

Adatellenőrző kód: -48-64-1c7-e-c-26-4d47102350-5974-6e38-4c1f7e-26

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="0711"/> | <input type="text" value="95"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="730479"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2113 Erdőkertes Fő tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 11/A | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
| 11/B | Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |
| 11/C | Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
| 11/E | A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása |
| 11/I | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |
| 11/J | A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása |
| 11/K | A 11/A úrlap 39. sorának elszámolása |
| 11/L | A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása |
| 11/M | 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/D | A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/H | Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása |

| 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) | 89 809 208 | 108 895 728 | 0 | 69 695 465 | 260 193 624 | 0 | 69 695 465 |
| 03 | Céltámogatás, projektpremium (K1103) | 0 | 189 932 | 0 | 189 932 | 0 | 0 | 189 932 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 60 000 | 127 531 | 0 | 127 531 | 0 | 0 | 127 531 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 032 000 | 359 047 | 0 | 359 047 | 0 | 0 | 359 047 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 3 243 992 | 0 | 3 243 992 | 0 | 0 | 3 243 992 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 305 900 | 0 | 305 900 | 0 | 0 | 305 900 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 91 901 208 | 113 692 130 | 0 | 74 491 867 | 260 193 624 | 0 | 74 491 867 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 949 600 | 14 949 599 | 0 | 14 949 599 | 0 | 0 | 14 949 599 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 568 344 | 8 030 692 | 0 | 8 030 692 | 0 | 0 | 8 030 692 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 029 109 | 791 250 | 0 | 791 250 | 0 | 0 | 791 250 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 19 547 053 | 23 771 541 | 0 | 23 771 541 | 0 | 0 | 23 771 541 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 111 448 261 | 137 463 671 | 0 | 98 263 408 | 260 193 624 | 0 | 98 263 408 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 26 463 731 | 23 998 097 | 0 | 23 998 097 | 76 995 455 | 0 | 23 998 097 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 911 696 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 278 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 699 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 424 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 6 400 000 | 823 531 | 0 | 823 529 | 0 | 0 | 823 529 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 42 200 000 | 60 905 158 | 0 | 60 905 158 | 0 | 0 | 60 905 158 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 500 000 | 2 745 976 | 0 | 2 745 976 | 0 | 0 | 2 745 976 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 49 100 000 | 64 474 665 | 0 | 64 474 663 | 0 | 0 | 64 474 663 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 2 612 053 | 0 | 2 612 053 | 0 | 0 | 2 612 053 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 080 000 | 1 180 405 | 0 | 1 180 405 | 0 | 0 | 1 180 405 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 080 000 | 3 792 458 | 0 | 3 792 458 | 0 | 0 | 3 792 458 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 27 800 000 | 31 212 929 | 0 | 31 212 929 | 99 212 598 | 0 | 31 212 929 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 42 252 | 0 | 42 252 | 0 | 0 | 42 252 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 550 000 | 5 135 689 | 0 | 5 135 689 | 0 | 0 | 5 135 689 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 200 000 | 21 710 054 | 0 | 21 659 654 | 0 | 0 | 21 659 654 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 16 500 000 | 23 128 541 | 0 | 23 128 541 | 0 | 0 | 23 128 541 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 51 050 000 | 81 229 465 | 0 | 81 179 065 | 99 212 598 | 0 | 81 179 065 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 300 000 | 1 056 881 | 0 | 1 056 881 | 0 | 0 | 1 056 881 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 1 160 842 | 0 | 1 160 842 | 0 | 0 | 1 160 842 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 300 000 | 2 217 723 | 0 | 2 217 723 | 0 | 0 | 2 217 723 |

| 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 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 25 991 000 | 30 103 121 | 0 | 30 103 121 | 77 972 999 | 0 | 30 103 121 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 9 434 000 | 0 | 9 434 000 | 0 | 0 | 9 434 000 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 1 314 939 | 0 | 1 314 939 | 0 | 0 | 1 314 939 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 520 000 | 3 761 294 | 0 | 3 761 294 | 0 | 0 | 3 761 294 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 27 511 000 | 44 613 354 | 0 | 44 613 354 | 77 972 999 | 0 | 44 613 354 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 129 041 000 | 196 327 665 | 0 | 196 277 263 | 177 185 597 | 0 | 196 277 263 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 5 500 000 | 2 291 000 | 0 | 2 291 000 | 0 | 0 | 2 291 000 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 000 |
| 75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 18 400 000 | 22 389 292 | 0 | 22 389 292 | 0 | 0 | 22 389 292 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 186 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 998 590 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 859 516 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 28 100 000 | 24 680 292 | 0 | 24 680 292 | 0 | 0 | 24 680 292 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 135 238 | 0 | 135 238 | 0 | 0 | 135 238 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 135 238 | 0 | 135 238 | 0 | 0 | 135 238 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 0 | 24 352 670 | 0 | 24 352 670 | 0 | 0 | 24 352 670 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 352 670 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 39 375 615 | 9 321 579 | 0 | 9 321 579 | 0 | 0 | 9 321 579 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 863 574 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 005 |
| 190 | Tartalékok (K513) | 39 425 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 78 801 574 | 33 809 487 | 0 | 33 809 487 | 0 | 0 | 33 809 487 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 76 252 889 | 0 | 76 252 889 | 0 | 0 | 76 252 889 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 139 929 | 0 | 139 929 | 0 | 0 | 139 929 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 11 544 882 | 8 396 610 | 0 | 8 396 610 | 0 | 0 | 8 396 610 |

