 082 216
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 379 077 506
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	322 492 511	362 171 597	225 540 885	0	224 301 205
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 812 437
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	40 000 000	149 500 000	257 600	0	257 600
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, concesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	257 600
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	554 849 363	496 412 591	272 853 775	0	272 243 900
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	29 429 962	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	60 000	286 224	286 224	0	286 224
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	60 000	286 224	286 224	0	286 224
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 841 917	4 841 917	0	4 841 917
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 299 213	19 928 891	30 712 552	4 246 002	21 694 548
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 208 559
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 325 680 016	3 467 064 202	3 761 192 246	131 213 050	3 363 754 396
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	3 459 590 000	2 068 294 951	1 145 203 932	237 325 164	1 074 399 895
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	30 000	0	30 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 459 590 000	2 068 294 951	1 145 233 932	237 325 164	1 074 429 895
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	46 400 000	69 040 000	90 893 262	40 000 000
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	40 000 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	4 500 000	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 100 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 500 000	51 500 000	74 140 000	90 893 262	45 100 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	61 783 000	61 783 000	76 543 706	276 125 448	69 714 825
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	69 714 825
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 500 000	57 570 336	47 715 336	0	47 715 336
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	570 336
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	47 145 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	68 283 000	119 353 336	124 259 042	276 125 448	117 430 161
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 356 637 348	32 012 629 625	32 663 113 206	5 239 097 970	30 788 093 872

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes véglegesen	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	161 829 320	174 760 354	0	174 760 354	0	4 237 730 109	174 760 354
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	161 829 320	174 760 354	0	174 760 354	0	4 237 730 109	174 760 354
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	236 099 995	236 099 995	0	236 099 995	0	897 260 000	236 099 995
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	236 099 995	236 099 995	0	236 099 995	0	897 260 000	236 099 995
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	128 053 620	128 053 620	0	128 053 620	0	191 101 585	128 053 620
22	Központi, irányító szervei támogatások folyószámla (K915)	11 942 489 000	11 320 281 823	0	11 315 787 578	0	0	11 315 787 578
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	12 468 471 935	11 859 195 792	0	11 854 701 547	0	5 326 091 694	11 854 701 547
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	12 468 471 935	11 859 195 792	0	11 854 701 547	0	5 326 091 694	11 854 701 547

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás-csoport	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 547 736 148	2 268 896 013	2 268 896 013	0	2 268 896 013
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 547 736 148	2 268 896 013	2 268 896 013	0	2 268 896 013
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	191 101 585	191 101 585	0	191 101 585
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 547 736 148	2 459 997 598	2 459 997 598	0	2 459 997 598
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 547 736 148	2 459 997 598	2 459 997 598	0	2 459 997 598

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kiszármaztatott feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási és központi költésvetései	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041140 Tertületfejlesztés igazgatása	045100 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047330 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	061010 Lakáspolgári igazgatás
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	125 303 684	125 303 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	52 818 359	52 818 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	95 786 017	88 715 905	9 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	273 908 060	266 837 948	9 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	273 908 060	266 837 948	9 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 161 780	46 161 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 176 329	44 176 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	649 202	649 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 336 249	1 336 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 576 204	13 459 783	0	0	0	218 540	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 383 801	5 484 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 960 005	18 944 096	0	0	0	218 540	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 994 585	24 230 277	0	0	0	0	0	0	1 640 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 528 275	75 528 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 522 860	99 758 552	0	0	0	0	0	0	1 640 000	0	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	84 029 259	0	73 241 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	86 944 986	1 727 270	11 887 122	0	0	57 832	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	534 901 288	14 879 875	214 857 199	0	0	2 324 993	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	140 337 589	4 625 737	98 606 366	0	0	0	0	0	37 105 486	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	30 218 645	0	0	0	0	0	0	0	30 218 645	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 690 116 337	74 675 765	2 196 413 561	0	0	88 860	1 710 000	27 276 755	619 180 136	33 902 251	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	193 062 395	85 811 487	11 982 899	0	0	0	0	0	53 729 851	0	805 933	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 311 019	69 623	6 115 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni/váló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közfelület rendjének fenntartása	041140 Területfejlesztés igazgatása	045160 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	048010 Mások nem sorolt gazdasági ügyek	061010 Lakáspolitika igazgatása
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 729 391 854	181 720 134	2 606 988 160	0	0	2 471 685	1 710 000	27 276 755	710 015 473	33 902 251	805 933	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 511 374	34 971 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 511 374	34 971 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 251 507 163	49 166 728	685 808 219	0	0	726 362	461 700	6 193 359	176 896 906	9 118 508	145 067	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	659 332 000	443 950 000	215 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	103 690 481	79 328 585	24 351 185	10 711	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	10 711	0	0	10 711	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 260 330	21 679 578	14 153 770	0	0	0	0	33 793	2 338 060	78 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 062 789 974	594 124 891	939 695 174	10 711	0	726 362	461 700	6 227 152	179 234 966	9 196 508	145 067	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 023 176 067	929 519 047	3 546 683 334	10 711	0	3 416 587	2 171 700	33 503 907	890 890 439	43 098 759	951 000	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	16 097 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	16 097 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 027 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 201 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	256 710 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	110 205 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	7 059 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	138 458 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	488 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	013350 Az önkormányzat vagyonszállító tevékenységével kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozások művelletek	031030 Közterület rendfenntartása	041340 Területfejlesztési igazgatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Munkaadókat terhelő adókat megfizetői kötelezettségek	061010 Lakáspolitika igazgatása
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	274 836 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	28 447 184	0	0	28 447 184	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	525 937 107	0	0	525 937 107	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	554 384 291	0	0	554 384 291	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	41 365 579	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	14 631 905	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	26 733 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	3 484 793 634	142 953 393	1 490 073 168	0	0	7 400 000	0	6 964 968	0	150 663 136	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	17 289 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	778 611 240	471 702	161 533 138	0	0	0	0	0	0	8 850 000	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	529 136 840	134 777 270	80 000	0	0	7 400 000	0	0	0	103 092	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	131 136 340	1 730 435	119 219 834	0	0	0	0	4 504 071	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 019 085 331	100 000	1 209 240 196	0	0	0	0	0	0	141 710 044	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	9 534 883	5 873 986	0	0	0	0	0	2 460 897	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 086 943 504	143 453 393	1 490 073 168	554 384 291	0	7 400 000	0	6 964 968	0	150 663 136	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 324 990	2 863 000	0	0	0	0	0	0	3 203 250	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013358 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	031030 Köziertől rendelték fenntartása	041140 Területfejlesztés igazgatása	045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Műveltség, nem sportot gazdasági ügyek	661010 Lakáspolitikai igazgatása
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 045 477 156	4 887 369	0	0	0	0	0	35 208 319	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 424 548	2 717 248	0	0	0	0	0	0	1 698 500	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	343 077 214	1 479 798	0	0	0	3 577 574	0	2 228 400	134 362 501	0	0	0
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 456 833	2 127 251	0	0	0	73 135	0	10 107 915	37 601 349	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 552 760 741	15 074 666	0	0	0	3 650 709	0	47 544 634	176 865 600	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 208 831 716	31 216 350	87 790 383	0	0	4 167 909	0	299 208	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	326 464 095	8 428 413	23 703 403	0	0	1 125 335	0	80 786	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 535 295 811	39 644 763	111 493 786	0	0	5 293 244	0	379 994	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	25 743 100	283 375	10 959 725	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	21 243 100	283 375	10 959 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	41 561 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 611 631
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	2 202 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 202 758
244	ebből: háztartások (K86)	39 358 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 408 873
252	Lakástámogatás (K87)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	149 057 994	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780 000	23 331 000	14 710 930
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	101 672 449	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780 000	0	944 040
258	ebből: háztartások (K89)	44 885 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 331 000	13 766 890
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	217 362 725	283 375	10 959 725	0	0	4 500 000	0	0	0	3 780 000	23 331 000	46 322 561

