

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

| Szűrési feltételek |       |
|--------------------|-------|
| Szűrés             | Érték |

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Űrlap megnevezés   |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások  |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről   |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek   |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként   |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként  |
| 07/A            | Maradványkimutatás   |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről   |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása   |
| 11/A            | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása  |
| 11/B            | Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása                 |
| 11/C            | Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása  |
| 11/D            | A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása   |
| 11/E            | A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása   |
| 11/G            | A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása   |
| 11/I            | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |
| 11/J            | A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása  |
| 11/K            | A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása  |
| 11/L            | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)   |
| 12/A            | Mérleg   |
| 13/A            | Eredménykimutatás  |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról   |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása   |
| 17/A            | Tájékoztató adatok   |

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                  | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 1 736 018 000        | 1 734 810 149          | 0  | 1 676 569 713   | 4 152 161 000  | 0   | 1 676 569 713        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 4 400 000            | 6 135 000              | 0  | 6 102 041   | 0  | 0   | 6 102 041            |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 4 000 000            | 77 598 100             | 0  | 76 765 990  | 0  | 0   | 76 765 990           |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 24 393 000           | 29 151 037             | 0  | 27 077 596  | 0  | 0   | 27 077 596           |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)  | 2 000 000            | 2 000 000              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 33 481 000           | 28 666 800             | 0  | 28 022 190  | 0  | 0   | 28 022 190           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 66 994 000           | 65 586 418             | 0  | 58 380 824  | 0  | 0   | 58 380 824           |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)  | 3 355 000            | 854 950                | 0  | 732 250   | 0  | 0   | 732 250              |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 13 972 000           | 19 229 134             | 0  | 19 007 068  | 0  | 0   | 19 007 068           |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 8 569 000            | 669 209                | 0  | 649 119   | 0  | 0   | 649 119              |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 300 000              | 1 220 000              | 0  | 986 250   | 0  | 0   | 986 250              |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 41 988 000           | 64 403 306             | 0  | 63 612 283  | 0  | 0   | 63 612 283           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 939 470 000        | 2 030 324 103          | 0  | 1 957 905 324   | 4 152 161 000  | 0   | 1 957 905 324        |
| 16                                 | Választott tisztségviselő juttatásai (K121)  | 72 602 000           | 68 102 000             | 0  | 68 054 534  | 109 436 000  | 0   | 68 054 534           |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 70 454 000           | 110 695 385            | 0  | 107 799 370   | 0  | 0   | 107 799 370          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 5 456 000            | 35 462 442             | 0  | 33 127 029  | 0  | 0   | 33 127 029           |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 148 512 000          | 214 259 827            | 0  | 208 980 933   | 109 436 000  | 0   | 208 980 933          |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>2 087 982 000</b> | <b>2 244 583 930</b>   | <b>0</b>   | <b>2 166 886 257</b>  | <b>4 261 597 000</b>   | <b>0</b>  | <b>2 166 886 257</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>431 655 000</b>   | <b>463 639 807</b>     | <b>0</b>   | <b>446 247 470</b>  | <b>897 882 000</b>   | <b>0</b>  | <b>445 308 470</b>   |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 395 043 897          |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 20 317 000           |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 14 810 584           |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 045 757            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 12 091 232           |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 52 441 000           | 71 153 083             | 0  | 64 908 033  | 0  | 83 640  | 61 478 717           |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 69 619 000           | 82 454 798             | 24 607   | 76 684 268  | 0  | 1 411 890   | 76 110 408           |
| 30                                 | Árubeszerzés (K313)  | 0                    | 837 549                | 0  | 836 616   | 0  | 0   | 836 616              |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 122 060 000          | 154 445 430            | 24 607   | 142 428 917   | 0  | 1 495 530   | 138 425 741          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 48 429 000           | 61 609 196             | 554 587  | 56 567 014  | 0  | 60 430  | 56 242 609           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 16 967 000           | 18 925 727             | 344 459  | 15 660 051  | 0  | 136 846   | 15 656 384           |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 65 396 000           | 80 534 923             | 899 046  | 72 227 065  | 0  | 197 276   | 71 898 993           |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 200 281 000          | 220 928 525            | 1 337 290  | 205 609 367   | 233 694 481  | 205 604   | 202 637 035          |
| 36                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 325 566 803          | 292 161 484            | 0  | 272 862 490   | 0  | 0   | 272 862 490          |