| 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 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 955 118 | 16 778 235 | 0 | 16 778 235 | 0 | 0 | 16 778 235 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 14 500 000 | 101 567 663 | 0 | 101 567 663 | 0 | 0 | 101 567 663 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 18 625 257 | 0 | 18 625 257 | 0 | 0 | 18 625 257 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 66 535 433 | 3 128 699 | 0 | 3 128 699 | 0 | 0 | 3 128 699 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 17 964 567 | 1 694 778 | 0 | 1 694 778 | 0 | 0 | 1 694 778 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 84 500 000 | 23 448 734 | 0 | 23 448 734 | 0 | 0 | 23 448 734 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) | 0 | 29 427 721 | 0 | 29 427 721 | 0 | 0 | 29 427 721 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 427 721 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 200 000 | 29 427 721 | 0 | 29 427 721 | 0 | 0 | 29 427 721 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 473 054 566 | 570 723 330 | 0 | 531 472 665 | 514 374 676 | 0 | 531 472 665 |

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) | 181 514 978 | 205 157 996 | 205 157 996 | 0 | 205 157 996 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 102 473 333 | 102 473 333 | 102 473 333 | 0 | 102 473 333 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 82 732 230 | 78 884 984 | 78 884 984 | 0 | 78 884 984 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 8 990 040 | 9 067 104 | 9 067 104 | 0 | 9 067 104 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 281 936 | 2 281 936 | 0 | 2 281 936 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 1 035 773 | 1 035 773 | 0 | 1 035 773 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 375 710 581 | 398 901 126 | 398 901 126 | 0 | 398 901 126 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 37 000 000 | 39 697 762 | 39 697 762 | 0 | 39 697 762 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 000 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 263 101 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 143 661 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 412 710 581 | 438 598 888 | 438 598 888 | 0 | 438 598 888 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 14 992 705 | 14 992 705 | 0 | 14 992 705 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 30 000 000 | 22 592 216 | 22 592 216 | 0 | 22 592 216 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 592 216 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 30 000 000 | 37 584 921 | 37 584 921 | 0 | 37 584 921 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 106 000 000 | 101 090 047 | 137 870 957 | 0 | 101 090 047 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 312 057 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 777 990 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 60 000 000 | 66 001 709 | 66 001 709 | 0 | 66 001 709 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 001 709 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 16 000 000 | 17 144 157 | 17 144 157 | 0 | 17 144 157 |
| 147 | ebből: belső földi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 144 157 |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 84 000 000 | 83 145 866 | 83 145 866 | 0 | 83 145 866 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 2 500 000 | 27 463 944 | 7 446 970 | 0 | 7 446 970 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 284 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 136 686 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 192 500 000 | 211 699 857 | 228 463 793 | 0 | 191 682 883 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 1 176 620 | 1 176 620 | 0 | 1 176 620 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 7 000 000 | 178 874 | 178 874 | 0 | 178 874 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 11 500 000 | 40 346 297 | 40 346 297 | 0 | 40 346 297 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 41 000 000 | 23 406 779 | 23 406 779 | 0 | 23 406 779 |

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 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 060 000 | 25 469 136 | 25 469 136 | 0 | 25 469 136 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 3 093 | 3 093 | 0 | 3 093 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 448 159 | 2 128 906 | 2 128 904 | 0 | 2 128 904 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 72 008 159 | 92 709 913 | 92 709 911 | 0 | 92 709 911 |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 10 000 000 | 30 481 772 | 30 481 772 | 0 | 30 481 772 |
| 229 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 10 000 000 | 31 181 772 | 31 181 772 | 0 | 31 181 772 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 0 | 6 933 657 | 6 933 657 | 0 | 6 933 657 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 933 657 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 6 963 657 | 6 963 657 | 0 | 6 963 657 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 2 072 100 | 2 072 101 | 0 | 2 072 101 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 072 101 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 3 000 000 | 1 473 526 | 1 473 525 | 0 | 1 473 525 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 525 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 3 000 000 | 3 545 626 | 3 545 626 | 0 | 3 545 626 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 720 218 740 | 822 284 634 | 839 048 568 | 0 | 802 267 658 |

| 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 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 28 000 000 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 6 000 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 5 500 000 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 6 000 000 | 33 500 000 | 0 | 33 500 000 | 0 | 0 | 33 500 000 |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 612 005 | 0 | 612 005 | 0 | 0 | 612 005 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 0 | 612 005 | 0 | 612 005 | 0 | 0 | 612 005 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 13 647 029 | 0 | 13 647 029 | 0 | 15 156 106 | 13 647 029 |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 251 164 174 | 260 470 592 | 0 | 259 957 783 | 0 | 0 | 259 957 783 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 257 164 174 | 308 229 626 | 0 | 307 716 817 | 0 | 15 156 106 | 307 716 817 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 257 164 174 | 308 229 626 | 0 | 307 716 817 | 0 | 15 156 106 | 307 716 817 |

