

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 2. 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	546 855 000	555 929 000	0	485 553 023	1 507 511 255	0	485 553 023
02	Normatív jutalmak (K1102)	550 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 143 000	20 630 000	0	5 014 480	0	0	5 014 480
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 343 000	3 090 000	0	966 057	0	0	966 057
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 067 000	11 721 000	0	10 421 980	0	0	10 421 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 602 000	12 102 000	0	11 807 448	0	0	11 797 211
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 072 000	3 072 000	0	1 762 175	0	0	1 762 175
10	Egyéb költségterítések (K1110)	975 000	4 126 000	0	4 123 936	0	0	4 123 936
12	Szociális támogatások (K1112)	660 000	660 000	0	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 944 000	12 025 759	0	11 976 861	0	0	11 976 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 331 000	623 475 759	0	531 745 960	1 507 511 255	0	531 735 723
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	56 651 000	56 651 000	0	52 409 469	0	0	52 409 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 012 000	14 943 000	0	7 177 840	0	0	7 177 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 570 000	16 382 000	0	3 034 544	0	0	3 034 544
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89 233 000	87 976 000	0	62 621 853	0	0	62 621 853
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	698 564 000	711 451 759	0	594 367 813	1 507 511 255	0	594 357 576
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 350 000	135 127 241	0	110 003 743	428 014 000	0	110 003 743
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 198 322
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 216 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 482 028
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 107 393
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 045 000	4 485 454	0	3 593 117	0	0	3 593 117
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 940 000	46 023 965	0	18 683 183	5 715 361	191 299	18 675 775
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 985 000	50 509 419	0	22 276 300	5 715 361	191 299	22 268 892
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 739 000	11 018 297	0	6 383 247	1 500 000	0	6 357 247
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 190 000	2 919 226	0	1 896 485	0	0	1 864 242
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 929 000	13 937 523	0	8 279 732	1 500 000	0	8 221 489
35	Közüemi díjak (K331)	60 546 000	64 479 000	564 956	60 397 129	124 872 264	895 632	60 397 129
36	Vásárolt ételmezés (K332)	201 040 000	159 552 000	0	157 875 536	0	32 764	157 875 536
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 431 000	4 724 000	0	4 583 345	1 258 000	0	4 582 145
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 303 000	60 727 000	0	27 382 406	0	1 488 552	27 331 406
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	218 000	4 036 305	0	3 944 053	0	911	3 944 053
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 526 372
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 495 000	10 617 000	0	5 142 500	0	0	5 142 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	258 825 000	261 044 932	0	180 043 881	33 180 649	8 442 200	179 505 001
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 344 155
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	603 858 000	565 180 237	564 956	439 368 850	159 310 913	10 860 059	438 777 770
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 560 000	1 552 000	0	394 663	0	0	394 663
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 510 000	3 502 000	0	394 663	0	0	394 663
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 934 000	153 117 857	152 540	105 666 745	31 759 451	1 971 225	105 595 474
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	47 000	0	46 005	0	0	46 005
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 962 000	0	1 961 614	0	0	1 961 614
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 680 695	6 575 695	0	4 530 879	0	0	4 530 879
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	173 614 695	161 702 552	152 540	112 205 243	31 759 451	1 971 225	112 133 972
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	845 896 695	794 831 731	717 496	582 524 788	198 285 725	13 022 583	581 796 786
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	300 000	300 000	0	270 000	780 000	0	270 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	270 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	10 500 000	10 500 000	0	6 454 600	0	0	6 454 600
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	481 500
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 218 925
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 800 000	10 800 000	0	6 724 600	780 000	0	6 724 600
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	595 000	0	594 071	0	0	594 071
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	595 000	0	594 071	0	0	594 071
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	368 540 000	354 470 000	0	352 526 501	0	0	352 526 501
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 105 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	14 184 185
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	337 237 316
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	386 825 000	336 347 000	0	336 085 339	0	216 000	336 085 339
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	25 411 692
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	303 408 727
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	5 764 920
189	Tartalékok (K513)	86 191 000	467 190 000	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	841 556 000	1 158 602 000	0	689 205 911	0	216 000	689 205 911
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 594 000	6 875 000	0	3 067 603	0	0	3 067 603
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	374 126 000	420 525 000	0	23 874 904	0	0	23 874 904
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 000	3 116 000	0	1 780 615	0	0	1 780 615
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 663 000	36 965 597	0	28 837 786	0	1 634 800	28 181 786
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 287 000	121 572 350	0	10 726 311	0	441 396	10 549 191
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	523 457 000	589 053 947	0	68 287 219	0	2 076 196	67 454 099
200	Ingatlanok felújítása (K71)	185 821 000	274 877 000	0	113 059 159	9 349 778	290 794	112 630 764
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 575 000	10 763 000	0	9 975 000	0	0	9 975 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 597 000	77 058 000	0	31 998 708	2 524 440	78 514	31 998 708
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	237 993 000	362 698 000	0	155 032 867	11 874 218	369 308	154 604 472
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	8 500 000
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	8 500 000
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	59 770 000	30 976 000	0	17 605 636	10 000 000	0	17 605 636
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	150 000
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	2 154 122
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	799 257
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	14 252 257
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	250 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	62 770 000	42 476 000	0	26 105 636	10 000 000	0	26 105 636
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 358 386 695	3 805 040 678	717 496	2 232 252 577	2 156 465 198	15 684 087	2 230 252 823