| 37                                 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 13 565 000           | 17 906 264             | 5 158  | 15 889 684  | 0  | 85 039  | 15 723 308           |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 49 426 000           | 47 751 188             | 0  | 42 787 024  | 0  | 1 530 880   | 39 581 901           |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 4 500 000            | 7 640 133              | 0  | 7 521 953   | 0  | 0   | 7 493 764            |

| 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                   |
| 41                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 337 303            |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 572 888 000          | 708 423 270            | 17 750 682   | 655 338 052   | 0  | 8 512 473   | 603 660 380          |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 322 743 000          | 404 768 092            | 8 960 332  | 361 167 391   | 0  | 10 165 550  | 356 022 741          |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 19 878 651           |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                           | 1 488 969 803        | 1 699 578 956          | 28 053 462   | 1 561 175 961   | 233 694 481  | 20 499 546  | 1 497 981 619        |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 4 517 000            | 7 347 024              | 0  | 6 132 107   | 0  | 0   | 5 174 751            |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 26 093 000           | 23 379 000             | 0  | 22 549 936  | 0  | 80 000  | 21 974 936           |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                     | 30 610 000           | 30 726 024             | 0  | 28 682 043  | 0  | 80 000  | 27 149 687           |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 363 348 197          | 374 681 186            | 8 517 191  | 343 783 574   | 56 617 509   | 5 049 013   | 329 441 546          |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 118 650 000          | 159 980 000            | 0  | 159 937 000   | 70 150 000   | 15 719 000  | 159 937 000          |
| 51                                 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)   | 7 829 000            | 29                     | 0  | 29  | 0  | 0   | 29                   |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                         | 16 400 000           | 19 300 000             | 0  | 19 297 839  | 0  | 0   | 19 297 839           |
| 57                                 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 98 933               |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 78 192 000           | 116 899 814            | 0  | 107 449 332   | 0  | 5 043 476   | 91 192 748           |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)         | 584 419 197          | 670 861 029            | 8 517 191  | 630 467 774   | 126 767 509  | 25 811 489  | 599 869 162          |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                  | <b>2 291 455 000</b> | <b>2 636 146 362</b>   | <b>37 494 306</b>  | <b>2 434 981 760</b>  | <b>360 461 990</b>   | <b>48 083 841</b>   | <b>2 335 325 202</b> |
| 62                                 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)   | 4 000 000            | 4 000 000              | 0  | 2 616 460   | 500 000  | 0   | 2 616 460            |
| 72                                 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)     | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 616 460            |
| 98                                 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)                            | 23 020 000           | 23 169 000             | 0  | 21 974 642  | 1 000 000  | 0   | 21 950 642           |
| 114                                | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 484 630            |
| 115                                | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                             | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 20 466 012           |
| <b>118</b>                         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>          | <b>27 020 000</b>    | <b>27 169 000</b>      | <b>0</b>   | <b>24 591 102</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>  | <b>24 567 102</b>    |
| 121                                | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)      | 0                    | 4 535 899              | 0  | 4 535 899   | 0  | 0   | 4 535 899            |
| 123                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                    | 1 102 735              | 0  | 112 735   | 0  | 0   | 112 735              |
| 124                                | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)                                 | 0                    | 5 638 634              | 0  | 4 648 634   | 0  | 0   | 4 648 634            |
| 148                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 92 581 000           | 106 193 700            | 0  | 106 166 026   | 0  | 0   | 106 166 026          |
| 149                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 180 000            |
| 150                                | ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)                                  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 84 000               |
| 156                                | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)                              | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 103 802 026          |
| 157                                | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)              | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 100 000              |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                  | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 161                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)    | 0                    | 100 000 000            | 0  | 100 000 000   | 0  | 0   | 100 000 000          |
| 168                                | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                       | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 100 000 000          |
| 176                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)                                  | 1 224 900 000        | 1 347 044 000          | 0  | 1 323 610 711   | 0  | 607 000   | 1 322 051 061        |
| 177                                | ebből: egyházi jogi személyek (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 000 000            |