| 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 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 38 000 000 | 38 000 000 | 0 | 38 000 000 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 10 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 0 | 38 000 000 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 512 216 | 3 512 216 | 0 | 3 512 216 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 3 512 216 | 3 512 216 | 0 | 3 512 216 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 15 156 106 | 15 156 106 | 0 | 15 156 106 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 10 000 000 | 56 668 322 | 56 668 322 | 0 | 56 668 322 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 10 000 000 | 56 668 322 | 56 668 322 | 0 | 56 668 322 |

| 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 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042180 Állat- egészségügy | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 69 695 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 577 300 | 17 352 479 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 189 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 127 531 | 12 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 359 047 | 137 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 3 243 992 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 676 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 305 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 74 491 867 | 700 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 629 290 | 18 136 155 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 949 599 | 14 949 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 030 692 | 258 000 | 686 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 791 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 23 771 541 | 15 207 599 | 686 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 98 263 408 | 15 908 104 | 686 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 629 290 | 18 136 155 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2) | 23 998 097 | 3 895 845 | 146 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 871 | 2 600 227 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 911 696 | 3 652 845 | 146 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 871 | 2 448 369 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2) | 262 278 | 243 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 812 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 858 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 11 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 823 529 | 262 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 60 905 158 | 3 187 941 | 0 | 53 745 | 915 088 | 0 | 0 | 83 438 | 1 340 014 | 30 855 | 2 317 628 | 0 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 2 745 976 | 119 896 | 0 | 0 | 244 685 | 0 | 0 | 0 | 2 315 | 0 | 164 930 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 64 474 663 | 3 570 074 | 0 | 53 745 | 1 159 773 | 0 | 0 | 83 438 | 1 342 329 | 30 855 | 2 482 558 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 612 053 | 2 135 082 | 0 | 82 200 | 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 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042180 Állat- egészségügy | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 180 405 | 338 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 792 458 | 2 473 248 | 0 | 82 200 | 0 | 0 | 0 | 91 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 31 212 929 | 684 871 | 38 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 877 | 0 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 42 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 5 135 689 | 1 055 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 725 | 0 | 0 | 11 500 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 21 659 654 | 14 378 823 | 0 | 587 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 060 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 23 128 541 | 1 672 681 | 25 000 | 2 767 472 | 2 947 102 | 0 | 0 | 5 937 | 0 | 91 536 | 1 233 997 | 420 300 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 81 179 065 | 17 791 490 | 63 522 | 3 354 742 | 2 947 102 | 0 | 0 | 75 662 | 0 | 91 536 | 2 139 434 | 420 300 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 056 881 | 1 041 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 160 842 | 155 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 2 217 723 | 1 197 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 30 103 121 | 4 333 268 | 35 547 | 755 029 | 386 322 | 0 | 0 | 64 651 | 361 356 | 33 044 | 1 126 172 | 113 481 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 9 434 000 | 9 434 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 1 314 939 | 1 314 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 761 294 | 2 425 404 | 0 | 289 560 | 111 390 | 0 | 0 | 12 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 44 613 354 | 17 507 611 | 35 547 | 1 044 589 | 497 712 | 0 | 0 | 76 872 | 361 356 | 33 044 | 1 126 172 | 113 481 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 196 277 263 | 42 539 509 | 99 069 | 4 535 276 | 4 604 587 | 0 | 0 | 327 701 | 1 703 685 | 155 435 | 5 748 164 | 533 781 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 2 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 2 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 22 389 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 531 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 9 998 590 | 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 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042180 Állat- egészségügy | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 11 859 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 24 680 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 135 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 135 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 24 352 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 24 352 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 9 321 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 7 863 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 1 388 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 33 809 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 76 252 889 | 641 500 | 0 | 19 137 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 077 600 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 139 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 8 396 610 | 599 000 | 0 | 1 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 16 778 235 | 334 935 | 0 | 818 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 671 030 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 101 567 663 | 1 575 435 | 0 | 21 645 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 748 630 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 18 625 257 | 0 | 0 | 2 142 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 205 353 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 3 128 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 694 778 | 0 | 0 | 173 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 445 | 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 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042180 Állat- egészségügy | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 23 448 734 | 0 | 0 | 2 316 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 314 798 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) | 29 427 721 | 0 | 0 | 29 427 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 29 427 721 | 0 | 0 | 29 427 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 29 427 721 | 0 | 0 | 29 427 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 531 472 665 | 63 918 893 | 931 666 | 57 924 802 | 4 604 587 | 135 238 | 0 | 4 922 862 | 22 440 067 | 155 435 | 78 811 592 | 533 781 |
| 271 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113) | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) | 33 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 612 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Beföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912) | 612 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 13 647 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 647 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 259 957 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 957 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Beföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 307 716 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 647 029 | 259 957 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 307 716 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 647 029 | 259 957 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 839 189 482 | 63 918 893 | 931 666 | 57 924 802 | 4 604 587 | 13 782 267 | 259 957 783 | 4 922 862 | 22 440 067 | 155 435 | 78 811 592 | 533 781 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 19 180 509 | 5 082 649 | 4 492 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 504 696 | 0 | 12 546 522 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 58 174 | 28 244 | 18 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 488 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 5 988 | 35 890 | 20 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 70 040 | 93 645 | 53 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 570 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 1 387 248 | 181 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 023 | 0 | 489 564 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 115 600 | 31 500 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 800 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 20 817 559 | 5 493 354 | 4 616 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 770 719 | 0 | 13 192 944 |