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	247 155 615	261 704 140	261 704 140	0	261 704 140	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	289 534 950	302 291 750	302 291 750	0	302 291 750	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	247 621 753	314 441 729	314 441 729	0	314 441 729	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	118 472 112	117 546 481	117 546 481	0	117 546 481	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	366 093 865	431 988 210	431 988 210	0	431 988 210	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 648 206	33 161 286	33 161 286	0	33 161 286	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	19 164 500	19 164 500	0	19 164 500	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	598 600	598 600	0	598 600	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	922 432 636	1 048 908 486	1 048 908 486	0	1 048 908 486	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	61 423 364	111 997 514	112 121 497	0	111 997 297	
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	97 605 615	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 525 800	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 416 886	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 448 996	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	983 856 000	1 160 906 000	1 161 029 983	0	1 160 905 783	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	7 404 624	7 404 624	0	7 404 624	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	195 602 000	241 866 376	89 447 079	0	89 447 079	
73	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	80 979 733	
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	8 467 346	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	195 602 000	249 271 000	96 851 703	0	96 851 703	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	227 000 000	233 602 000	246 801 481	1 721 096	235 110 935	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	166 939 412	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	68 171 523	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	630 000 000	710 000 000	732 592 466	372 187 585	717 014 305	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	717 014 305	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	55 000 000	490 000	490 095	0	490 095	
144	ebből: belső földi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	490 095	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	50 000 000	13 893 000	13 540 000	0	13 540 000	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	13 540 000	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	735 000 000	724 383 000	746 622 561	372 187 585	731 044 400	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	4 000 000	12 311 609	0	3 791 341	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	65 000	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	22 500
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	1 540
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	226 126
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 922 080
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	963 000 000	961 985 000	1 005 735 651	373 908 681	969 946 676
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	141 088 000	134 958 000	203 708 103	0	137 484 824
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	42 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 454 000	36 165 298	47 871 248	0	36 436 089
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 432 704
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	20 060 000	40 615 000	41 563 334	0	40 614 574
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	6 894 996
198	Ellátási díjak (B405)	61 716 000	50 659 000	53 099 600	0	50 686 138
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 215 000	21 215 000	24 385 526	0	23 063 207
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 329 000	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	17 000 000	20 702 000	20 702 160	0	20 702 160
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 007	147 607	0	147 607
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	17 000 000	20 703 007	20 849 767	0	20 849 767
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	965 951	0	965 951
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 550 000	24 862 719	39 081 645	0	25 722 544
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	240 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	24 019 905
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	313 412 000	329 178 024	431 525 174	0	335 823 094
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	39 860 000	25 880 000	28 905 412	0	25 880 412
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	118 000	3 154 331	0	154 331
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	39 860 000	25 998 000	32 059 743	0	26 034 743
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	13 597 000	13 596 791	0	13 596 791
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	350 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 626 625
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	11 120 166
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	13 597 000	13 596 791	0	13 596 791
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	3 194 403	5 500 000	140 528

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	140 528
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	5 029 000	9 483 962	0	6 285 112
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 789 112
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 896 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 600 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	5 029 000	12 678 365	5 500 000	6 425 640
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 495 730 000	2 745 964 024	2 753 477 410	379 408 681	2 609 584 430

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	208 640 000	0	208 640 000	0	0	208 640 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	208 640 000	0	208 640 000	0	0	208 640 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 897 305	39 897 000	0	38 805 568	0	43 787 290	38 805 568
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	821 692 000	809 941 000	0	696 541 747	0	0	696 541 747
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	858 589 305	1 058 478 000	0	943 987 315	0	43 787 290	943 987 315
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	858 589 305	1 058 478 000	0	943 987 315	0	43 787 290	943 987 315

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	239 072 000	495 411 000	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	239 072 000	495 411 000	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	660 482 000	766 506 654	766 505 818	0	766 505 818
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	660 482 000	766 506 654	766 505 818	0	766 505 818
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	45 696 000	45 695 553	0	45 695 553
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	821 692 000	809 941 000	696 541 747	0	696 541 747
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 721 246 000	2 117 554 654	1 508 743 118	0	1 508 743 118
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 721 246 000	2 117 554 654	1 508 743 118	0	1 508 743 118