| 178                                | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 12 175 000           |
| 179                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 17 944 421           |
| 180                                | ebből: háztartások (K512)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 648 302              |
| 183                                | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                       | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 285 283 338        |
| 184                                | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 000 000            |
| 187                                | Tartalékok (K513)   | 59 463 576           | 156 903 253            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| <b>188</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>                 | <b>1 376 944 576</b> | <b>1 715 779 587</b>   | <b>0</b>   | <b>1 534 425 371</b>  | <b>0</b>   | <b>607 000</b>  | <b>1 532 865 721</b> |
| 189                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                    | 4 364 362              | 0  | 4 271 793   | 0  | 0   | 4 271 793            |
| 190                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 677 791 999          | 804 638 346            | 216 118 183  | 288 339 678   | 0  | 6 919 546   | 269 677 046          |
| 191                                | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 531 700            |
| 192                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 37 766 024           | 45 305 067             | 0  | 17 302 446  | 0  | 106 600   | 17 302 446           |
| 193                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 119 271 480          | 147 572 465            | 0  | 122 857 919   | 0  | 0   | 110 116 976          |
| 194                                | Részesedések beszerzése (K65)   | 30 000               | 30 000                 | 0  | 30 000  | 0  | 0   | 30 000               |
| 196                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 216 057 497          | 219 804 105            | 58 351 910   | 83 128 657  | 0  | 1 897 059   | 75 077 830           |
| <b>197</b>                         | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>1 050 917 000</b> | <b>1 221 714 345</b>   | <b>274 470 093</b>   | <b>515 930 493</b>  | <b>0</b>   | <b>8 923 205</b>  | <b>476 476 091</b>   |
| 198                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 634 454 332          | 1 194 294 658          | 58 953 543   | 387 834 153   | 0  | 5 801 321   | 386 683 733          |
| 201                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 171 302 668          | 182 869 647            | 15 917 457   | 75 596 751  | 0  | 1 566 357   | 75 286 138           |
| <b>202</b>                         | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | <b>805 757 000</b>   | <b>1 377 164 305</b>   | <b>74 871 000</b>  | <b>463 430 904</b>  | <b>0</b>   | <b>7 367 678</b>  | <b>461 969 871</b>   |
| 239                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86) | 0                    | 1 372 000              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 251                                | Lakástámogatás (K87)  | 0                    | 320 000                | 0  | 319 076   | 0  | 0   | 319 076              |
| 253                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)                               | 83 140 000           | 119 154 000            | 0  | 111 690 928   | 0  | 0   | 111 690 928          |
| 256                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 29 716 860           |
| 257                                | ebből: háztartások (K89)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 18 423 349           |
| 258                                | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 130 156            |
| 260                                | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 62 420 563           |
| <b>264</b>                         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>                             | <b>83 140 000</b>    | <b>120 846 000</b>     | <b>0</b>   | <b>112 010 004</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>112 010 004</b>   |

## 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            |
| 265 | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+60+118+188+197+202+264)<br><b>(K1-K8)</b> | 8 154 870 576       | 9 807 043 336          | 386 835 399  | 7 698 503 361   | 5 521 440 990  | 64 981 724  | 7 555 408 718 |

| 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)  | 197 465 864          | 198 338 530            | 198 338 530                              | 0  | 198 338 530          |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 490 118 800          | 487 638 568            | 487 638 568                              | 0  | 487 638 568          |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 325 177 734          | 379 642 461            | 379 642 461                              | 0  | 379 642 461          |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 411 275 178          | 449 074 040            | 449 074 040                              | 0  | 449 074 040          |
| 05  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 0                    | 13 377 302             | 13 377 302                               | 0  | 13 377 302           |
| 06  | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                    | 9 366 971              | 9 366 971                                | 0  | 9 366 971            |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 1 424 037 576        | 1 537 437 872          | 1 537 437 872                            | 0  | 1 537 437 872        |
| 08  | Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | 0                    | 112 735                | 112 735                                  | 0  | 112 735              |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 788 958 000          | 1 077 403 176          | 1 197 167 169                            | 0  | 1 078 203 869        |
| 34  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 10 695 699           |
| 35  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 38 371 050           |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 193 043 919          |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 807 020 700          |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 24 922 501           |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 600 000              |