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok él. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közfelület rendjének fenntartása	041140 Területfejlesztés igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, gólyázó üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységei	049010 Mészmű nem sorolt gazdasági ügyek	061010 Lakáspolitikai igazgatása
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	16 010 444 902	1 440 974 972	5 159 219 015	554 395 002	0	24 260 540	2 171 700	88 393 503	1 067 756 039	197 541 895	24 282 000	46 322 561
267	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=268) (K9111)	174 760 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=267+269+270) (K911)	174 760 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	236 099 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Belföldi értékpapírok kiadásai (=273+276+277+278+282+283) (K912)	236 099 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	128 053 620	0	0	128 053 620	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	11 315 787 578	0	0	0	11 315 787 578	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	11 854 701 547	0	0	128 053 620	11 315 787 578	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	11 854 701 547	0	0	128 053 620	11 315 787 578	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	27 865 146 449	1 440 974 972	5 159 219 015	682 448 622	11 315 787 578	24 260 540	2 171 700	88 393 503	1 067 756 039	197 541 895	24 282 000	46 322 561
308	Állagos statisztikai állományi létszám	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakásos juttatások	062010 Településtejlesztés igazgatása	062020 Településtejlesztési projektek és támogatások	064010 Közigazgatás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községigazgatási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapkellátás	074052 Kábítószer- megelőzés programjai, tevékenységei	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Údvari szálláshely- szolgáltatás és élektetés
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	19 100	0	0	1 407 013	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	19 100	0	0	1 407 013	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	19 100	0	0	1 407 013	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	2 542 500	0	0	4 980 360	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	4 764 650	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	2 542 500	0	0	9 745 010	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 074 308	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	1 074 308	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	1 103 367	7 758	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	1 000 000	55 362 432	0	60 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	3 495 260	96 425 854	6 119 180	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	21 543 000	275 244 452	490 000	8 797 456	307 284 649	9 512 450	622 000	70 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	104 000	0	0	4 540 903	0	30 000	0	0	1 109 845	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	21 543 000	275 348 452	490 000	14 396 083	463 621 596	15 631 630	712 000	70 000	0	1 109 845	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztési igazgatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közfelújítás	066010 Zöldterület- kezelés	068020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapszolgálat	074052 Kábítószer- megelőzés programjai, tevékenységek	081041 Vezetékes sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	081043 Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	081071 Utcai szálláshely- szolgáltatás és nyelvtanítás
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)	0	5 816 610	75 178 304	132 300	3 628 406	126 648 068	4 193 541	59 940	0	0	679 549	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	9 424 732	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	5 816 610	75 178 304	132 300	3 628 406	136 072 800	4 193 541	59 940	0	0	679 549	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	27 359 610	354 143 564	622 300	18 074 489	609 439 406	19 825 171	771 940	70 000	0	1 789 394	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Körvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségi közéleti egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074052 Kültőeszer- megelőzési programjai, tevékenységei	081041 Veménysport- is utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Családi szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	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 belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	2 299 120	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	2 299 120	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	0	0	0
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	7 190 298	70 000 000	399 365 000	0	930 000	0	229 456 169	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (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	274 700 000	0	0	0	40 000 000	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	7 190 298	70 000 000	26 796 000	0	300 000	0	20 000 000	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	97 869 000	0	0	0	169 456 169	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	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)	0	0	0	0	9 489 418	70 000 000	405 765 000	0	930 000	0	229 456 169	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	5 640 000	190 000	0	169 657 791	1 782 391 908	0	0	0	0	823 052	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	1 833 300	0	0	2 675 500	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutási jogú támogatások	062010 Településfejlesztési igazgatási	063030 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	069020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074052 Kábítószer-megelőző programjai, tevékenységei	081041 Verseny- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Utóéleti szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 740 000	0	0	0	178 399 359	9 966 853	0	0	0	0	1 897 316
196	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 992 600	546 291	0	1 123 254	67 726 622	2 691 050	0	0	0	222 224	512 276
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	9 372 600	2 569 591	0	170 781 045	2 031 373 389	12 657 903	0	0	0	1 045 276	2 409 592
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	33 553 000	0	322 000	670 069 539	14 052 296	0	0	0	12 117 102	24 800 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	9 059 310	0	86 940	180 998 309	3 794 120	0	0	0	3 271 617	6 696 000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	42 612 310	0	408 940	851 067 848	17 846 416	0	0	0	15 388 719	31 496 000
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	8 550 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	8 550 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	5 282 553	5 000 000	0	381 102	12 124 000	0	0	0	6 500 000	24 608 409	0
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	5 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	6 500 000	24 608 409	0
258	ebből: háztartások (K89)	0	5 282 553	0	0	381 102	2 124 000	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	9 550 000	5 282 553	5 000 000	0	1 781 102	12 124 000	0	0	0	16 500 000	24 608 409	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 550 000	42 014 763	404 325 465	622 300	200 534 994	3 574 004 643	456 094 490	791 040	1 000 000	16 500 000	273 694 980	33 905 592