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	485 553 023	196 911 852	0	0	0	0	0	0	0	4 972 505	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 014 480	4 724 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	966 057	966 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 421 980	1 926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 797 211	11 565 920	0	29 039	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 762 175	1 091 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	4 123 936	1 725 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 976 861	6 636 695	0	0	0	0	0	0	0	111 564	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 735 723	225 668 195	0	29 039	0	0	0	0	0	5 084 069	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	52 409 469	52 409 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 177 840	4 316 401	0	0	545 000	0	0	1 105 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 034 544	2 859 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 621 853	59 584 927	0	0	545 000	0	0	1 105 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	594 357 576	285 253 122	0	29 039	545 000	0	0	1 105 000	0	5 084 069	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 003 743	52 897 237	0	10 256	79 828	0	0	166 394	0	450 171	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 198 322	47 108 607	0	5 391	79 828	0	0	166 394	0	433 243	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 216 000	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 482 028	570 487	0	0	0	0	0	0	0	16 928	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 107 393	2 908 143	0	4 865	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 593 117	2 362	0	0	203 477	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 675 775	8 553 669	130 000	95 505	91 836	0	0	14 896	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 268 892	8 556 031	130 000	95 505	295 313	0	0	14 896	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 357 247	5 197 788	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 864 242	1 328 371	0	91 482	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 221 489	6 526 159	0	110 482	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	60 397 129	6 179 445	2 239 923	17 581 392	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	157 875 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 582 145	2 854 424	0	1 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 331 406	809 010	0	8 176 847	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 944 053	1 717 893	0	1 595 773	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 526 372	1 157 079	0	369 293	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 142 500	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	179 505 001	42 363 993	17 257 592	39 036 061	2 999	0	0	30 000	0	82 128	3 799 595	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 344 155	4 252 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	438 777 770	58 624 765	19 497 515	67 536 073	2 999	0	0	30 000	0	82 128	3 799 595	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 663	294 953	0	0	0	0	0	66 465	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 663	294 953	0	0	0	0	0	66 465	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 595 474	10 135 644	5 196 765	13 508 970	87 272	0	0	9 407	0	0	1 025 891	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	46 005	46 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 961 614	1 961 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 530 879	2 031 655	30 000	782 098	49 589	0	0	2	0	344 957	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 133 972	14 174 918	5 226 765	14 291 068	136 861	0	0	9 409	0	344 957	1 025 891	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	581 796 786	88 176 826	24 854 280	82 033 128	435 173	0	0	120 770	0	427 085	4 825 486	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közüti személyszállítás
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 454 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	481 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	4 218 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	6 724 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	594 071	0	0	0	0	594 071	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	594 071	0	0	0	0	594 071	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	352 526 501	0	0	0	0	0	352 526 501	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 105 000	0	0	0	0	0	1 105 000	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	14 184 185	0	0	0	0	0	14 184 185	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	337 237 316	0	0	0	0	0	337 237 316	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	336 085 339	5 422 581	0	95 461 963	0	0	0	0	3 649 180	0	0	38 088 920
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	25 411 692	424 381	0	0	0	0	0	0	3 649 180	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	303 408 727	4 998 200	0	95 461 963	0	0	0	0	0	0	0	38 088 920
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 764 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	689 205 911	5 422 581	0	95 461 963	0	594 071	352 526 501	0	3 649 180	0	0	38 088 920
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 067 603	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	23 874 904	0	4 280 390	9 961 956	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 780 615	162 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 181 786	2 626 758	0	1 872 742	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 549 191	753 230	1 155 705	518 186	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	67 454 099	4 942 972	5 436 095	12 352 884	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	112 630 764	0	0	12 537 328	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 998 708	0	0	2 666 330	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	154 604 472	0	0	15 203 658	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	17 605 636	0	0	15 451 514	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 154 122	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: háztartások (K89)	799 257	0	0	799 257	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	14 252 257	0	0	14 252 257	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	26 105 636	0	0	23 951 514	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 230 252 823	436 692 738	30 290 375	229 042 442	1 060 001	594 071	352 526 501	1 392 164	3 649 180	5 961 325	4 825 486	38 088 920
274	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=275+276) (K9121)	208 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	208 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 805 568	0	0	0	0	38 805 568	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	696 541 747	0	0	0	0	0	696 541 747	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	943 987 315	0	0	0	0	38 805 568	696 541 747	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	943 987 315	0	0	0	0	38 805 568	696 541 747	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 174 240 138	436 692 738	30 290 375	229 042 442	1 060 001	39 399 639	1 049 068 248	1 392 164	3 649 180	5 961 325	4 825 486	38 088 920
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	173	76	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	817 046	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 075	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	874 302	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 323	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	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	1 780 323	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	625 423	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	322 764	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	298 571	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 088	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 545 128	0	0	0	4 150	0	12 586	91 339	0	0	0	1 801 350
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 545 128	0	0	0	4 150	0	12 586	91 339	0	0	0	1 801 350
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás építése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
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	19 970 427	0	1 951 975	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 764 748	0	0	0	0	0	0	975 120	142 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	243 433	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 427 892	150 000	15 576 719	8 873 029	45 748	215 000	3 085 772	15 784 278	9 025 383	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 018	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 192 640	150 000	15 576 719	8 873 029	45 748	215 000	23 056 199	16 759 398	11 362 791	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	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)	5 599 197	40 500	4 205 711	2 395 718	13 472	41 850	5 592 116	4 102 850	2 928 294	0	0	364 864
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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	717 145	0	0	0	0	0	0	20 000	66 600	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 316 342	40 500	4 205 711	2 395 718	13 472	41 850	5 592 116	4 122 850	2 994 894	0	0	364 864
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 054 110	190 500	19 782 430	11 268 747	63 370	256 850	28 660 901	20 973 587	14 357 685	0	0	2 166 214
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 730 321	107 239 644	216 000	5 548 920	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 730 321	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	107 239 644	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	5 548 920	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	2 730 321	107 239 644	216 000	5 548 920	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357 000	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	4 049 765	1 536 920	0	4 045 873	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	0	0	0	982 736	0	1 278 600	58 268	7 173 789	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	0	0	0	265 339	1 039 978	760 190	15 732	3 395 699	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 794 000	0	0	0	1 248 075	5 089 743	3 575 710	74 000	15 972 361	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	155 000	0	0	0	0	0	0	1 622 000	302 362	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 975 000	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 850	0	0	0	0	0	0	437 940	2 774 888	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	196 850	0	0	0	0	0	0	2 059 940	13 052 250	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	30 044 960	190 500	19 782 430	11 268 747	1 311 445	5 346 593	32 236 611	25 837 848	153 027 686	466 000	5 548 920	2 166 214
274	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=275+276) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	30 044 960	190 500	19 782 430	11 268 747	1 311 445	5 346 593	32 236 611	25 837 848	153 027 686	466 000	5 548 920	2 166 214
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	29 255 478	11 092 253	9 031 425	381 150	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	71 850	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	322 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	49 569	16 656	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	300 750	90 225	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	263 928	445 352	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	30 191 725	11 716 336	9 031 425	381 150	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	3 976	109 911	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	3 976	109 911	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	30 191 725	11 716 336	9 035 401	491 061	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	5 010 466	2 019 914	1 401 809	135 581	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	5 001 687	2 016 962	1 400 915	100 273	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	8 779	2 952	894	35 308	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	2 532 459	40 738	8 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	712 079	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	2 532 459	752 817	8 000	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	317 602	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	43 492	52 452	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	361 094	52 452	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	3 008 497	356 865	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	117 321	7 200	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	111 004	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	243 949	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	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	2 070 517	750 503	800 000	7 110 859	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	49 188	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0	5 936 288	1 114 568	800 000	7 110 859	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	33 245	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	33 245	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	124 127	1 063 195	157 883	217 074	1 919 932	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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 362	0	0	0	304 859	68 000	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 362	0	0	124 127	1 368 054	225 883	217 074	1 919 932	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 362	0	0	2 656 586	8 418 253	1 434 148	1 017 074	9 030 791	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	13 750 000	30 000 000	0	0	0	0	620 000	27 000 000	4 084 000	773 810	1 500 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	13 750 000	0	0	0	0	0	0	0	4 084 000	773 810	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	30 000 000	0	0	0	0	620 000	27 000 000	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	13 750 000	30 000 000	0	0	0	0	620 000	27 000 000	4 084 000	773 810	1 500 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	390 528	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	325 000	0	0	0	6 776 148	0	0	1 175 640	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 388	0	0	0	206 429	0	0	422 866	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	329 388	0	0	0	6 982 577	0	0	1 989 034	0	0	0	0
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	10 412 505	0	0	0	14 340 891	2 377 892	0	1 200 000	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 811 376	0	0	0	3 809 941	642 031	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	13 223 881	0	0	0	18 150 832	3 019 923	0	1 200 000	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	1 554 122	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	150 000
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	1 554 122	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	1 554 122	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	150 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	13 636 631	15 304 122	30 000 000	2 656 586	68 753 853	18 190 321	11 454 284	13 466 467	27 000 000	4 084 000	973 810	1 650 000
274	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=275+276) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	13 636 631	15 304 122	30 000 000	2 656 586	68 753 853	18 190 321	11 454 284	13 466 467	27 000 000	4 084 000	973 810	1 650 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétképzés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	212 803 462	20 287 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	184 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 173 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	110 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	294 520	375 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 756 880	220 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 467 056	177 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	226 680 698	21 172 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	826 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 288
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	826 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 888
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	227 506 849	21 172 763	0	0	0	0	0	0	0	0	446 888
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	213 403	43 388 444	3 495 378	0	0	0	0	0	0	0	0	109 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 909	37 886 402	3 474 011	0	0	0	0	0	0	0	0	86 936
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	4 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	596 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	98 494	0	21 367	0	0	0	0	0	0	0	0	22 503
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	794 286	11 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	610 000	3 169 079	0	1 477 793	0	34 606	0	0	90 472	0	241 287
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 404 286	3 180 874	0	1 477 793	0	34 606	0	0	90 472	0	241 287