| 40  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 550 000            |
| <b>43</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>2 212 995 576</b> | <b>2 614 953 783</b>   | <b>2 734 717 776</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 615 754 476</b> |
| 44  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                    | 37 795 750             | 37 795 750                               | 0  | 37 795 750           |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)              | 97 998 000           | 558 788 000            | 558 788 389                              | 0  | 558 788 389          |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)          | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 377 565            |
| 72  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 555 148 000          |
| 75  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 262 824              |
| <b>79</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                   | <b>97 998 000</b>    | <b>596 583 750</b>     | <b>596 584 139</b>                       | <b>0</b>   | <b>596 584 139</b>   |
| 109   | Vagyonni típusú adók (=110+...+115) (B34)   | 683 000 000          | 683 000 000            | 657 529 986                              | 0  | 590 962 789          |
| 110   | ebből: építményadó (B34)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 496 901 092          |
| 111   | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 18 237 662           |
| 112   | ebből: telekadó (B34)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 75 824 035           |
| 116   | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)   | 1 750 000 000        | 1 750 000 000          | 1 911 788 720                            | 0  | 1 862 757 250        |
| 123   | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)         | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 1 862 757 250        |
| 144   | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)  | 115 000 000          | 115 000 000            | 120 071 037                              | 0  | 114 090 728          |
| 146   | ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                         | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 114 090 728          |
| 149   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)   | 17 000 000           | 17 000 000             | 14 192 760                               | 0  | 13 798 720           |
| 157   | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 13 798 720           |
| 167   | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)  | 1 882 000 000        | 1 882 000 000          | 2 046 052 517                            | 0  | 1 990 646 698        |



| 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                    |
| 168   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)   | 46 600 000           | 46 600 000             | 41 285 763                               | 0  | 24 541 432           |
| 178   | ebből: építéstügyi bírság (B36)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 90 000               |
| 179   | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 600 919            |
| 180   | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 11 342 820           |
| 181   | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 24 722               |
| 183   | ebből: egyéb települési adók (B36)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 475 923            |
| <b>186</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>  | <b>2 611 600 000</b> | <b>2 611 600 000</b>   | <b>2 744 868 266</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 606 150 919</b> |
| 187   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 1 800 000            | 4 186 207              | 4 990 881                                | 0  | 4 843 880            |
| 188   | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 854 711 000          | 887 172 377            | 1 077 514 422                            | 94 332 668                                       | 863 496 063          |
| 189   | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 275 714 101          |
| 191   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)  | 34 273 000           | 34 486 350             | 74 631 841                               | 2 329 655  | 33 985 579           |
| 192   | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 13 647 374           |
| 193   | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)   | 5 294 000            | 5 294 000              | 11 596 549                               | 0  | 5 092 259            |
| 195   | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 5 092 259            |
| 200   | Ellátási díjak (B405)  | 121 333 000          | 122 673 000            | 129 048 762                              | 0  | 119 597 239          |
| 201   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 254 992 000          | 265 022 596            | 286 677 943                              | 27 407 099                                       | 252 271 595          |
| 202   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 49 126 000           | 50 275 000             | 13 807 534                               | 3 451 583  | 13 383 150           |
| 206   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)  | 7 000                | 7 720                  | 89 861 960                               | 0  | 69 675               |
| 207   | ebből: államháztartáson belül (B4082)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 22 513               |
| 209   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)  | 7 000                | 7 720                  | 89 861 960                               | 0  | 69 675               |
| 211   | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)   | 10 000               | 10 000                 | 39 613                                   | 0  | 39 613               |
| 217   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)   | 10 000               | 10 000                 | 39 613                                   | 0  | 39 613               |
| 218   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                    | 2 351 243              | 7 009 448                                | 0  | 7 009 448            |
| 219   | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 21 331 000           | 55 312 971             | 62 990 809                               | 0  | 62 305 893           |
| 220   | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 9 227 989            |