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségfejlesztési egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	074052 Készenléti megelőzés programjai, tevékenységei	081041 Veménysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenységi és támogatása	081071 Családi szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés
267	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=268) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=267+269+270) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Belföldi értékpapírok kiadásai (=273+276+277+278+282+2 83) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Államháztartáson belüli megelőlésezesek vissza fizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+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)	9 550 000	42 014 763	404 325 465	622 300	200 534 994	3 574 004 643	456 094 490	791 040	1 000 000	16 500 000	273 694 980	33 905 592
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082010 Kulturális igazgatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082053 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kultúra értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekvédelemmel, nemzeti szellemi, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzetiségi kérdések ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	15 603 151	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	901 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	901 000	15 603 151	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	1 810 081	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	5 080 400	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)	117 400	0	0	0	1 101 364	16 720 583	18 356 293	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	0	7 142 679	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082010 Kultúra iparágai	082030 Művészeti tevékenységek (tűvéve: színész)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kádó tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekepviselettel, nemzetiségekkel, egyházzal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	117 400	0	0	210 000	1 101 364	16 720 583	32 389 453	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 698	0	0	56 700	38 683	3 749 917	7 446 406	2 557 684	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 698	0	0	56 700	38 683	3 749 917	7 446 406	2 557 684	0	0	30 000	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 098	0	0	266 700	1 140 047	20 470 500	40 736 859	18 400 835	0	0	30 000	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	062010 Kultura igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Rányvtári szolgáltatások	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekérvényesítéssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szolidaritása	084020 Nemzetiégi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
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
123	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	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	500 000	0	0	0	1 635 900	0	3 500 000	26 733 674	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000	0	0	0	1 635 900	0	3 500 000	0	0	0
158	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 733 674	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	262 000 000	0	0	0	0	17 150 000	0	3 000 000	0	218 548 680	4 500 000
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	245 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	17 150 000	0	3 000 000	0	216 046 680	4 500 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302 000	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+130+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	262 000 000	500 000	0	0	0	18 785 900	0	6 500 000	26 733 674	218 548 680	4 500 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083003 Műzumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi/kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, egyesüléssel, érdekképviselettel, nemzetteléssel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzeti és közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	78 740	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	413 000	0	0	1 247 000	0	0	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)	675 000	0	0	336 690	0	0	21 260	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 588 000	0	0	1 583 690	0	0	100 000	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
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	1 000 000	0	0
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: utóhát)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiállítási tevékenység	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekérvényesítéssel, nemzeti célokkal, egyben azokkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 737 098	262 000 000	500 000	1 850 390	1 140 047	20 470 500	59 622 759	18 400 835	6 500 000	26 733 674	219 578 680	4 500 000
267	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=268) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=267+269+270) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Belföldi értékpapírok kiadásai (=273+276+277+278+282+283) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+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)	3 737 098	262 000 000	500 000	1 850 390	1 140 047	20 470 500	59 622 759	18 400 835	6 500 000	26 733 674	219 578 680	4 500 000
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	094040 Egyéb köznevelési és hivatásos tevékenységek támogatása	096000 Nemzetközi kulturális együttműködés	086990 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Olvartató igazgatása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
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	1 246 281	3 739 587	0	0	649 129	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 246 281	3 739 587	0	0	649 129	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 246 281	3 739 587	0	0	649 129	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	1 771 870	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	4 360 036	0	0	0	0	0	0	0	38 873 802	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	4 360 036	0	0	1 771 870	0	0	0	0	38 873 802	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	7 867 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béreneti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	43 500	11 663 430	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	0	0	0	121 861 729	0	0	14 329 328	40 241 653	0	20 156 217	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: állami háztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	728 133	63 744 302	0	0	3 503 279	0	4 818 898	0	0	4 214 750	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	45 895	27 234 403	0	0	0	0	0	0	0	524 500	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	45 895	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084040 Egyházi, közéleti és hitelei tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	086090 Egyéb szabaddíjazás szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092320 Köznevelési intézmény 5-B. folyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekoktatás ellátása	104031 Gyermekoktatás ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107090 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	980060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	817 528	110 509 175	121 861 729	0	3 566 279	14 329 328	45 060 551	0	20 156 217	4 739 250	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	163 783	26 041 797	32 902 666	0	830 331	3 868 920	12 166 350	0	5 442 178	11 356 483	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: állambháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 774	500 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	185 557	26 542 420	32 902 666	0	830 331	3 868 920	12 166 350	0	5 442 178	11 356 483	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 003 085	141 711 631	154 764 395	0	6 168 480	18 198 248	57 226 901	0	25 598 395	54 969 535	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 097 750	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 097 750	0
96	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 027 500	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 500	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 710 964	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 205 767	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 059 362	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 458 505	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 940	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084040 Egyházak, közéleti és hitéleti tevékenységek támogatása	085001 Nemzetközi kulturális együttműködés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	102031 Idősek napközi ellátása	104030 Gyermekelhely napközbeni ellátása	104031 Gyermekelhely balesései ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központi	107060 Egyéb speciális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
119	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 836 214	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	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	6 196 885	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	6 196 885	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	17 139 000	0	438 766 322	0	0	11 719 500	0	0	0	0	6 974 000	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	17 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	48 056 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 000 000	0	0	8 969 500	0	0	0	0	6 824 000	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	384 709 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	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)	17 139 000	0	438 766 322	0	0	17 916 385	0	0	0	0	6 974 000	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084040 Egyházközségek és hitéleti tevékenységek támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	090010 Oktatás igazgatása	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek balesédbeli ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	990060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	43 702 717	0	0	0	2 976 000	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	7 765 413	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	0	0	11 799 734	2 096 662	0	0	803 520	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	55 502 451	14 862 075	0	0	3 779 520	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	121 272 858	91 134 773	36 308 532	0	2 493 150	60 286 727	17 947 789	1 000 100	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	32 743 672	24 606 389	9 803 304	0	673 151	16 277 416	4 845 903	270 027	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	154 016 530	115 741 162	46 111 836	0	3 166 301	76 564 143	22 793 692	1 270 127	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	2 500 000	0	49 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	49 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 500 000	0	49 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084040 Egyházzal közösen és mások tevékenységének támogatása	095030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096090 Egyéb szabadtéri szolgáltatások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	102931 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgalomra befektetés célú finanszírozási műveletek
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	19 639 000	2 249 366	788 074 070	270 505 557	101 614 287	39 596 069	21 364 549	133 791 044	26 573 212	26 868 522	336 779 749	0
267	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=268) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 760 354
272	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=267+269+270) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 760 354
282	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 099 995
285	Belföldi értékpapírok kiadásai (=273+276+277+278+282+283) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 099 995
287	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 860 349
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 860 349
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	19 639 000	2 249 366	788 074 070	270 505 557	101 614 287	39 596 069	21 364 549	133 791 044	26 573 212	26 868 522	336 779 749	410 860 349
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011139 Önkormányzatok és önkormányzati bivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	019010 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetésével	018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	062020 Településképzési projektek és támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási ápolás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 408 669	0	0	12 408 669	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 452 048 964	0	0	2 452 048 964	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	2 429 516 252	0	0	2 429 516 252	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	222 831 004	0	0	222 831 004	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 502 001	0	0	3 502 001	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	5 120 306 890	0	0	5 120 306 890	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	1 275 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	1 275 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	177 107 798	104 987 373	18 198 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	175 307 798	104 987 373	18 198 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 298 690 362	104 987 373	18 198 425	5 120 306 890	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 524 000 000	0	0	3 524 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 517 866 167	1 424 324 537	67 401 575	0	0	0	0	0	805 961 530	0	150 178 525	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 249 348 137	1 424 324 537	67 401 575	0	0	0	0	0	537 443 500	0	150 178 525	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	268 518 030	0	0	0	0	0	0	0	268 518 030	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Cézesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 A2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közterületkezelési egyéb szolgáltatások	072111 Hoztorvoni alapellátás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 041 866 167	1 424 324 537	67 401 575	3 524 000 000	0	0	0	0	805 961 530	0	150 178 525	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 803 094 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	3 263 556 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	23 647 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	515 890 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	10 090 142 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	10 090 142 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	448 300 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	448 300 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	118 907 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	112 105 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemmel áruhasználati fizetéséből befolyt bevételek (B355)	6 801 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	10 657 350 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	386 377 806	0	0	0	0	13 197 770	216 019 709	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	8 771 133	0	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)	85 401 975	0	0	0	0	10 700 020	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	127 066 634	0	0	0	0	0	72 785 365	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	3 893 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	14 846 822 891	0	0	0	0	13 197 770	216 019 709	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 046 786	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793 400	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakásbör jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgondáskodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 834 082 216	0	1 817 778 720	0	0	0	773 369 460	0	84 390	0	242 365 646	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 379 077 506	0	1 157 161 521	0	0	0	0	0	84 390	0	221 367 595	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	224 301 205	48 621 783	104 433 306	0	0	0	69 488 924	0	0	0	1 344 909	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 812 437	1 596 174	5 866 090	0	0	0	4 350 173	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	257 600	257 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	257 600	257 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	272 243 900	13 207 104	31 142 157	0	0	0	220 959 063	0	0	0	5 675 845	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	286 224	283 706	2 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	286 224	283 706	2 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 841 917	3 509 326	1 332 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21 694 548	14 602 452	4 337 555	0	0	0	0	0	0	40	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 208 559	2 203 953	2 666	0	0	0	0	0	0	40	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 363 754 396	80 481 971	1 959 026 847	0	0	0	1 063 837 447	0	84 390	1 793 440	249 386 400	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 074 399 895	1 256 888	1 073 143 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 074 429 895	1 256 888	1 073 173 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	5 100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonból való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetésről	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közzétett rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakásbör-juttatás-segítők támogatások	062020 Településtervezési projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartás-alapellátás
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	45 100 000	41 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	69 714 825	0	0	0	0	0	0	20 025 574	48 647 651	0	0	1 041 600
263	ebből: háztartások (B74)	69 714 825	0	0	0	0	0	0	20 025 574	48 647 651	0	0	1 041 600
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	47 715 336	8 700 000	945 000	0	0	0	0	0	37 500 000	273 336	297 000	0
273	ebből: háztartások (B75)	570 336	0	0	0	0	0	0	0	0	273 336	297 000	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	47 145 000	8 700 000	945 000	0	0	0	0	0	37 500 000	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	117 430 161	8 700 000	945 000	0	0	0	0	20 025 574	86 147 651	273 336	297 000	1 041 600
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 788 093 872	1 661 250 769	3 118 744 854	8 644 306 890	0	13 197 770	1 279 857 156	20 025 574	892 193 571	2 066 776	399 861 925	1 041 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 268 896 013	0	0	0	2 268 896 013	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 268 896 013	0	0	0	2 268 896 013	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	191 101 585	0	0	191 101 585	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 459 997 598	0	0	191 101 585	2 268 896 013	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 459 997 598	0	0	191 101 585	2 268 896 013	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	33 248 091 470	1 661 250 769	3 118 744 854	8 835 408 475	2 268 896 013	13 197 770	1 279 857 156	20 025 574	892 193 571	2 066 776	399 861 925	1 041 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	074052 Káthiázees- megelőzés programjának tevékenysége	081061 Szabadidős park, történelmi színparkok felújítása	082092 Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetirégi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működését támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	1 275 674	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	1 275 674	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 800 000	0	12 147 200	37 974 800	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	12 147 200	37 974 800	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 000 000	0	1 000 000	1 275 674	0	1 800 000	0	12 147 200	37 974 800	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyonitípusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 803 094 157
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 263 556 201
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 647 728
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 890 228
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 090 142 924