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	12 000	314 339	0	0	0	0	0	0	0	0	496 518
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	348 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	12 000	662 784	0	0	0	0	0	0	0	0	496 518
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	9 108 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	127 976 869	1 108 585	6 998 315	645 527	0	21 146 240	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	444 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	352 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	143 005	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	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	732 141	929 213	289 370	0	0	0	0	0	5 045 363	310 470	3 710 376
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	789 641	10 546 700	289 370	127 976 869	1 108 585	6 998 315	645 527	0	26 191 603	310 470	4 154 376
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	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	365 074	2 622 842	51 130	34 952 766	299 320	1 898 891	174 293	0	5 733 915	173 151	593 360
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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	49	22	0	30 277	0	0	0	0	2 264	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	365 123	2 622 864	51 130	34 983 043	299 320	1 898 891	174 293	0	5 736 179	173 151	593 360
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	2 571 050	17 013 222	340 500	164 437 705	1 407 905	8 931 812	819 820	0	32 018 254	483 621	5 485 541
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 175	0	4 700 425	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 500	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 218 925	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 175	0	4 970 425	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	74 803	0	0	0	0	0	0	0	0	235 800
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	181 103	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	461 605	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétképzés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	193 728	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 721
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	911 239	0	0	0	0	0	0	0	0	5 756 021
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	69 682 786	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	18 814 352	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	88 497 138	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	213 403	273 466 343	42 592 602	88 837 638	164 437 705	1 407 905	8 931 812	819 820	1 754 175	32 018 254	5 454 046	11 797 889
274	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=275+276) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	213 403	273 466 343	42 592 602	88 837 638	164 437 705	1 407 905	8 931 812	819 820	1 754 175	32 018 254	5 454 046	11 797 889
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=242+...+252) (K86)	0
248	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=256+...+265) (K89)	0
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0
259	ebből: háztartások (K89)	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	0
274	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=275+276) (K9121)	208 640 000
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	208 640 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	208 640 000
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	208 640 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	208 640 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	261 704 140	0	0	0	0	261 704 140	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	302 291 750	0	0	0	0	302 291 750	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	314 441 729	0	0	0	0	314 441 729	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	117 546 481	0	0	0	0	117 546 481	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	431 988 210	0	0	0	0	431 988 210	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	33 161 286	0	0	0	0	33 161 286	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 164 500	0	0	0	0	19 164 500	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	598 600	0	0	0	0	598 600	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 048 908 486	0	0	0	0	1 048 908 486	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	111 997 297	1 066 136	0	0	0	2 984 628	107 946 533	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	97 605 615	0	0	0	0	0	97 605 615	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 525 800	0	0	0	0	0	4 525 800	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 416 886	0	0	0	0	2 984 628	432 258	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 448 996	1 066 136	0	0	0	0	5 382 860	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 160 905 783	1 066 136	0	0	0	1 051 893 114	107 946 533	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 404 624	0	0	0	0	7 404 624	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	89 447 079	0	0	0	0	0	78 178 332	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	80 979 733	0	0	0	0	0	69 710 986	0	0	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	8 467 346	0	0	0	0	0	8 467 346	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	96 851 703	0	0	0	0	7 404 624	78 178 332	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	235 110 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	166 939 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	68 171 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	717 014 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	717 014 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	490 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	490 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	13 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	13 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	731 044 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 791 341	97 500	0	0	0	0	0	2 180	176 140	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	22 500	22 500	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)	1 540	0	0	0	0	0	0	0	1 540	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	226 126	10 000	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	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 922 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	969 946 676	97 500	0	0	0	0	0	2 180	176 140	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	137 484 824	66 098	26 574 750	101 250 775	784 693	0	0	0	0	0	2 500	7 088 433
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	42 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	36 436 089	1 643 970	0	33 941 695	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 432 704	1 205 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	40 614 574	0	0	20 892 383	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	6 894 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	50 686 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 063 207	100 204	2 137 955	4 466 283	210 474	0	26 433	0	0	347 760	675	16 902
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	20 702 160	20 702 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	147 607	641	0	146 950	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 849 767	20 702 801	0	146 950	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	965 951	0	0	965 951	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25 722 544	21 359 579	0	155	0	0	0	0	0	1 288 000	0	147 000
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	24 019 905	19 796 945	0	153	0	0	0	0	0	1 148 000	0	147 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	335 823 094	43 872 652	28 712 705	161 664 192	995 167	0	26 433	0	0	1 635 760	3 175	7 252 335

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	25 880 412	0	0	25 880 412	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	154 331	154 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	26 034 743	154 331	0	25 880 412	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	13 596 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 626 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	11 120 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	13 596 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	140 528	114 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	140 528	114 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 285 112	3 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 789 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 000
273	ebből: háztartások (B75)	1 896 000	948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	6 425 640	3 662 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	2 609 584 430	48 853 611	28 712 705	187 544 604	995 167	1 059 297 738	186 151 298	2 180	176 140	1 635 760	3 175	8 649 335
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	766 505 818	0	0	0	0	0	766 505 818	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	766 505 818	0	0	0	0	0	766 505 818	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	45 695 553	0	0	0	0	45 695 553	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	696 541 747	0	0	0	0	0	696 541 747	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031070 Baleset- megelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	042180 Állat- egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	1 508 743 118	0	0	0	0	45 695 553	1 463 047 565	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 508 743 118	0	0	0	0	45 695 553	1 463 047 565	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 118 327 548	48 853 611	28 712 705	187 544 604	995 167	1 104 993 291	1 649 198 863	2 180	176 140	1 635 760	3 175	8 649 335

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámoláshból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	11 268 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	11 268 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	11 268 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	300 000	0	0	997 375	420 200	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	235 590	0	0	243 949	0	0	125 349	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	227 545	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	6 894 996	0	12 752 195	0	0	0	75 000	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	6 894 996	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 217 600
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	2 005 043	0	0	0	0	0	0	0	7 618 755
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	7 402	0	0	1 719	0	19 605	2	2 899 082	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	7 402	0	0	1 718	0	19 605	0	2 899 082	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	0	9 443 031	0	12 752 195	1 243 052	420 200	19 612	200 351	2 899 082	35 836 355

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
223	Ingatlanok értékesítése (=>224) (B52)	0	0	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	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	150 000	11 120 166	2 326 625	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	150 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 626 625	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	11 120 166	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	150 000	11 120 166	2 326 625	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	25 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	25 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	948 000	0	392 112	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	392 112	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	948 000	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	25 536	0	948 000	0	392 112	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 268 747	25 536	150 000	21 511 197	2 326 625	13 144 307	1 243 052	420 200	19 612	200 351	2 899 082	35 836 355
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	11 268 747	25 536	150 000	21 511 197	2 326 625	13 144 307	1 243 052	420 200	19 612	200 351	2 899 082	35 836 355