| 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 | 4 756 675 | 421 348 | 107 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 198 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 60 000 | 365 625 | 365 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 4 816 675 | 786 973 | 472 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 198 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 25 634 234 | 6 280 327 | 5 089 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 659 917 | 0 | 13 192 944 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 7 211 169 | 1 762 012 | 1 209 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 406 | 0 | 3 610 232 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 723 826 | 1 630 034 | 1 209 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 774 170 | 0 | 3 578 246 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 19 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 456 641 | 131 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 236 | 0 | 31 986 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 11 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 262 511 | 1 067 | 7 924 | 0 | 0 | 0 | 100 776 | 169 059 | 0 | 19 955 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 207 500 | 82 598 | 11 194 326 | 196 555 | 21 533 | 101 809 | 0 | 390 000 | 58 831 | 823 975 | 0 | 25 453 482 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 1 163 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 340 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 207 500 | 82 598 | 12 619 919 | 197 622 | 29 457 | 101 809 | 0 | 390 000 | 159 607 | 1 069 374 | 0 | 25 473 437 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 168 913 | 122 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 825 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 357 627 | 184 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 023 | 0 | 85 974 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 526 540 | 306 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 848 | 0 | 85 974 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 9 940 165 | 0 | 5 713 731 | 1 726 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 998 | 9 368 929 | 0 | 1 798 311 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 0 | 40 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 2 633 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 015 | 400 155 | 0 | 433 976 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 5 498 671 | 35 434 | 0 | 50 000 | 0 | 40 396 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 223 710 | 8 049 056 | 113 179 | 8 760 | 140 000 | 4 940 850 | 0 | 124 000 | 259 537 | 43 888 | 61 536 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 9 940 165 | 223 710 | 21 934 653 | 1 875 009 | 8 760 | 190 000 | 4 940 850 | 40 396 | 614 013 | 10 100 777 | 43 888 | 2 293 823 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 7 535 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 090 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 1 005 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 1 005 342 | 7 535 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 090 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 565 148 | 82 704 | 8 092 447 | 611 786 | 3 403 | 27 488 | 0 | 127 617 | 176 044 | 2 779 367 | 11 850 | 5 128 411 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 775 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 003 | 11 803 | 94 645 | 0 | 196 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 565 148 | 82 704 | 8 867 519 | 611 786 | 3 403 | 27 488 | 0 | 168 620 | 187 847 | 2 874 012 | 11 850 | 5 128 607 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 12 712 813 | 389 012 | 44 953 973 | 2 998 871 | 43 290 | 319 297 | 4 940 850 | 599 016 | 961 467 | 14 270 011 | 55 738 | 32 987 931 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 036 381 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 036 381 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 704 594 | 0 | 1 556 985 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 704 594 | 0 | 98 980 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 388 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 704 594 | 0 | 1 556 985 | 0 | 8 096 381 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 7 568 934 | 0 | 0 | 827 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 929 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 5 044 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 500 | 0 | 317 610 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 3 405 626 | 0 | 0 | 223 426 | 0 | 0 | 0 | 239 066 | 0 | 85 755 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 16 019 060 | 0 | 0 | 1 050 928 | 0 | 0 | 0 | 1 124 495 | 0 | 403 365 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 300 000 | 0 | 260 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 716 701 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 3 128 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 351 000 | 0 | 741 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 059 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 1 651 000 | 0 | 4 131 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 035 760 | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 14 363 813 | 389 012 | 97 949 557 | 11 041 210 | 6 341 831 | 9 074 819 | 4 940 850 | 2 156 001 | 961 467 | 34 000 970 | 55 738 | 50 194 472 |
| 271 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 14 363 813 | 389 012 | 97 949 557 | 11 041 210 | 6 341 831 | 9 074 819 | 4 940 850 | 2 156 001 | 961 467 | 34 000 970 | 55 738 | 50 194 472 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|--|---|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 785 000 | 0 | 174 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 28 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 116 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 960 799 | 0 | 174 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 912 000 | 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 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 912 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 872 799 | 0 | 174 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 735 436 | 0 | 47 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 735 436 | 0 | 47 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 837 366 | 0 | 513 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 515 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 341 209 | 0 | 12 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 846 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 14 178 575 | 0 | 526 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 361 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzem díjak (K331) | 1 548 715 | 0 | 57 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 890 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|---|
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 285 500 | 0 | 10 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 834 215 | 0 | 68 128 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 890 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 985 964 | 0 | 110 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 114 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 985 964 | 0 | 110 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 114 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 18 998 754 | 0 | 705 668 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 365 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 389 292 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 186 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 998 590 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 859 516 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 000 | 0 | 22 389 292 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 487 053 | 0 | 10 228 122 | 0 | 3 896 427 | 0 | 1 704 687 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 487 053 | 0 | 10 228 122 | 0 | 3 896 427 | 0 | 1 704 687 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|---|
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 487 053 | 0 | 10 228 122 | 0 | 3 896 427 | 0 | 1 704 687 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 22 606 989 | 487 053 | 927 067 | 10 403 122 | 2 291 000 | 3 896 427 | 22 389 292 | 1 704 687 | 0 | 918 365 |
| 271 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 |
| 272 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 |
| 274 | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 500 000 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 278 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 005 | 0 |
| 287 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 005 | 0 |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 112 005 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 112 005 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 22 606 989 | 487 053 | 927 067 | 10 403 122 | 2 291 000 | 3 896 427 | 22 389 292 | 1 704 687 | 34 112 005 | 918 365 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 2 | 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 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|-----------|---|--------------------|--|--|---|---|---|---|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 205 157 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 157 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 102 473 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 473 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 78 884 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 884 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 9 067 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 067 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 281 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 281 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 035 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 398 901 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 901 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 39 697 762 | 15 263 101 | 0 | 0 | 0 | 24 434 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 2 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 15 263 101 | 15 263 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 22 143 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 143 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 438 598 888 | 15 263 101 | 0 | 0 | 0 | 423 335 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 14 992 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 992 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 22 592 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 18 592 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 37 584 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 992 705 | 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 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 101 090 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 32 312 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 68 777 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 66 001 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 66 001 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 17 144 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 17 144 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 83 145 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 7 446 970 | 1 310 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 1 310 284 | 1 310 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 6 136 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3) | 191 682 883 | 1 310 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 176 620 | 43 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 576 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 178 874 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 10 296 | 75 578 | 62 000 | 0 | 0 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 40 346 297 | 363 090 | 0 | 39 740 286 | 7 874 | 0 | 0 | 0 | 235 047 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 23 406 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 800 | 0 | 13 688 521 | 4 977 070 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 25 469 136 | 69 767 | 63 450 | 18 353 818 | 2 126 | 0 | 0 | 2 780 | 542 415 | 16 740 | 3 672 443 | 1 339 030 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 208 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 208 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 3 093 | 0 | 0 | 3 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 128 904 | 307 752 | 235 000 | 97 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 397 470 | 0 | 3 532 | 13 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4) | 92 709 911 | 784 048 | 298 450 | 58 226 023 | 10 000 | 0 | 0 | 13 076 | 3 002 886 | 78 740 | 17 364 498 | 6 316 113 |