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	074052 Külföldi szer- vezési programjai, tevékenységei	081061 Szabadság park, fürdő és strand szolgáltatás	082002 Közművelődés - hároméves közösségi kultúrális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi köztalálkozók ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	095090 Egyéb szabadság szolgáltatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 090 142 924
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 300 550
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 300 550
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 907 454
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 105 658
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 801 796
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 657 350 928
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 160 327
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 771 133
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott köz igazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 701 955
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 281 269
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 893 503
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 617 605 412
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253 386	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	464 000	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	464 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	412 283	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	111 317	0	0	0	0	0	1 148 414	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074052 Külföldi szer- megelőzős programjai, tevékenységei	081061 Szahidősi park, fürdő és strandokigazgatás	082092 Köznevelés - hágyományos köznevelési kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiégi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	096090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	5 420	0	0	0	2 749 081	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	523 600	0	5 420	0	464 000	0	8 150 881	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	100 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	100 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255 +281) (B1-B7)	1 000 000	70 000 000	1 623 600	1 275 674	5 420	1 800 000	3 964 000	12 147 200	46 125 681	14 617 605 412
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074052 Kékhószor- megelőzés programjának tevékenységei	081061 Szabadidő park, fürdő és strandolajfürdő	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	096090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 000 000	70 000 000	1 623 600	1 275 674	5 420	1 800 000	3 964 000	12 147 200	46 125 681	14 617 605 412

PIR: 735661

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.10 15:30

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 788 093 872
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 010 444 902
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 777 648 970
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 459 997 598
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 854 701 547
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-9 394 703 949
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 382 945 021
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 382 945 021
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 398 472 531
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	984 472 490

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett/átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremiák	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségmegtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 498 488
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	67 146 036
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	40 659 160
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	125 303 684
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	125 303 684
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	19	19	23
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	19	19	23
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	0	19	19	23
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	4	4	0	0	19	19	23
65	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	19	19	23

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályban felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó- és 2019. évi kompenzációja	12 408 669	12 408 669	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	188 271 139	188 271 139	0	0
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	51 501 373	51 501 373	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	3 008 000	3 008 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	54 509 373	54 509 373	0	0
17	2. melléklet IV.2.c) Zene-művészeti szervezetek támogatása	151 000 000	151 000 000	0	0
18	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=15+...+17)	151 000 000	151 000 000	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	17 321 631	17 321 631	0	0
71	16. cím Bölcsődei fejlesztési program	224 000 000	0	224 000 000	0
77	22. cím Önkormányzatok feladatainak 2018. évi döntések szerinti támogatása	3 300 000 000	3 300 000 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	194 629 000	194 629 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	4 142 139 812	3 918 139 812	224 000 000	0

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben (el nem használt, de 2019. évben jogszabályon felhasználható összeg)	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználót	Eltérés (el nem használt) (-3-4)
1	2	3	4	5
41	3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	39 970 198	0	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	39 970 198	0	0
85	40. cím Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása	413 830 464	413 830 464	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 596 000	1 017 600	578 400
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	455 396 662	414 848 064	578 400

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évkezdési változása - Május 15.	Támogatás évkezdési változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Éveségi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6. / (7+4+5))	A 05. táblap alapján a támogatási jogcímbel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és B. oszlop közül a kisebb érték)	Többletámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásainak kiegyengetésére nyújtott támogatás	12. Oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címén 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	0	0	0	0	0	19 911 142 365	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határkötelezőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	3 662 398 146	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	2 415 595 584	6 382 583	-15 494 203	2 412 135 070	5 651 106	3 726 357 281	2 412 135 070	5 651 106	0	45 565 000	45 565 000	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	147 183 990	0	0	147 183 990	0	405 677 029	147 183 990	0	0	3 990 000	3 990 000	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	219 315 800	-5 262 600	-7 307 200	205 369 280	-1 376 720	1 234 681 832	205 369 280	0	1 376 720	96 525 000	96 525 000	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	166 030 000	5 161 000	-2 848 000	165 495 000	-2 848 000	243 436 864	165 495 000	0	2 848 000	19 919 000	19 919 000	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	693 072 146	-1 028 377	-1 203 466	709 669 303	18 829 000	1 034 811 098	709 669 303	18 829 000	0	28 630 000	28 630 000	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	288 990	-5 130	-86 640	175 560	-21 660	500 000	175 560	0	21 660	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	871 527 400	45 316 300	-37 973 100	888 183 500	9 312 900	1 067 007 555	888 183 500	9 312 900	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	4 513 013 910	50 563 776	-64 912 609	4 528 211 703	29 546 626	31 286 012 170	4 528 211 703	33 793 006	4 246 380	194 629 000	194 629 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A. falu- és tanügydöntési szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra 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 gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde 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.	Megnevezés	Összeg
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	91 136 000
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	74 359 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	64 474 106
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	72 971 964
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	93 838 685
07	Intézmények személyi térítési díjából származó bevételei	61 929 465
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	74 359 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	243 436 864
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	165 495 000
11	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	11 525 252
12	A 2. melléklet 1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	187 900

PIR: 735661

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.10 15:30

Értéktípus: Forint

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	709 669 303
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	1 671 638 564
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	636 827 466
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	709 669 303
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	28 630 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	296 511 795
09	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	17 626 092
10	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 az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	3 847 188

PIR: 735661

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.10 15:30

Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	888 183 500
02	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	1 068 523 665
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 516 110
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 067 007 555
05	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	25 262 297
06	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	2 906 688
07	Minősítéssel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre fordított II.4. "Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz" támogatás	72 555 302