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	235 110 935
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	166 939 412
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	68 171 523
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	717 014 305
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	717 014 305
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	490 095
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	490 095
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	13 540 000
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	13 540 000
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	731 044 400
165	Egyéb közhatalmi bevételek (≥=166+...+183) (B36)	0	0	0	3 515 521
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	216 126
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	1 922 080
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	969 670 856
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	245 536	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 064 168	21 404 370	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 297	287 347	5 779 079	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	311 833	1 351 515	27 183 449	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	311 833	1 351 515	27 183 449	969 670 856

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	311 833	1 351 515	27 183 449	969 670 856

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 609 584 430
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 230 252 823
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	379 331 607
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 508 743 118
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	943 987 315
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	564 755 803
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	944 087 410
15	C) Összes maradvány (=A+B)	944 087 410
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	512 634 907
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	431 452 503

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	5	31 365 824	636 902	0	0	1 107 600	395 685	0	365 531	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	12 929 961	2 004 198	0	0	377 000	213 250	0	1 866 526	0
18	I. besorolási osztály összesen	29	97 949 438	869 496	0	696 000	5 894 234	1 407 672	80 000	1 635 119	0
19	II. besorolási osztály összesen	12	39 868 059	1 141 434	0	1 230 000	2 820 600	590 209	0	2 433 469	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	48	182 113 282	4 652 030	0	1 926 000	10 199 434	2 606 816	80 000	6 300 645	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	29 851 303	138 850	0	0	55 356	135 340	0	481 592	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	66 969 569	0	0	1 480 300	110 627	1 007 775	0	915 795	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	26 586 207	0	0	0	0	162 650	0	746 565	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	26 992 673	0	0	0	0	42 605	0	121 623	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 177 848	0	0	0	0	55 135	0	39 936	0
35	pedagógus I.	18	56 589 534	0	0	1 735 650	0	702 590	0	785 480	0
36	pedagógus II.	15	57 013 278	117 800	0	5 280 030	0	541 625	0	1 127 073	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	86	268 180 412	256 650	0	8 495 980	165 983	2 647 720	0	4 218 064	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	567 900	0	0	0	10 869	30 075	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 344 358	0	0	0	0	240 600	0	136 236	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 161 141	20 149	321 883	0	430 525	120 300	0	10 051	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	12 213 425	85 651	644 174	0	990 400	240 600	40 000	1 200 301	0
79	közfoglalkoztatott	6	4 972 505	0	0	0	0	0	0	111 564	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	17	35 259 329	105 800	966 057	0	1 431 794	631 575	40 000	1 458 152	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 519 594
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	28 190 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13 699 875
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	52 409 469
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	173	485 553 023	5 014 480	966 057	10 421 980	11 797 211	5 886 111	120 000	11 976 861	52 409 469
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	15	65	80	93
02	b) csoport	0	0	0	0	35	9	44	44
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	50	74	124	137
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	1	1	2	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	3	4	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	3	0	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	3	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	16	4	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	9	67	81	157	173
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	14	27	41	48
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	11	23	34	38
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	3	4	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	39	41	80	86
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	27	41	68	74
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	5	3	17	17
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	4	3	16	16
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	5	1	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	3	3	0	9	10	19	22
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	10	19	22

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	448 500	448 500	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 911 000	30 911 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 648 206	19 648 206	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	19 164 500	23 855 000	0	-4 690 500
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	3 406 656	3 406 656	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	38 664 917	38 664 917	0	0
24	3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	744 000	744 000	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	4 015 500	4 015 500	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	67 995 573	72 686 073	0	-4 690 500
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	2 003 400	3 506 400	0	-1 503 000
33	23. cím Kiegészítő támogatás	57 077 374	56 590 637	0	486 737
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	178 084 053	183 790 816	0	-5 706 763

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 31. sor 13. Bólesódei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bólesódei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bólesódei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
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	256 783 906	0	0	256 783 906	0	1 522 240 396	256 783 906	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	182 829 213	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	289 534 950	-4 588 996	-4 089 820	279 474 561	-1 381 573	315 915 940	279 474 561	0	1 381 573	0	0	0
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	43 130 824	0	0	43 130 824	0	56 343 185	43 130 824	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	116 838 029	-100 000	2 428 359	118 485 738	-680 650	149 273 214	118 485 738	0	680 650	0	0	0
08	III.3. Bólesóde, mini bólesóde támogatása 09 01 03 03 00	56 539 900	-2 852 000	2 811 800	53 718 200	-2 781 500	78 393 141	53 718 200	0	2 781 500	2 003 400	3 506 400	3 506 400
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	117 934 032	-19 211 554	14 833 843	111 950 321	-1 606 000	136 181 647	111 950 321	0	1 606 000	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	538 080	0	-305 520	212 952	-19 608	819 820	212 952	0	19 608	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	881 299 721	-26 752 550	15 678 662	863 756 502	-6 469 331	2 441 996 556	863 756 502	0	6 469 331	2 003 400	3 506 400	3 506 400

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	1 065 078	1 065 078	1 065 078
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	21 435 616	20 620 199	20 620 199
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	0	0	0	2 912 000	2 912 000	2 912 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	19 305 000	19 413 900	19 413 900
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	1 848 500	1 975 000	1 975 000
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	3 757 600	3 850 880	3 850 880
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	50 323 794	49 837 057	49 837 057

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	111 950 321
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	173 369 517
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	37 187 870
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	111 950 321
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	3 850 880
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	20 380 446

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2020. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2020. évben folyósított támogatás	2 904 624	0	2 904 624	0

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	53 718 200
02	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	78 393 141
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	78 393 141
05	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	667 646
06	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	371 444