| 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 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 30 481 772 | 62 992 | 0 | 30 387 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 496 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 31 181 772 | 762 992 | 0 | 30 387 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 496 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 6 933 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 6 933 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 6 963 657 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 2 072 101 | 502 500 | 0 | 1 569 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 2 072 101 | 502 500 | 0 | 1 569 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 1 473 525 | 1 473 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 1 473 525 | 1 473 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 3 545 626 | 1 976 025 | 0 | 1 569 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7) | 802 267 658 | 20 096 450 | 298 450 | 90 182 908 | 40 000 | 438 328 492 | 0 | 13 076 | 3 034 382 | 78 740 | 17 364 498 | 6 316 113 |
| 285 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 38 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811) | 38 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 512 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 512 216 | 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 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|------------|---|--------------------|--|--|---|---|---|---|--------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 3 512 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 512 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlezések (B814) | 15 156 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 156 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81) | 56 668 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 156 106 | 3 512 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 56 668 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 156 106 | 3 512 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 858 935 980 | 20 096 450 | 298 450 | 90 182 908 | 40 000 | 453 484 598 | 3 512 216 | 13 076 | 3 034 382 | 78 740 | 17 364 498 | 6 316 113 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | 107051 Szociális étkeztetés | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 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 szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 22 592 216 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 18 592 216 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 22 592 216 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 101 090 047 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 32 312 057 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 68 777 990 | 0 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 66 001 709 | 0 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 66 001 709 | 0 | 0 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 17 144 157 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 17 144 157 | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 83 145 866 | 0 | 0 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 6 136 686 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 6 136 686 | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 190 372 599 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 635 811 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 4 486 388 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 211 324 | 0 | 0 | 195 243 |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | 107051 Szociális étkeztetés | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 87 311 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 5 697 712 | 0 | 0 | 918 365 |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 0 | 6 933 657 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 6 933 657 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 6 933 657 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 5 697 712 | 219 898 472 | 0 | 918 365 |
| 285 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 | 38 000 000 | 0 |
| 287 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811) | 0 | 0 | 38 000 000 | 0 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 38 000 000 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 38 000 000 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 5 697 712 | 219 898 472 | 38 000 000 | 918 365 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 801 349 293 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 530 554 300 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 270 794 993 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 56 668 322 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 307 716 817 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -251 048 495 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 19 746 498 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 918 365 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 918 365 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 19 746 498 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 19 746 498 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (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 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 755 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 3 | 9 064 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 4 | 9 819 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 1 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 4 | 8 956 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 25 | 27 562 176 | 189 932 | 0 | 0 | 0 | 3 730 570 | 570 000 | 305 900 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 20 | 17 357 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 50 | 59 875 607 | 189 932 | 0 | 0 | 0 | 3 730 570 | 570 000 | 305 900 | 0 |
| 74 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 384 400 |
| 75 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 173 899 |
| 76 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 391 300 |
| 77 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 949 599 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 63 | 69 695 465 | 189 932 | 0 | 0 | 0 | 3 730 570 | 570 000 | 305 900 | 14 949 599 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 63 | 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 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 10 | 10 | 46 | 4 | 3 | 53 | 63 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 1 | 1 | 45 | 4 | 0 | 49 | 50 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 56 | Választott tisztségviselők (57+58+59) | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