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éven központi költségvetésből támogatásokat nyújtóként becsült összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által 2021. december 31-ig fel nem használt összeg. (=3-4-5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - 2018. év	39 970 198	0	0	0	0	0
03	16. cím Bölcsődéi fejlesztési program - 2019. év	224 000 000	0	0	0	0	0
06	Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. (2018. évi beszámoló 11/B. űrlap 70. sor)	380 500 000	380 500 000	0	0	0	0
28	Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 85. sor)	470 000 000	56 169 536	413 830 464	0	0	0
30	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 89. sor)	29 949 098	29 949 098	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A átlap- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A átlap- 019 Kölső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A átlap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A átlap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A átlap- 060 Földtulajdoni kiadások (K3)	008.oszlop 05/A átlap- 049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A átlap- 119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A átlap- 149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011.oszlop 05/A átlap- 177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A átlap- 108 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A átlap- 198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 440 112 058	1 526 097 206	313 978 840	1 840 076 046	358 452 035	1 229 650 463	100 532 602	0	500 000	142 953 393	143 453 393	46 544 267
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 981 914 826	0	9 002	9 002	0	3 546 683 334	685 808 219	0	0	1 490 073 168	1 490 073 168	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 824 338 687	234 785 836	12 212 796	246 998 632	46 448 620	200 394 110	36 596 876	0	0	0	0	5 359 995
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	472 467 454	35 361 304	31 166 619	66 527 923	13 436 010	15 832 975	1 316 079	0	0	0	0	1 308 336
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	24 072 105 676	0	0	0	0	10 711	0	0	0	0	554 384 291	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	380 341 548	81 406 531	844 939	82 251 470	17 106 000	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	3 606 745 902	484 203 457	1 167 518	485 370 975	98 080 228	245 471 468	40 138 162	0	49 012 280	7 400 000	56 412 280	101 684 405
53	031060 Bűnmegelőzés	696 716	0	0	0	0	206 330	43 866	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	6 976 800	0	0	0	0	2 171 700	461 700	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	49 174 907	7 889 157	0	7 889 157	1 504 405	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	278 419 622	0	0	0	0	33 503 907	6 193 359	0	0	6 964 968	6 964 968	47 544 634
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	6 160 838 398	0	0	0	0	890 890 439	176 896 906	0	0	0	0	176 865 600
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	752 407 329	0	0	0	0	43 098 759	9 118 508	0	0	150 663 136	150 663 136	0
142	049010 Mással nem sorolt gazdasági ügyek	72 991 067	0	0	0	0	951 000	145 067	0	0	0	0	0
163	061010 Lakáspolitikai igazgatása	138 967 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	68 701 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	131 860 899	0	0	0	0	27 359 610	5 816 610	0	0	0	0	9 372 600
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	3 081 601 151	0	0	0	0	354 143 564	75 178 304	0	0	0	0	2 569 591
173	064010 Közvilágítás	1 999 200	0	0	0	0	622 300	132 300	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	618 943 298	0	0	0	0	18 074 489	3 628 406	0	2 299 120	7 190 298	9 489 418	170 781 045
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 905 060 001	0	0	0	0	609 439 406	126 648 068	0	0	70 000 000	70 000 000	2 031 373 389
183	072111 Háziorvosi alapellátás	1 777 719 331	0	0	0	0	19 825 171	4 193 541	0	0	399 365 000	405 765 000	12 657 903

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A Úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K31)	004.oszlop 05/A Úrlap-019 Közbiz. személyi juttatások (K32)	005.oszlop 05/A Úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K31)	006.oszlop 05/A Úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K32)	007.oszlop 05/A Úrlap-060 Dolgoz. kiadások (K32)	008.oszlop 05/A Úrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A Úrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A Úrlap-349 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A Úrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A Úrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A Úrlap-198 Bevételek (K6)
196	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	246 388 589	39 294 582	0	39 294 582	7 039 714	3 752 517	434 368	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	2 235 091 153	314 874 255	643 916	315 518 171	61 021 699	26 208 919	3 438 530	0	0	0	0	621 350
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	4 452 160	0	19 100	19 100	0	771 940	59 940	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	3 930 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	930 000	930 000	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	49 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 055 899 288	0	1 407 013	1 407 013	0	1 789 394	679 549	0	0	229 456 169	229 456 169	1 045 276
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	108 412 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 409 592
252	082010 Kultúra igazgatása	11 242 992	0	0	0	0	149 098	31 698	0	0	0	0	3 588 000
253	082020 Színházak tevékenysége	65 996 109	0	230 128	230 128	0	20 945 277	2 239 766	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	1 258 935 426	0	1 244 701	1 244 701	0	46 017 543	6 015 723	0	0	262 000 000	262 000 000	550 000
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	373 911 812	63 532 936	135 000	63 667 936	11 747 476	22 987 559	2 109 292	0	500 000	0	500 000	1 737 870
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 607 870	0	0	0	0	266 700	56 700	0	0	0	0	1 583 690
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	806 677 866	111 967 810	6 240 970	118 208 780	24 419 020	54 315 551	6 851 178	0	0	0	0	26 014 662
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	65 161 417	0	0	0	0	20 470 500	3 749 917	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	370 617 320	6 729 133	1 063 460	7 792 593	0	72 441 512	11 725 704	0	1 635 900	17 150 000	18 785 900	2 416 338
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	151 246 773	0	1 609 440	1 609 440	0	46 322 868	5 839 752	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 000 000	6 500 000	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	109 486 044	0	0	0	0	0	0	0	26 733 674	0	26 733 674	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	877 295 560	0	0	0	0	30 000	0	0	0	218 548 680	218 548 680	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A Úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A Úrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A Úrlap-020 Személyi juttatások díjazásai (K1)	006.oszlop 05/A Úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A Úrlap-060 Dolgozó kiadások (K3)	008.oszlop 05/A Úrlap-049 Működési célú előzetesen becsült/átültetett általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A Úrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A Úrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A Úrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A Úrlap-189 Egyéb működési kiadások (K5)	013.oszlop 05/A Úrlap-198 Beruházások (K6)
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	76 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 139 000	17 139 000	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	8 158 162	0	1 246 281	1 246 281	0	1 003 085	163 783	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 873 441 588	0	3 739 587	3 739 587	0	141 711 631	26 041 797	0	0	438 766 322	438 766 322	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 913 720 538	2 454 252 074	90 774 917	2 545 026 991	512 572 190	35 689 922	6 471 480	0	0	0	0	25 669 934
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 696 112 047	0	0	0	0	419 101 780	66 620 395	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	314 646 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 502 451
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 142 795 394	0	0	0	0	1 764 371 149	375 102 497	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	37 327 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	098010 Oktatás igazgatása	138 184 052	0	649 129	649 129	0	6 168 480	830 331	0	6 196 885	11 719 500	17 916 385	14 862 075
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	22 943 508	3 496 764	0	3 496 764	720 262	1 661 926	351 342	0	0	0	0	0
371	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	497 740 101	78 132 281	1 578 655	79 710 936	15 191 232	35 515 116	6 455 575	0	0	0	0	1 210 110
372	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	118 567 623	23 273 037	0	23 273 037	4 204 520	2 746 716	362 920	0	0	0	0	4 700
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	774 969 317	75 509 375	2 570 000	78 079 375	14 026 491	74 443 001	13 767 586	0	0	0	0	348 970
383	102031 Idősek nappali ellátása	1 518 592 613	268 247 998	728 344	268 976 342	48 540 026	88 510 333	15 279 050	0	0	0	0	1 996 718
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	294 666 456	45 879 910	2 310 000	48 189 910	8 863 446	19 395 684	2 342 335	0	0	0	0	89 987
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	429 816 898	0	0	0	0	57 226 901	12 166 350	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4 421 369 854	800 319 646	33 528 738	833 848 384	178 119 235	125 767 627	13 305 759	0	0	0	0	11 068 014
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	800 013 685	64 626 380	0	64 626 380	11 955 880	112 910 915	19 829 408	0	0	0	0	5 866 094
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermeknapközbeni ellátást biztosító intézményben	42 363 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A Újlap-015 Foglalkoztatottak üzemeltési juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A Újlap-019 Képzés személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A Újlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A Újlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A Újlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A Újlap-146 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A Újlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A Újlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A Újlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A Újlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A Újlap-198 Beruházások (K6)
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	16 868 106	0	0	0	0	500 000	106 299	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 261 462 367	219 366 492	10 636 730	230 003 222	47 406 089	36 374 675	3 791 618	0	0	0	0	23 217 794
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	254 105 718	30 996 649	0	30 996 649	5 771 387	30 441 992	5 925 313	0	0	0	0	195 094
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	288 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	621 735 388	103 509 371	13 422 780	116 932 151	19 607 242	4 687 808	938 927	0	0	0	0	3 927 962
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	818 561 720	36 488 465	0	36 488 465	7 729 272	99 042 995	21 056 397	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	974 591 033	144 265 984	6 324 000	150 589 984	51 988 510	46 152 963	7 324 566	0	0	0	0	1 275 668
419	107053 Jelzarendszeres házi segítségnyújtás	51 739 101	7 816 219	1 355 000	9 171 219	1 957 092	1 619 090	332 640	0	0	0	0	77 400
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 378 780 470	0	0	0	0	54 969 535	11 356 483	274 836 214	0	6 974 000	6 974 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	29 235 210 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	172 166 323 298	7 180 916 321	539 992 664	7 720 908 985	1 550 802 081	10 714 882 438	1 926 003 541	274 932 214	90 377 859	3 484 793 634	4 135 955 784	2 791 341 514
438	Összesen:	172 546 664 846	7 262 322 852	540 837 603	7 803 160 455	1 567 908 081	10 714 882 438	1 926 003 541	274 932 214	90 377 859	3 484 793 634	4 135 955 784	2 791 341 514