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további éveken elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 43.sor)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
103	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	4 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dolgoi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 729 750 566	225 668 195	59 584 927	285 253 122	52 897 237	88 293 752	10 135 644	0	0	5 422 581	5 422 581	4 942 972
14	013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés	155 631 255	0	0	0	0	24 854 280	5 196 765	0	0	0	0	5 436 095
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 178 496 069	29 039	0	29 039	10 256	82 033 128	13 508 970	0	0	95 461 963	95 461 963	12 352 884
28	016030 Allampolgársági ügyek	6 013 083	0	545 000	545 000	79 828	435 173	87 272	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 153 538 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 071	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 616 861 830	0	0	0	0	0	0	0	352 526 501	0	352 526 606	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	5 290 899	0	1 105 000	1 105 000	166 394	120 770	9 407	0	0	0	0	0
54	031070 Baleset-megelőzés	4 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	14 949 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 649 180	3 649 180	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 968 044	5 084 069	0	5 084 069	450 171	427 085	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	19 121 629	0	0	0	0	4 825 486	1 025 891	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	152 362 705	0	0	0	0	0	0	0	0	38 088 920	38 088 920	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	113 091 499	0	0	0	0	27 054 110	5 599 197	0	0	0	0	2 794 000
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	612 000	0	0	0	0	190 500	40 500	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	63 553 001	0	0	0	0	19 782 430	4 205 711	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	58 739 453	0	0	0	0	11 268 747	2 395 718	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	3 947 807	0	0	0	0	63 370	13 472	0	0	0	0	1 248 075
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	51 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	16 081 629	0	0	0	0	256 850	41 850	0	0	0	0	5 089 743
173	064010 Közvilágítás	102 301 949	0	0	0	0	28 660 901	5 592 116	0	0	0	0	3 575 710
175	066010 Zöldterület-kezelés	85 084 655	0	0	0	0	20 973 587	4 102 850	0	0	2 730 321	2 730 321	74 000
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	628 808 644	1 780 323	0	1 780 323	625 423	14 357 685	2 928 294	0	0	107 239 644	107 239 644	15 972 361

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dolgozi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-199 Beruházások (K6)
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	1 614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	216 000	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	22 195 680	0	0	0	0	0	0	0	0	5 548 920	5 548 920	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	167 046 503	34 422 950	785	34 423 735	5 704 863	3 861 500	523 938	0	0	0	0	42 818
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	64 776 090	12 780 919	1 200 000	13 980 919	2 308 911	607 309	29 834	0	0	0	0	24 640
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	11 516 756	0	0	0	0	2 166 214	364 864	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	145 735 364	13 334 310	1 236 173	14 570 483	2 448 743	22 580 777	2 471 484	0	0	0	0	3 297 796
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	70 009 883	0	0	0	0	83 362	0	0	0	0	0	329 388
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	59 662 366	0	0	0	0	0	0	0	0	13 750 000	13 750 000	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	8 093 885	0	0	0	0	2 656 586	124 127	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	243 812 533	30 191 725	0	30 191 725	5 010 466	8 418 253	1 063 195	0	0	0	0	6 982 577
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	67 927 613	11 716 336	0	11 716 336	2 019 914	1 434 148	157 883	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	43 615 327	9 031 425	3 976	9 035 401	1 401 809	1 017 074	217 074	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	43 430 394	381 150	109 911	491 061	135 581	9 030 791	1 919 932	0	0	620 000	620 000	1 989 034
271	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	108 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	16 336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084 000	4 084 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	3 695 240	0	0	0	0	0	0	0	0	773 810	773 810	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	6 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	640 209	0	0	0	213 403	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 048 310 183	226 680 698	826 151	227 506 849	43 388 444	2 571 050	365 074	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	151 974 113	21 172 763	0	21 172 763	3 495 378	17 013 222	2 622 842	0	0	0	0	911 239
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	291 176 560	0	0	0	0	340 500	51 130	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 űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	635 774 946	0	0	0	0	164 437 705	34 952 766	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	5 212 998	0	0	0	0	1 407 905	299 320	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	54 365 514	10 955 008	0	10 955 008	1 807 298	1 581 057	305 717	0	0	0	0	24 900
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	301 332 241	62 288 680	0	62 288 680	10 787 364	6 318 579	746 862	0	0	0	0	37 608
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	32 748 872	0	0	0	0	8 931 812	1 898 891	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 633 753	0	0	0	0	819 820	174 293	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	71 389 988	15 719 634	0	15 719 634	2 555 677	264 454	51 055	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	142 995 033	28 641 766	0	28 641 766	5 109 421	3 928 930	363 005	0	0	0	0	123 303
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	7 016 700	0	0	0	0	0	0	1 754 175	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	142 510 163	25 613 233	184 443	25 797 676	4 250 380	4 055 683	787 618	0	0	0	0	77 940
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	35 996 936	7 076 270	0	7 076 270	1 132 004	1 340 312	274 908	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	213 490 635	6 029 422	560 529	6 589 951	1 007 666	32 244 970	5 780 876	0	0	0	0	13 900
418	107052 Házi segítségnyújtás	317 081 351	68 584 084	44 118	68 628 202	11 361 654	1 646 329	316 116	0	0	0	0	20 608
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	21 235 714	0	0	0	0	483 621	173 151	4 970 425	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	52 402 616	2 849 068	1 099 388	3 948 456	744 241	5 503 817	596 555	0	0	0	0	5 756 021
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	94 515 526	14 306 449	123 982	14 430 431	8 376 810	3 483 479	237 105	0	0	0	0	16 400
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 939 341 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	13 276 461 691	834 337 516	66 624 383	900 961 899	167 489 336	631 827 113	111 753 272	6 724 600	0	336 085 339	336 679 410	71 134 012
438	Összesen:	15 893 323 521	834 337 516	66 624 383	900 961 899	167 489 336	631 827 113	111 753 272	6 724 600	352 526 501	336 085 339	689 206 016	71 134 012

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	435 091 771	0	1 066 136	0	97 500	0	100 204
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	30 290 375	0	0	0	0	0	2 137 955
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	2 666 330	15 203 658	23 951 514	227 446 669	0	0	0	0	0	4 466 283
28	016030 Allampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	1 060 001	0	0	0	0	0	210 474
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	33 161 286	1 051 893 114	7 404 624	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	352 526 606	0	521 345 938	81 992 168	0	0	26 433
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	1 392 164	0	0	0	0	0	0
54	031070 Baleset-megelőzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	3 649 180	0	0	0	176 140	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	5 961 325	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	4 825 486	0	0	0	0	0	347 760
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	38 088 920	0	0	0	0	0	675
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	41 850	196 850	0	30 044 960	0	0	0	0	0	16 902
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	19 782 430	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	11 268 747	0	0	11 268 747	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	1 311 445	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	5 346 593	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	32 236 611	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	437 940	2 059 940	0	25 837 848	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	9 975 000	2 774 888	13 052 250	0	152 784 253	0	0	0	0	0	2 005 043
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	250 000	466 000	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	5 548 920	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	44 032 916	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	16 921 779	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	2 166 214	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	0	0	0	42 897 799	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	2 811 376	13 223 881	0	13 636 631	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	1 554 122	15 304 122	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	2 656 586	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	3 809 941	18 150 832	0	68 509 904	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	642 031	3 019 923	0	18 190 321	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	11 454 284	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	1 200 000	0	13 466 467	0	0	0	0	0	0
271	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	4 084 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	200 000	973 810	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	150 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	213 403	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	273 466 343	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	42 449 597	0	0	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	18 814 352	88 497 138	0	88 837 638	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	164 437 705	0	0	0	0	28 217 600	7 618 755
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 407 905	0	0	0	0	0	66 297
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	14 368 263	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	79 432 231	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	8 931 812	0	0	0	0	1 064 168	287 347
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	819 820	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	18 539 765	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	37 803 420	0	0	0	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	1 754 175	0	0	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	34 181 679	0	0	0	0	4 459 940	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	9 548 586	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	39 856 487	0	0	0	0	21 404 370	5 779 079
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	81 656 793	0	0	0	0	1 055 550	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	5 454 046	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	15 952 535	0	0	0	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	26 307 120	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 670 856	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	9 975 000	31 998 708	154 604 472	26 105 636	2 290 988 354	33 161 286	1 052 959 250	18 673 371	969 946 676	56 201 628	23 036 774
438	Összesen:	0	9 975 000	31 998 708	154 604 472	26 105 636	2 643 514 960	33 161 286	1 574 305 188	100 665 539	969 946 676	56 201 628	23 063 207