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

| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|-----------|---|---|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 14 992 705 | 0 | 14 992 705 | 0 |
| 16 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15) | 14 992 705 | 0 | 14 992 705 | 0 |
| 25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24) | 14 992 705 | 0 | 14 992 705 | 0 |
| 36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35) | 14 992 705 | 0 | 14 992 705 | 0 |
| 37 | A 2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása | 251 841 | 251 841 | 0 | 0 |
| 38 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 6 325 000 | 6 325 000 | 0 | 0 |
| 40 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 42 280 280 | 42 280 280 | 0 | 0 |
| 45 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 990 040 | 8 990 040 | 0 | 0 |
| 50 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | 77 064 | 77 064 | 0 | 0 |
| 51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50) | 9 067 104 | 9 067 104 | 0 | 0 |
| 60 | 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi megemlékezése (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) | 2 281 936 | 2 281 936 | 0 | 0 |
| 88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87) | 68 873 866 | 53 881 161 | 14 992 705 | 0 |
| 89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87) | 75 198 866 | 60 206 161 | 14 992 705 | 0 |

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

| # | Megnevezés | Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi) | Ebből 2016. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|-----------|---|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Közművelődési érdekeltségővelő támogatás | 119 000 | 119 000 | 0 |
| 30 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29) | 119 000 | 119 000 | 0 |
| 42 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+.....+41) | 119 000 | 119 000 | 0 |
| 95 | Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94) | 119 000 | 119 000 | 0 |
| 96 | Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94) | 119 000 | 119 000 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 1. | 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 | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|-----------|--|---|--|---|---------------------|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) | 204 906 155 | 0 | 0 | 204 906 155 | 0 | 588 867 140 | 204 906 155 | 0 | 0 |
| 04 | I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 216 169 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00) | 96 148 333 | 0 | 0 | 97 137 699 | 989 366 | 102 159 730 | 97 137 699 | 989 366 | 0 |
| 09 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) | 38 445 550 | 0 | -3 202 006 | 35 749 464 | 505 920 | 32 829 974 | 32 829 974 | 0 | 2 413 570 |
| 10 | III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) | 2 006 400 | 0 | -645 240 | 1 454 070 | 92 910 | 927 067 | 927 067 | 0 | 434 093 |
| 12 | Összesen | 341 506 438 | 0 | -3 847 246 | 339 247 388 | 1 588 196 | 908 000 080 | 335 800 895 | 989 366 | 2 847 663 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 35 749 464 |
| 02 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 50 194 472 |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 17 364 498 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 32 829 974 |