| 221   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 812 507              |
| <b>222</b>  | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>  | <b>1 342 877 000</b> | <b>1 426 791 464</b>   | <b>1 758 169 762</b>                     | <b>127 521 005</b>                               | <b>1 362 094 394</b> |
| 225   | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)  | 929 090 000          | 439 106 000            | 438 878 036                              | 5 898 019  | 425 968 607          |
| 227   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                    | 314 960                | 543 306                                  | 0  | 543 306              |
| <b>231</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>  | <b>929 090 000</b>   | <b>439 420 960</b>     | <b>439 421 342</b>                       | <b>5 898 019</b>                                 | <b>426 511 913</b>   |
| 235   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)   | 202 011 000          | 302 011 000            | 1 500 000                                | 1 069 665 119                                    | 1 500 000            |
| 242   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 1 500 000            |
| 245   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)  | 0                    | 7 546 094              | 7 546 094                                | 0  | 7 546 094            |

| 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                    |
| 246   | ebből: egyházi jogi személyek (B65)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 171 460              |
| 249   | ebből: háztartások (B65)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 374 634              |
| 253   | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 7 000 000            |
| <b>257</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök<br/>(=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>202 011 000</b>   | <b>309 557 094</b>     | <b>9 046 094</b>                         | <b>1 069 665 119</b>                             | <b>9 046 094</b>     |
| 261   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0                    | 6 177 000              | 11 052 118                               | 0  | 4 063 314            |
| 265   | ebből: háztartások (B74)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 477 328            |
| 269   | ebből: egyéb vállalkozások (B74)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 585 986              |
| 271   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)   | 0                    | 4 133 540              | 6 178 040                                | 0  | 6 178 040            |
| 272   | ebből: egyházi jogi személyek (B75)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 383 540              |
| 275   | ebből: háztartások (B75)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 2 044 500            |
| 279   | ebből: egyéb vállalkozások (B75)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 750 000            |
| <b>283</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br/>(=258+...+261+271) (B7)</b>   | <b>0</b>             | <b>10 310 540</b>      | <b>17 230 158</b>                        | <b>0</b>   | <b>10 241 354</b>    |
| <b>284</b>  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>7 396 571 576</b> | <b>8 009 217 591</b>   | <b>8 300 037 537</b>                     | <b>1 203 084 143</b>                             | <b>7 626 383 289</b> |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |   |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 21                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 47 190 000           | 48 585 431             | 0  | 48 585 431  | 0  | 37 849 336  | 48 585 431           |
| 22                               | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)     | 2 353 974 000        | 2 485 907 973          | 0  | 2 320 123 451   | 0  | 0   | 2 320 123 451        |
| 24                               | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                               | 837 000              | 2 440 000              | 0  | 836 328   | 0  | 766 650   | 836 328              |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)      | 2 402 001 000        | 2 536 933 404          | 0  | 2 369 545 210   | 0  | 38 615 986  | 2 369 545 210        |
| <b>40</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>            | <b>2 402 001 000</b> | <b>2 536 933 404</b>   | <b>0</b>   | <b>2 369 545 210</b>  | <b>0</b>   | <b>38 615 986</b>   | <b>2 369 545 210</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |  |  |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
| 2                                 | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 806 326 000          | 1 809 607 176          | 1 809 607 176                            | 0  | 1 809 607 176        |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 806 326 000          | 1 809 607 176          | 1 809 607 176                            | 0  | 1 809 607 176        |
| 15                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                    | 39 244 000             | 39 244 881                               | 0  | 39 244 881           |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 2 353 974 000        | 2 485 907 973          | 2 320 123 451                            | 0  | 2 320 123 451        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 160 300 000        | 4 334 759 149          | 4 168 975 508                            | 0  | 4 168 975 508        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>3 160 300 000</b> | <b>4 334 759 149</b>   | <b>4 168 975 508</b>                     | <b>0</b>   | <b>4 168 975 508</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |  |
|---|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vágyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összefüggő<br>tevékenységek |