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	20 702 801	43 872 652	154 331	0	3 662 992	48 853 611	436 809 664	0	0	1 717 893
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	28 712 705	0	0	0	28 712 705	30 290 375	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	146 950	161 664 192	25 880 412	0	0	187 544 604	229 042 442	0	0	1 595 773
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	995 167	0	0	0	995 167	1 060 001	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 059 297 738	594 071	594 071	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	26 433	0	0	0	603 364 539	352 526 606	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	1 392 164	0	0	0
54	031070 Baleset-megelőzés	0	0	0	0	0	0	2 180	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	176 140	3 649 180	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	5 961 325	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	1 635 760	0	0	0	1 635 760	4 825 486	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	3 175	0	0	0	3 175	38 088 920	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	7 252 335	0	0	1 397 000	8 649 335	30 044 960	0	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	190 500	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	19 782 430	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	11 268 747	11 268 747	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 311 445	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	25 536	25 536	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	5 346 593	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	32 236 611	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	150 000	0	150 000	25 837 848	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	9 443 031	0	11 120 166	948 000	21 511 197	153 027 686	0	0	243 433
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	466 000	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 ürlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	5 548 920	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	41	0	0	0	41	44 032 916	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	16 921 779	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	2 326 625	0	2 326 625	2 166 214	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0	42 897 799	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	12 752 195	0	0	392 112	13 144 307	13 636 631	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	15 304 122	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	2 656 586	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	9	1 243 052	0	0	0	1 243 052	68 753 853	0	0	243 949
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	420 200	0	0	0	420 200	18 190 321	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	11 454 284	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	13 466 467	0	0	0
271	083010 Műszerszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 084 000	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	973 810	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	213 403	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	7	19 612	0	0	0	19 612	273 466 343	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	200 351	0	0	0	200 351	42 592 602	0	0	143 005
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	2 899 082	0	0	0	2 899 082	88 837 638	0	0	0
333	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	0	0	35 836 355	0	0	0	35 836 355	164 437 705	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 ürlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	311 833	0	0	0	311 833	1 407 905	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	14 368 263	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3	0	0	0	3	79 432 231	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	1 351 515	0	0	0	1 351 515	8 931 812	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	819 820	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	2	0	0	0	2	18 539 765	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	290 001	0	0	0	290 001	37 803 420	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	1 754 175	0	1 754 175	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	4 459 946	0	0	0	4 459 946	34 181 679	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	9 548 586	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	27 183 449	0	0	0	27 183 449	39 856 487	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	1 055 552	0	0	0	1 055 552	81 656 793	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5 454 046	0	4 700 425	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	15 952 535	0	0	0
426	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	48	463 291	0	0	0	463 291	26 307 120	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	969 670 856	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	20 849 815	342 065 497	26 034 743	13 596 791	6 425 640	2 429 701 968	2 295 526 478	594 071	6 454 600	3 944 053
438	Összesen:	0	20 849 815	342 091 930	26 034 743	13 596 791	6 425 640	3 033 066 507	2 648 053 084	594 071	6 454 600	3 944 053

11/J - 11/A 11/B és 11/H ürlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H ürlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H ürlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímekek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	24 920 751	18 190 321	71 166 490	0	114 277 562	0
08	11/A ürlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 648 206	0	0	19 648 206	0	19 648 206	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	6 753 580	0	0	6 753 580	0	6 753 580	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	24 920 751	0	0	0	24 920 751	0
14	11/H ürlap 103. sor 3. melléklet II.4.c) Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)	4 500 000	0	0	0	0	0	0
18	11/A ürlap 24. sor 3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0
19	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	16 190 321	0	0	16 190 321	0
22	11/A ürlap 25. sor 3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	744 000	0	0	744 000	0	744 000	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	44 020 704	0	44 020 704	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 911 000
02	11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	11 373 576
04	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	37 997 271
06	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	2 641 684
08	11/C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	606 868
09	11/C űrlap 8. sor szerinti III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	19 193 541
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	352 526 501
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 1.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	6 724 600
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	6 724 600
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	483 621
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	483 621
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	38 382 206
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	30 911 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	6 469 331
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	486 737
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	6 193 500
11	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	793 400
12	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összeg elszámolás alapján	145 457
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-396 700
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	727 284
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopából)	6 743 900
16	Kamat alapha számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával)	5 821 388
17	Kamatalapha 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 15. 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 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	617 771 915
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	6 956 068
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	6 956 068
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	6 956 068
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	6 193 500