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

| # | Megnevezés | 05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) | 05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) | 05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3) | 05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) | 05. úrlap - 200 Beruházások (K6) | 05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|-----|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 85 341 203 | 16 715 980 | 102 057 183 | 25 453 534 | 64 378 776 | 7 210 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575 435 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 686 270 | 686 270 | 146 327 | 99 069 | 35 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 535 276 | 755 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 645 750 | 0 |
| 27 | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 30 000 | 868 608 | 898 608 | 267 759 | 55 177 | 11 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 016030 Állampolgársági ügyek | 231 900 | 0 | 231 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 604 587 | 386 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 238 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 3 629 290 | 0 | 3 629 290 | 965 871 | 327 701 | 64 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 18 136 155 | 0 | 18 136 155 | 2 600 227 | 1 703 685 | 361 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 042180 Állat-egészségügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 435 | 33 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 748 164 | 1 126 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 748 630 | 0 |
| 148 | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 781 | 113 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 712 813 | 2 565 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 012 | 82 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 25 000 633 | 5 314 150 | 30 314 783 | 8 914 036 | 45 025 577 | 8 104 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 019 060 | 0 |
| 220 | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 5 493 354 | 786 973 | 6 280 327 | 1 762 012 | 2 998 871 | 611 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 4 616 273 | 472 826 | 5 089 099 | 1 209 442 | 43 290 | 3 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 297 | 27 488 | 0 | 0 | 7 704 594 | 7 704 594 | 1 050 928 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 130 | 39 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 2 723 664 | 0 | 2 723 664 | 722 772 | 8 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 522 235 | 17 341 | 539 576 | 179 409 | 7 739 462 | 1 395 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 110 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) | 05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) | 05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3) | 05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) | 05. úrlap - 200 Beruházások (K6) | 05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 273 | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 940 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 016 | 127 617 | 0 | 0 | 1 556 985 | 1 556 985 | 0 | 0 |
| 284 | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 467 | 176 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 7 743 451 | 290 578 | 8 034 029 | 1 963 342 | 44 450 | 9 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 931 245 | 0 | 931 245 | 0 | 1 661 109 | 353 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 62 286 374 | 4 536 720 | 66 823 094 | 18 008 866 | 14 735 416 | 2 188 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 5 770 719 | 889 198 | 6 659 917 | 1 814 406 | 14 270 011 | 2 779 367 | 0 | 8 036 381 | 60 000 | 8 096 381 | 1 124 495 | 0 |
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 738 | 11 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 13 192 944 | 0 | 13 192 944 | 3 610 232 | 32 987 931 | 5 128 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 365 | 0 |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 1 960 799 | 912 000 | 2 872 799 | 735 436 | 18 998 754 | 2 985 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 174 269 | 0 | 174 269 | 47 130 | 705 668 | 110 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 389 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 687 | 0 | 1 704 687 | 0 | 0 |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 365 | 191 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432) | 237 784 508 | 31 490 644 | 269 275 152 | 68 400 801 | 243 097 683 | 36 989 598 | 24 680 292 | 9 741 068 | 9 321 579 | 19 197 885 | 102 558 773 | 0 |
| 434 | Összesen | 237 784 508 | 31 490 644 | 269 275 152 | 68 400 801 | 243 097 683 | 36 989 598 | 24 680 292 | 9 741 068 | 9 321 579 | 19 197 885 | 102 558 773 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 05. úrlap - 205 Felújítások (K7) | 05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 06. úrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 06. úrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 06. úrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 06. úrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) | 06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405) | 06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 06. úrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|-----|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 464 928 | 0 | 15 263 101 | 0 | 1 310 284 | 0 | 69 767 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 450 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 173 492 | 2 316 055 | 29 427 721 | 57 924 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 353 818 | 0 |
| 27 | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 221 544 | 0 | 1 442 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 016030 Állampolgársági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 604 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 126 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 238 | 398 901 126 | 423 335 787 | 14 992 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 922 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 440 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 042180 Állat-egészségügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 109 445 | 13 314 798 | 0 | 78 811 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 351 000 | 1 651 000 | 0 | 14 363 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 128 699 | 741 782 | 4 131 121 | 0 | 104 404 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 800 | 542 415 | 0 |
| 220 | 074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 041 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 341 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 074 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 455 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 449 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 850 | 1 114 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 05. ürlap - 205 Felújítások (K7) | 05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) | 06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405) | 06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|------------|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 273 | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 940 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 740 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 041 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 592 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 567 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 319 059 | 2 035 760 | 0 | 34 000 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 194 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 688 521 | 3 672 443 | 0 |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 606 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 977 070 | 1 339 030 | 0 |
| 393 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 389 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 592 216 | 190 372 599 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 243 | 0 |
| 433 | A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432) | 3 128 699 | 1 694 778 | 23 448 734 | 29 427 721 | 780 087 041 | 398 901 126 | 440 041 315 | 37 584 921 | 191 682 883 | 19 114 241 | 24 259 988 | 0 |
| 434 | Összesen | 3 128 699 | 1 694 778 | 23 448 734 | 29 427 721 | 780 087 041 | 398 901 126 | 440 041 315 | 37 584 921 | 191 682 883 | 19 114 241 | 24 259 988 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 06. úrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 06. úrlap -221 Működési bevételek (B4) | 06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) | 06. úrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 06. úrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|-----|--|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 206 | 784 048 | 762 992 | 0 | 1 976 025 | 20 096 450 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 298 450 | 0 | 0 | 0 | 298 450 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 58 226 023 | 30 387 284 | 0 | 1 569 601 | 90 182 908 |
| 27 | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 442 427 |
| 28 | 016030 Állampolgársági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 10 000 | 0 | 30 000 | 0 | 40 000 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 328 492 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 042180 Állat-egészségügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 13 076 | 0 | 0 | 0 | 13 076 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 3 002 886 | 31 496 | 0 | 0 | 3 034 382 |
| 220 | 074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 22 300 | 0 | 0 | 0 | 22 300 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 41 700 | 0 | 0 | 0 | 41 700 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 1 738 336 | 0 | 261 300 | 0 | 1 999 636 |
| 273 | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 78 740 | 0 | 0 | 0 | 78 740 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 2 | 17 364 498 | 0 | 0 | 0 | 17 364 498 |

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

| # | Megnevezés | 06. úrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 06. úrlap -221 Működési bevételek (B4) | 06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) | 06. úrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 06. úrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|------------|---|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 6 316 113 | 0 | 0 | 0 | 6 316 113 |
| 393 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 6 933 657 | 0 | 219 898 472 |
| 432 | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 0 | 918 365 | 0 | 0 | 0 | 918 365 |
| 433 | A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432) | 208 | 88 814 535 | 31 181 772 | 7 224 957 | 3 545 626 | 800 076 009 |
| 434 | Összesen | 208 | 88 814 537 | 31 181 772 | 7 224 957 | 3 545 626 | 800 076 011 |

| 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciók elszámolt kiadások összesen | 0 | 193 464 928 | 9 449 557 | 0 | 4 295 371 | 0 | 0 | 34 056 708 | 241 266 564 |
| 03 | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 193 464 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 464 928 |
| 05 | 11/B űrlap 23. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 119 000 | 0 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 000 |
| 08 | 11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 990 040 | 0 | 8 990 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 990 040 |
| 10 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 340 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 517 |
| 20 | 11/A űrlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | 77 064 | 0 | 0 | 0 | 77 064 | 0 | 0 | 0 | 77 064 |
| 21 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 218 307 | 0 | 0 | 0 | 4 218 307 |
| 30 | 11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 6 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 325 000 | 6 325 000 |
| 31 | 091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 731 708 | 27 731 708 |

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | 11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték | Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop | A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg | 11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7) |
|----|--|--|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen | 0 | 22 389 292 | 0 | 0 | 0 | 22 389 292 |
| 05 | Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg | 0 | 22 389 292 | 0 | 0 | 0 | 22 389 292 |

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 42 280 280 |
| 02 | A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás | 22 389 292 |
| 08 | Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel | 2 291 000 |
| 09 | A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen | 22 440 067 |
| 10 | A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege) | 24 731 067 |
| 11 | A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10) | 47 120 359 |
| 12 | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 42 280 280 |