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-200 Információk eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Úrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Úrlap-202 Felújítási célú előzetesen felmért általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Úrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Úrlap-205 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	018.oszlop 05/A Úrlap-206 Költségvetési kiadások (K1-K9) - 05. Úrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolható számviteli kérdések (K3021) - 05. Úrlap-40 Körvettem szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Úrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Úrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Úrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Úrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Úrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Úrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	8 428 413	39 644 763	283 375	3 653 478 605	0	105 896 823	1 424 324 537	16 490 075	0	13 337 020
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	23 703 403	111 493 786	10 959 725	5 060 612 649	0	18 198 425	67 401 575	0	0	31 142 157
18	013360 Műk. szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	499 201 357	0	0	0	0	0	3 395 896
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	97 105 244	0	56 653 860	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	525 947 818	5 120 306 890	5 120 306 890	3 524 000 000	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	99 357 470	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	1 125 335	5 293 244	4 500 000	996 794 976	0	0	0	13 197 770	0	35 948
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	206 330	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	2 171 700	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	9 393 562	0	6 552 532	0	0	0	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	80 786	379 994	0	88 393 503	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	1 030 650 553	0	0	0	216 019 709	0	220 959 063
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	3 780 000	197 541 895	0	0	0	0	0	0
142	049010 Mászova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	23 331 000	24 282 000	0	0	0	0	0	0
163	061010 Lakáspolitikai igazgatása	0	0	0	0	46 322 561	46 322 561	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	9 550 000	9 550 000	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	5 282 553	42 014 763	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	9 059 310	42 612 310	5 000 000	404 325 465	0	0	805 961 530	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	622 300	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	86 940	408 940	1 781 102	200 534 994	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 Úrrap- 200 Informaikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Úrrap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Úrrap- 202 Felújítási célú előzetesen felzároltított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Úrrap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Úrrap- 265 Egyéb felhagyott eszközök kiadások (K9)	019.oszlop 05/A Úrrap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K5) - 05. Úrrap 122. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Úrrap- 40 Kivételesen szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Úrrap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Úrrap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Úrrap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Úrrap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Úrrap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Úrrap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	180 998 309	851 067 848	12 124 000	3 574 004 643	0	0	150 178 525	0	0	5 675 845
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	3 794 120	17 846 416	0	456 094 490	0	0	0	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	50 086 813	0	28 199 600	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	403 370 139	0	352 651 700	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	791 040	0	1 000 000	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	3 271 617	15 388 719	24 608 409	273 694 980	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	6 696 000	31 496 000	0	33 905 592	0	0	0	0	0	0
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	0	3 737 098	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	21 175 405	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	309 812 244	0	4 200 000	0	0	0	4 515 602
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	100 640 841	0	280 000	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 850 390	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	222 958 013	0	800 000	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	20 470 500	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	101 107 955	0	4 104 285	0	0	0	1 415 405
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	47 923 485	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Úrlap- 200 Információs eszközök felújítása (K74)	015.oszlop 05/A Úrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Úrlap- 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Úrlap- 209 Felújítók (K7)	018.oszlop 05/A Úrlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K3)	019.oszlop 05/A Úrlap- 266 Felhalmozási kiadások (K1-K4) - 05. Úrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Úrlap - 40 Készenléti szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Úrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatása (B11)	021.oszlop 06/A Úrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Úrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Úrlap- 164 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Úrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Úrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	26 733 674	0	1 275 674	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	1 000 000	219 578 680	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	2 500 000	19 639 000	0	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	2 249 366	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	32 743 672	154 016 530	49 840 000	788 074 070	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	3 118 959 037	0	322 000	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	24 606 389	115 741 162	0	534 842 942	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	9 803 304	46 111 836	0	101 614 287	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 764 371 149	0	0	0	0	467 441 965	126 225 471
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 586 626
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	39 596 069	0	0	0	0	0	0
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	5 878 952	0	0	0	0	0	140 146
371	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	131 627 394	0	0	0	0	1 595 707	582 072
372	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	30 228 973	0	0	0	0	0	2 187
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	166 897 837	0	0	0	0	60 809 615	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	673 151	3 166 301	0	411 189 720	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-200 Informálkai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Úrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Úrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Úrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Úrlap-205 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A Úrlap-206 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. Úrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Úrlap-40 Kérvényre szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Úrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Úrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Úrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Úrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Úrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Úrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	76 539 027	0	0	0	0	1 119 850	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	16 277 416	76 564 143	0	133 791 044	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	4 845 903	22 793 692	0	1 171 596 952	0	2 000 000	0	0	0	1 516 110
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	195 359 269	0	0	0	0	33 984 290	9 175 740
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 070 546
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	4 005 720	1 081 549
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	337 001 780	0	5 908 705	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	270 027	1 270 127	0	68 675 249	0	0	0	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	145 155 163	0	12 147 200	0	0	0	4 066 839
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	143 260 732	0	0	0	0	71 387 518	19 220 884
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	250 007 125	0	0	0	0	20 103 610	262 138
419	107053 Jelzőrendszeren házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	12 824 801	0	0	0	0	1 253 613	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	336 779 749	0	37 974 800	0	0	0	1 148 414
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 617 605 412	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	326 464 095	1 535 295 811	217 362 725	28 772 341 944	5 120 306 890	5 760 272 494	6 041 866 167	14 863 312 966	661 701 888	451 555 658
438	Összesen:	0	0	326 464 095	1 535 295 811	217 362 725	28 871 699 414	5 120 306 890	5 760 272 494	6 041 866 167	14 863 312 966	661 701 888	451 555 658