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 789 907	0	9 780 946
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 360 812	0	6 032 869
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 150 719	0	15 813 815
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 418 215 596	0	9 322 890 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	246 281 248	0	201 695 031
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 793 870 138	0	2 842 698 897
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 458 366 982	0	12 367 284 288
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	410 123 500	0	410 123 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	406 389 000	0	406 389 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	35 000	0	35 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 699 500	0	3 699 500
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 048 720 000	0	1 048 720 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	1 048 720 000	0	1 048 720 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 458 843 500	0	1 458 843 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 936 361 201	0	13 841 941 603
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	208 640 000
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	208 640 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	208 640 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	208 640 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	509 175 321	0	614 931 149
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	284 243 587	0	353 233 499
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	793 418 908	0	968 164 648
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	1 558	0	1 558
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 558	0	1 558
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	793 420 466	0	968 166 206
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	379 897	0	124 200
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	34 316 759	0	35 788 975
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 122 182	0	11 690 546
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 670 916	0	15 578 161
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 523 661	0	8 520 268
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	88 437 213	0	95 702 080
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 069 709	0	77 658 438
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	963 760	0	948 760
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	945 304	0	2 413 462
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	914 616	0	1 322 319
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	106 819	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 437 005	0	13 359 101
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	10 789 366	0	6 025 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 749 996	0	3 025 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	3 039 370	0	3 000 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	3 440 239	0	6 252 725
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	241 389	0	3 053 875
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	137 363 474	0	143 892 980
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	331 676 420	0	373 908 681
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 345 425	0	1 721 096
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	330 258 995	0	372 187 585
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	72 000	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	5 500 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	5 500 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	331 676 420	0	379 408 681
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 967 828	0	5 992 405
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 423 793	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 449 265	0	5 041 340
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 075 339	0	782 931
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	19 431	0	168 134
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	460 000	0	460 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 034 008
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	471 686	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 899 514	0	7 486 413
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	478 939 408	0	530 788 074
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 756 162	0	12 011 201
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	654 424	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 410 586	0	12 011 201
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	6 696 209	0	-16 728 696
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	6 696 209	0	-16 728 696
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 106 795	0	-4 717 495
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	35 590	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 166 886	0	2 798 392
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 202 476	0	2 798 392
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 229 030 346	0	15 547 616 780
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 475 821 249	0	13 475 821 249
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 928 865	0	-1 928 865
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	912 647 874	0	912 647 874
180	G/IV Felhalmozott eredmény	21 889 152	0	382 728 269
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	360 839 117	0	298 388 705

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 769 268 527	0	15 067 657 232
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	136 525	0	10 237
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	782 064	0	728 002
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	184 999	0	833 120
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 563 818	0	428 395
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 667 406	0	1 999 754
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	109 911	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 099 328	0	13 022 583
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	873 810	0	216 000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	88 646	0	2 076 196
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	369 308
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	470 000	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 897 305	0	43 787 290
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 897 305	0	43 787 290
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 539 000	0	59 471 377
234	H/III/1 Kapott előlegek	24 286 960	0	25 867 130
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	85 500	0	6 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 327 764	0	604 815
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 768 362	0	5 086 764
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 468 586	0	31 565 209
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 674 992	0	93 036 340
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 936	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 257 650	0	54 113 140
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	308 811 241	0	332 810 068
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	374 086 827	0	386 923 208
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 229 030 346	0	15 547 616 780

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 162 627 254	0	1 192 779 693
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	247 505 893	0	231 498 238
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	47 698 032	0	40 645 574
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 457 831 179	0	1 464 923 505
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 757 084 413	0	1 745 450 233
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 739 544	0	125 338 391
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	492 069 452	0	96 858 124
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	97 918 025	0	135 485 782
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 380 811 434	0	2 103 132 530
13	10 Anyagköltség	39 893 041	0	22 372 188
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	461 059 892	0	447 914 587
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 807 667	0	3 941 320
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	505 760 600	0	474 228 095
18	14 Bérköltség	536 532 003	0	487 238 379
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 710 449	0	100 111 494
20	16 Bérjárulékok	137 645 466	0	105 932 820
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	812 887 918	0	693 282 693
22	VI Értékcsökkenési leírás	330 758 084	0	347 113 386
23	VII Egyéb ráfordítások	1 850 179 374	0	1 773 824 490
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	339 056 637	0	279 607 371
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	9 335 700	0	20 702 160
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12 446 780	0	40 788
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 782 480	0	20 742 948
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 961 614
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 961 614
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 782 480	0	18 781 334
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	360 839 117	0	298 388 705

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)	92 897 713	12 026 220 239	1 162 098 479	0	2 793 870 138	0	16 075 086 569
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 067 603	0	0	0	55 912 636	0	58 980 239
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	120 509 449	0	120 509 449
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	77 316 288	49 974 676	0	0	0	127 290 964
05	Tértímsmentes átvétel	0	14 340 891	962 110	0	0	0	15 303 001
07	Egyéb növekedés	26 339 603	76 839 343	97 842 674	0	10 047 270	0	211 068 890
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 407 206	168 496 522	148 779 460	0	186 469 355	0	533 152 543
09	Értékesítés	0	3 628 642	1 008 741	0	0	0	4 637 383
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	15 335 694	0	52 834 782	0	0	0	68 170 476
11	Tértímsmentes átadás	0	14 340 891	53 067	0	0	0	14 393 958
13	Egyéb csökkenés	26 339 603	7 812 491	90 210 665	0	137 640 596	0	262 003 355
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	41 675 297	25 782 024	144 107 255	0	137 640 596	0	349 205 172
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	80 629 622	12 168 934 737	1 166 770 684	0	2 842 698 897	0	16 259 033 940
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	73 714 994	2 608 004 643	915 817 231	0	0	0	3 597 536 868
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 702 840	238 832 959	114 343 997	0	0	0	360 879 796
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	16 634 027	793 225	65 085 575	0	0	0	82 512 827
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	64 783 807	2 846 044 377	965 075 653	0	0	0	3 875 903 837
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	32 000	0	0	0	0	0	32 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	32 000	0	0	0	0	0	32 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	64 815 807	2 846 044 377	965 075 653	0	0	0	3 875 935 837
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 813 815	9 322 890 360	201 695 031	0	2 842 698 897	0	12 383 098 103
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55 515 563	3 858 950	561 350 583	0	0	0	620 725 096

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 967 828	0	0	0	5 992 405	0
02	Tartós részesedések	410 123 500	0	0	0	410 123 500	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 048 720 000	0	0	0	1 048 720 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	509 175 321	0	0	0	614 931 149	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	1 558	0	0	0	1 558	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	552 037 028	82 997 134	558 968	13 538 138	593 319 625	70 017 964
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	208 640 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 529 025 235	82 997 134	558 968	13 538 138	2 881 728 237	70 017 964

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 472 650
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	102
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)	62 804 447
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 575 442
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	47 556 283
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 504 519
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)	4 581 465
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 168 404
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 114 509
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	521 990 811
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	14 340 891
33	- bruttó értéke	14 340 891
36	- bruttó értéke	53 067
37	- halmozott értékcsökkenése	53 067
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	2 842 964
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	2 842 964
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	7
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	1 288 032
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-41 876

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	793 420 466
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	793 420 466
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	174 745 740
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 174 240 138
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 118 327 548
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-766 505 818
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	-654 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-2 975 423
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	-2 423 793
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-407 925
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-292 408
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	148 703
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	1 034 008
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/3659]	-471 686
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-1 580 170
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-692 382
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-887 788
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3672]	79 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	2 722 949
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	4 681 598
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	968 166 206
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	968 166 206