11/M - 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 (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett) | 1 858 297 |
| 18 | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével) | 1 858 297 |
| 19 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel) | 136 600 283 |
| 25 | Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9) | 1 858 297 |
| 26 | A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9) | 1 858 297 |
| 28 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25) | 1 858 297 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 1 664 | 0 | 26 414 325 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 1 664 | 0 | 26 414 325 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 157 822 060 | 0 | 5 077 149 989 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 35 808 474 | 0 | 32 060 420 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 5 193 630 534 | 0 | 5 109 210 409 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 48 368 336 | 0 | 48 980 341 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 48 368 336 | 0 | 48 980 341 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 48 368 336 | 0 | 48 980 341 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 5 242 000 534 | 0 | 5 184 605 075 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 103 687 | 0 | 229 327 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 103 687 | 0 | 229 327 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 103 687 | 0 | 229 327 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 294 195 | 0 | 385 201 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 294 195 | 0 | 385 201 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 16 547 620 | 0 | 14 838 911 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 16 547 620 | 0 | 14 838 911 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 17 841 815 | 0 | 15 224 112 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 81 069 540 | 0 | 36 780 910 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 81 069 540 | 0 | 36 780 910 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 81 069 540 | 0 | 36 780 910 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 762 500 | 0 | 7 528 505 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 2 762 500 | 0 | 7 528 505 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 762 500 | 0 | 7 528 505 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 83 832 040 | 0 | 44 309 415 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 4 175 028 | 0 | 13 987 506 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 4 175 028 | 0 | 13 987 506 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 4 175 028 | 0 | 13 987 506 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 288 312 | 0 | 1 962 000 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 288 312 | 0 | 1 962 000 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 348 241 416 | 0 | 5 260 317 435 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5 034 413 151 | 0 | 5 034 413 151 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 050 419 602 | 0 | -2 151 623 054 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 19 522 110 | 0 | 19 522 110 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 19 522 110 | 0 | 19 522 110 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 092 885 588 | 0 | 2 270 488 363 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 177 602 775 | 0 | 16 043 896 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 5 274 004 022 | 0 | 5 188 844 466 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 13 647 029 | 0 | 15 156 106 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 15 156 106 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 13 647 029 | 0 | 15 156 106 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 60 590 365 | 0 | 55 272 922 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 1 043 941 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 60 590 365 | 0 | 56 316 863 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 74 237 394 | 0 | 71 472 969 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 348 241 416 | 0 | 5 260 317 435 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek | 196 478 412 | 0 | 197 678 876 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei | 66 371 398 | 0 | 27 243 751 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei | 12 066 952 | 0 | 32 455 474 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03) | 274 916 762 | 0 | 257 378 101 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 368 759 969 | 0 | 398 901 125 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 33 210 457 | 0 | 39 727 762 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei | 0 | 0 | 24 065 742 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek | 0 | 0 | 114 077 255 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09) | 401 970 426 | 0 | 576 771 884 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 56 172 988 | 0 | 54 642 415 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 85 134 496 | 0 | 80 003 309 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 141 307 484 | 0 | 134 645 724 |
| 18 | 14 Bérköltség | 73 622 005 | 0 | 70 596 213 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 135 155 | 0 | 27 557 427 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 20 576 089 | 0 | 24 125 110 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 113 333 249 | 0 | 122 278 750 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 89 045 101 | 0 | 42 513 244 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 110 146 938 | 0 | 517 344 064 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 223 054 416 | 0 | 17 368 203 |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázati bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 208 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b) | 21 661 742 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21) | 21 661 742 | 0 | 208 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 782 956 | 0 | 1 324 515 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 65 330 427 | 0 | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 67 113 383 | 0 | 1 324 515 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -45 451 641 | 0 | -1 324 307 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 177 602 775 | 0 | 16 043 896 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok 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) | 4 660 177 | 5 832 395 102 | 286 232 592 | 0 | 0 | 0 | 6 123 287 871 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 110 201 544 | 14 814 853 | 0 | 0 | 0 | 125 016 397 |
| 07 | Egyéb növekedés | 48 089 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 089 050 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 48 089 050 | 110 201 544 | 14 814 853 | 0 | 0 | 0 | 173 105 447 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 154 924 321 | 155 983 109 | 0 | 0 | 0 | 310 907 430 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 154 924 321 | 155 983 109 | 0 | 0 | 0 | 310 907 430 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 52 749 227 | 5 787 672 325 | 145 064 336 | 0 | 0 | 0 | 5 985 485 888 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 658 513 | 674 573 042 | 250 424 118 | 0 | 0 | 0 | 929 655 673 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 21 676 389 | 35 949 294 | 26 321 211 | 0 | 0 | 0 | 83 946 894 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 163 741 413 | 0 | 0 | 0 | 163 741 413 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 26 334 902 | 710 522 336 | 113 003 916 | 0 | 0 | 0 | 849 861 154 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 26 334 902 | 710 522 336 | 113 003 916 | 0 | 0 | 0 | 849 861 154 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 26 414 325 | 5 077 149 989 | 32 060 420 | 0 | 0 | 0 | 5 135 624 734 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 3 021 377 | 0 | 36 703 275 | 0 | 0 | 0 | 39 724 652 |