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Úrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B497)	027.oszlop 06/A Úrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B400)	028.oszlop 06/A Úrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Úrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Úrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Úrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Úrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Úrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Úrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Úrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K46)	036.oszlop 05/A Úrlap-40 Köznevelési szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	286 976	81 513 968	1 416 888	41 500 000	8 700 000	1 679 842 291	3 658 104 342	0	0	4 625 737
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	2 518	1 977 041 650	1 073 173 007	0	945 000	3 136 759 657	5 159 219 015	0	0	98 606 366
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	4 108	19 869 552	0	0	0	19 869 552	499 201 357	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	56 653 860	97 105 244	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	8 644 306 890	554 395 002	28 447 184	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	8 834	0	0	0	8 834	99 357 470	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	1 646	2 114 108	1 300 000	0	0	16 611 878	996 812 600	0	0	17 624
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	16 930	0	0	0	16 930	206 330	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	2 171 700	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	6 552 532	9 393 562	0	0	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	88 393 503	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 063 837 447	0	0	0	1 279 857 156	1 067 756 039	0	0	37 105 486
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	197 541 895	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	24 282 000	0	0	0
163	061010 Lakáspolitikai igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	46 322 561	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	20 025 574	20 025 574	9 550 000	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	42 014 763	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	84 390	0	0	86 147 651	892 193 571	404 325 465	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	622 300	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1 793 440	0	0	273 336	2 066 776	200 534 994	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	249 386 400	0	0	297 000	399 861 925	3 574 004 643	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	1 041 600	1 041 600	456 094 490	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Úrlap-200 Állalános forgalmi adó visszatérítés (B407)	027.oszlop 06/A Úrlap-207 Kamattbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Úrlap-230 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Úrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Úrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Úrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Úrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Úrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Úrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi előzetes kiadásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Úrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K40)	036.oszlop 05/A Úrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	0	28 199 600	50 086 813	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	2 081	359 277	0	0	0	353 010 977	403 370 139	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	1 000 000	791 040	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	273 694 980	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	33 905 592	0	0	0
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	3 737 098	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	21 175 405	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	1 245 000	0	23 038 834	0	0	0	27 238 834	309 812 244	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	776 967	2 187 547	0	0	0	2 467 547	100 640 841	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 850 390	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	985	5 571 442	0	0	0	6 371 442	222 958 013	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	20 470 500	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	606 000	737	8 786 691	0	100 000	0	12 990 976	101 436 343	0	0	328 388
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	219	219	0	0	0	219	47 932 308	0	0	8 823
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	1 275 674	26 733 674	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	5 420	0	0	0	5 420	219 578 680	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Úrlap-200 Általános Iskolai adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Úrlap-207 Kamatbevételek és más nyereség/ellátó bevételek (B406)	028.oszlop 06/A Úrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Úrlap-223 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Úrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Úrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Úrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 06/A Úrlap-286 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Úrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Úrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K40)	036.oszlop 05/A Úrlap-40 Környezeti szolgáltatások (K335)
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	19 639 000	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	2 249 366	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	464 000	0	3 500 000	0	3 964 000	788 074 070	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	2 250 478	0	100 000	0	2 672 478	3 118 959 037	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	603	177 917	0	0	0	177 917	534 842 942	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	101 614 287	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	231 152 000	0	824 880 007	0	0	0	824 880 007	1 764 371 149	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	16 870 405	0	0	0	16 870 405	0	0	0	0
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	39 596 069	0	0	0
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	659 200	0	0	0	659 200	5 878 952	0	0	0
371	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	0	51	5 226 789	0	2 030 000	0	7 256 789	131 627 394	0	0	0
372	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	2 121 280	0	0	0	2 121 280	30 228 973	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	60 809 615	0	0	0	60 809 615	166 897 837	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	47 455	0	0	0	47 455	411 189 720	0	0	0
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	6 698 640	0	0	0	6 698 640	76 539 027	0	0	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	0	0	133 791 044	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2 349 000	76	23 356 883	0	0	0	25 356 883	1 171 596 952	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	43 160 030	0	0	0	43 160 030	195 359 269	0	0	0
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	19 146 640	0	0	0	19 146 640	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	5 087 269	0	0	0	5 087 269	500 000	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	51	1 521 749	0	900 614	0	8 331 068	337 001 780	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Újrap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 05/A Újrap- 207 Kiamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Újrap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Újrap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Újrap- 255 Működési célú áru- penzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Újrap- 281 Felhalmozási célú áru- penzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Újrap- 202 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Újrap- 206 Költségvetési kiadások (K1-KB)	034.oszlop 05/A Újrap- 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Újrap- 099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A Újrap- 40 Közzétett szolgáltatások (K335)
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	5 443 991	0	0	0	5 443 991	68 675 249	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	20 018 791	0	0	0	32 165 991	145 155 163	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	19 803 152	0	110 411 554	0	0	0	110 411 554	143 260 732	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	891 295	553	22 698 756	0	0	0	22 698 756	250 007 125	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 253 613	0	0	0	1 253 613	12 824 801	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	8 150 881	0	0	0	46 125 681	336 779 749	0	256 710 964	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	14 617 605 412	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	256 046 447	1 077 571	4 616 063 258	1 075 889 895	48 130 614	117 430 161	32 522 965 555	28 941 481 552	28 447 184	256 710 964	140 692 424
438	Összesen:	256 046 447	1 077 571	4 616 072 092	1 075 889 895	48 130 614	117 430 161	32 522 974 389	29 040 839 022	28 447 184	256 710 964	140 692 424

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

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	121 578 455	222 958 013	102 491 231	21 175 405	309 812 244	778 015 348
08	11/A űrlap 11. 2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelődési feladatainak támogatása	51 501 373	51 501 373	0	0	0	0	51 501 373
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	70 077 082	0	0	0	0	70 077 082
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	222 958 013	0	0	0	222 958 013
19	11/A űrlap 13. 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	3 008 000	0	0	3 008 000	0	0	3 008 000
20	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	99 483 231	0	0	99 483 231
22	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	21 175 405	0	21 175 405
24	11/A űrlap 17. 2. melléklet IV.2.c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	151 000 000	0	0	0	0	151 000 000	151 000 000
25	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	158 812 244	158 812 244

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 187 290 591
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	122 729 547
04	A 2. melléklet 1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	3 075 600
06	11.c űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	324 440
07	11.c űrlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	178 824 055
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	274 932 214
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások <u>összege</u>	274 932 214
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutási 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	71 493 535
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások <u>összege</u>	71 493 353
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 I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	1 711 847 053

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A. űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	29 546 626
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	578 400
10	A 11.c. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	1 636 398
11	A 11.c. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótiigénylés összege elszámolás alapján	1 360 660
12	A 11.c. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	2 081 780
13	A 11.c. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	5 701 550
14	A 11.c. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	65 047 700
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	4 447 966 210
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	578 400
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	578 400
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	578 400
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	29 546 626

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 189 708	0	12 816 222
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 994 212	0	5 034 111
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 183 920	0	17 850 333
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 944 392 155	0	67 139 769 251
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	778 304 030	0	821 237 894
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 806 266 183	0	3 672 303 439
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 528 962 368	0	71 633 310 584
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	65 500 000	0	66 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	41 500 000	0	41 500 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	24 000 000	0	25 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	65 500 000	0	66 500 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 603 646 288	0	71 717 660 917
47	C/II/1 Főintézmény	435 845	0	693 935
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	435 845	0	693 935
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	2 680 545 662	0	5 698 875 788
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	484 823 403
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 680 545 662	0	6 183 699 191
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	66 855 934	0	56 194 227
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	66 855 934	0	56 194 227
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 747 837 441	0	6 240 587 353
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 253 096 658	0	1 370 908 566
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	388 443 084	0	400 165 658
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	698 545 607	0	826 309 188
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	166 107 967	0	144 433 720
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	438 399 875	0	397 437 850
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	432 418 187	0	387 809 971
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	900 515	0	609 875
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 081 173	0	9 018 004
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4 898 316	0	70 804 037
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 898 316	0	70 804 037
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	22 640 000	0	29 040 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	22 640 000	0	29 040 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 188 640	0	6 828 881
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	6 188 640	0	6 828 881
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 725 223 489	0	1 875 019 334
102	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	10 205 391	0	8 929 717

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	10 205 391	0	8 929 717
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 094 054 308	0	4 494 611 329
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	3 298 542
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 090 081 506	0	4 483 427 923
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 972 802	0	7 884 864
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	124 345 629	0	131 213 050
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	118 729 939	0	126 967 048
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 615 690	0	4 246 002
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	469 936 146	0	237 325 164
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	469 936 146	0	237 325 164
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	130 893 262	0	90 893 262
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	130 893 262	0	90 893 262
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	306 842 785	0	276 125 448
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	306 842 785	0	276 125 448
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 136 277 521	0	5 239 097 970
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	397 679 482	0	131 042 170
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	254 789 279	0	103 824 350
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	136 545 788	0	26 388 536
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	681 150	0	829 284
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 664 265	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 958 000	0	2 958 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 064 410	0	4 976 584
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	401 701 892	0	138 976 754
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 263 202 902	0	7 253 094 058
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	170 723 659	0	331 852 716
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 832 190	0	3 019 056
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	175 555 849	0	334 871 772
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 494 198	0	-1 117 549
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-198 340 659	0	-342 192 209
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-199 834 857	0	-343 309 758
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-24 279 008	0	-8 437 986
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	110 400	0	9 070
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	110 400	0	9 070
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	78 590 518 023	0	85 202 913 412

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 276 690 906	0	197 276 690 906
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 263 126 922	0	-3 263 780 427
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 554 297 000	0	2 554 297 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 368 855 623	0	-132 487 275 962
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 881 579 661	0	3 602 154 975
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	64 080 585 022	0	67 682 086 492
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	37 143	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	397 650 847	0	159 517 180
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek elátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	436 500
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	73 508 449	0	96 736
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	334 184 683	0	351 992 308
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	149 468 313	0	328 005 792
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	2 839 006
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	954 849 435	0	842 887 522
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 392 315	0	239 939 010
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	25 671 496	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	231 720 236	0	485 813 780
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	350 569	0	15 330 219
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 673 904 078	0	5 326 091 694
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	4 412 490 463	0	4 237 730 109
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	1 133 359 995	0	897 260 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	128 053 620	0	191 101 585
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 947 038 694	0	6 067 174 703
234	H/III/1 Kapott előlegek	812 903 528	0	879 808 571
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	18 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 264 078	0	0
240	H/III/8 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 813 706	0	118 694 022
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	883 981 312	0	998 520 593
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 785 869 441	0	7 908 582 818
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 064 587 048	0	4 512 449 955
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 087 110	0	28 688 506
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 631 389 402	0	5 071 105 641
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 724 063 560	0	9 612 244 102
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 590 518 023	0	85 202 913 412

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
I.	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletű bevételek	13 885 544 084	0	14 743 595 552
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei	2 863 984 574	0	3 032 922 159
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletű bevételei	4 522 200	0	257 600
04	I Tevékenység nettó eredményzsemléletű bevétele (=01+02+03)	16 754 050 858	0	17 776 775 311
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	4 809 878 823	0	5 120 306 890
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	73 589 760	0	182 207 798
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	2 593 221 251	0	335 277 365
11	09 Különféle egyéb eredményzsemléletű bevételek	1 284 600 233	0	5 067 838 982
12	III Egyéb eredményzsemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 761 290 067	0	10 705 631 035
13	10 Anyagköltség	65 423 374	0	94 986 148
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 654 608 594	0	4 750 227 599
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 842 931	0	140 337 589
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 763 874 899	0	4 985 551 336
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	243 515 844	0	274 122 049
20	16 Bérjárulékok	40 464 213	0	45 258 044
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	283 980 057	0	319 380 093
22	VI Értékcsökkenési leírás	888 440 334	0	859 585 530
23	VII Egyéb ráfordítások	17 605 354 012	0	18 612 330 155
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 973 691 623	0	3 705 559 232
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 574 713	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemléletű bevételek	166 207	0	286 224
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 740 920	0	286 224
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	3 000 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	90 852 882	0	103 690 481
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	93 852 882	0	103 690 481
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-92 111 962	0	-103 404 257
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 881 579 661	0	3 602 154 975

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	15 349 570	202 147 110 727	2 129 513 993	0	3 806 266 183	0	208 098 240 473
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 209 990	0	0	0	2 659 586 273	0	2 672 796 263
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 361 270 033	0	1 361 270 033
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 756 725 403	359 523 647	0	0	0	4 116 249 050
05	Tértésmentes átvétel	0	10 800 000	0	0	0	0	10 800 000
07	Egyéb növekedés	2 051 240	406 491 686	657 014 972	0	0	0	1 065 557 898
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 261 230	4 174 017 089	1 016 538 619	0	4 020 856 306	0	9 226 673 244
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	257 000	0	0	0	257 000
11	Tértésmentes átadás	0	0	1 342 508	0	0	0	1 342 508
13	Egyéb csökkenés	2 051 240	406 491 686	657 680 746	0	4 154 819 050	0	5 221 042 722
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 051 240	406 491 686	659 280 254	0	4 154 819 050	0	5 222 642 230
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 559 560	205 914 636 130	2 486 772 358	0	3 672 303 439	0	212 102 271 487
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 165 650	4 609 492 267	1 351 209 963	0	0	0	5 966 867 880
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 543 577	539 134 576	315 907 377	0	0	0	859 585 530
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 582 876	0	0	0	1 582 876
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 709 227	5 148 626 843	1 665 534 464	0	0	0	6 824 870 534
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	133 593 226 305	0	0	0	0	133 593 226 305
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	33 013 731	28 901	0	0	0	33 042 632
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	28 901	0	0	0	28 901
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	133 626 240 036	0	0	0	0	133 626 240 036
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 709 227	138 774 866 879	1 665 534 464	0	0	0	140 451 110 570
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 850 333	67 139 769 251	821 237 894	0	3 672 303 439	0	71 651 160 917
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 328 310	132 128 180 913	1 020 553 711	0	0	0	133 154 062 934

PIR: 735661

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.10 15:30

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	397 679 482	0	0	0		
02	Tartós részesedések	65 500 000	0	0	0	131 042 170	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 680 545 662	0	0	0	66 500 000	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	66 855 934	0	0	0	5 698 875 788	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 142 410 251	2 280 909 241	554 667 387	805 616 321	56 194 227	0
						9 144 077 611	2 029 960 307
11	Összesen (=01+...+10)	12 352 991 329	2 280 909 241	554 667 387	805 616 321	15 096 689 796	2 029 960 307

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	21 225 020
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 862 090
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 730 152
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 958 354
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)	6 211 367
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	649 202
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 656 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	913 020 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	522 977 093
19	- ebből: berruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	522 977 093
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	7 345 647
23	- ebből: elengedett követelések összege	7 345 647
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	653 505
36	- bruttó értéke	1 342 508
37	- halmozott értékcsökkenése	689 003
46	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47+...+51)	4 237 730 109
47	- 1. évben	351 302 536
48	- 2. évben	351 302 536
49	- 3. évben	351 302 536
50	- 4. évben	351 302 536
51	- 5. és azt követő években	2 832 519 965
52	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=53+...+57)	897 260 000
53	- 1. évben	188 879 996
54	- 2. évben	188 879 996
55	- 3. évben	188 879 996
56	- 4. évben	188 879 996
57	- 5. és azt követő években	141 740 016
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	503 600

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

n	Megnevezés	Csszeg (a főkönyvben szereplő előjelről megjelölve) Ft-ban
1.	2.	3.
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 747 837 441
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	435 845
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 747 401 596
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	3 492 749 912
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-27 865 146 449
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	33 248 091 470
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 268 896 013
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-266 637 312
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]	-150 963 929
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]	-110 157 252
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	148 134
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	-5 664 265
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	3 912 174
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 813 134
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	376 649
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-66 905 043
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-18 000
34	20. sor: Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 264 078
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-50 880 316
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 240 587 353
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 240 587 353