| 01  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 1 676 569 713        | 419 264 523  | 0   | 0  | 0   | 0   | 8 708 737                                  | 4 792 254  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)   | 6 102 041            | 0  | 0   | 35 000   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium<br>(K1103)  | 76 765 990           | 56 383 312   | 0   | 2 000 000  | 0   | 0   | 1 094 326                                  | 526 720  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat (K1104)                                | 27 077 596           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 28 022 190           | 3 611 200  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)  | 58 380 824           | 12 467 998   | 0   | 0  | 0   | 0   | 245 178                                    | 50 473   | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 08  | Ruházati költségtérítés<br>(K1108)  | 732 250              | 77 300   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés<br>(K1109)   | 19 007 068           | 5 768 763  | 0   | 0  | 0   | 0   | 224 425                                    | 16 480   | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 10  | Egyéb költségtérítések<br>(K1110)   | 649 119              | 229 100  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 12  | Szociális támogatások<br>(K1112)  | 986 250              | 966 250  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 63 612 283           | 12 742 312   | 0   | 0  | 0   | 0   | 574 992                                    | 78 918   | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 957 905 324        | 511 510 758  | 0   | 2 035 000  | 0   | 0   | 10 847 658                                 | 5 464 845  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 16  | Választott tisztségviselők<br>juttatásai (K121)   | 68 054 534           | 68 054 534   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 107 799 370          | 29 600 684   | 0   | 225 000  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)   | 33 127 029           | 19 285 143   | 0   | 2 990 515  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 208 980 933          | 116 940 361  | 0   | 3 215 515  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>  | <b>2 166 886 257</b> | <b>628 451 119</b>   | <b>0</b>  | <b>5 250 515</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>10 847 658</b>                          | <b>5 464 845</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó<br/>(=22+...+27) (K2)</b>           | <b>445 308 470</b>   | <b>126 140 719</b>   | <b>0</b>  | <b>1 111 803</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 010 051</b>                           | <b>908 451</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)  | 395 043 897          | 109 222 039  | 0   | 934 584  | 0   | 0   | 1 912 844                                  | 908 451  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs<br>hozzájárulás (K2)  | 20 317 000           | 6 578 000  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 24  | ebből: egészségügyi<br>hozzájárulás (K2)  | 14 810 584           | 5 223 304  | 0   | 100 167  | 0   | 0   | 53 976                                     | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás<br>(K2)   | 3 045 757            | 1 573 485  | 0   | 0  | 0   | 0   | 18 112                                     | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)  | 12 091 232           | 3 543 891  | 0   | 77 052   | 0   | 0   | 25 119                                     | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)  | 61 478 717           | 531 850  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |               |  |   |  |  |   |  |  |                                 |  |  |  |
|---|---|---------------|--|---|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen      | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolási a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összefüggő<br>tevékenységek |
| 29  | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)                                 | 76 110 408    | 7 581 497  | 0   | 382 464  | 0  | 0   | 1 295 445                                  | 0  | 0                               | 0  | 10 079   | 0  |
| 30  | Árubeszerzés (K313)   | 836 616       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés<br>(=28+29+30) (K31)                                     | 138 425 741   | 8 113 347  | 0   | 382 464  | 0  | 0   | 1 295 445                                  | 0  | 0                               | 0  | 10 079   | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                       | 56 242 609    | 18 441 601   | 0   | 0  | 0  | 0   | 4 954 914                                  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)                              | 15 656 384    | 6 710 823  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 1 100 836  | 0  | 0  |
| 34  | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                         | 71 898 993    | 25 152 424   | 0   | 0  | 0  | 0   | 4 954 914                                  | 0  | 0                               | 1 100 836  | 0  | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 202 637 035   | 9 916 738  | 31 510 638  | 0  | 0  | 0   | 1 004 768                                  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 272 862 490   | 77 184   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38)<br>(K333)                                  | 15 723 308    | 384 000  | 0   | 45 500   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                       | 39 581 901    | 2 053 571  | 6 626 314   | 0  | 0  | 0   | 1 959 125                                  | 0  | 0                               | 113 180  | 0  | 1 470 000  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások<br>(>=41) (K335)                               | 7 493 764     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 41  | ebből: államháztartáson belül<br>(K335)                                   | 2 337 303     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K336)                     | 603 660 380   | 14 375 473   | 3 335 750   | 0  | 0  | 0   | 787 060                                    | 0  | 2 031 700                       | 6 418 072  | 1 062 000  | 7 630 000  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)                                     | 356 022 741   | 27 120 866   | 19 997 530  | 708 529  | 0  | 0   | 401 313                                    | 0  | 50 000                          | 1 100 000  | 91 684 795   | 280 000  |
| 44  | ebből: biztosítási díjak<br>(K337)  | 19 878 651    | 831 667  | 9 092 754   | 0  | 0  | 0   | 372 304                                    | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43)<br>(K33)                | 1 497 981 619 | 53 927 832   | 61 470 232  | 754 029  | 0  | 0   | 4 152 266                                  | 0  | 2 081 700                       | 7 631 252  | 92 746 795   | 9 380 000  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai<br>(K341)   | 5 174 751     | 499 540  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 47  | Reklám- és<br>propagandakiadások (K342)                                   | 21 974 936    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 16 293   | 0  | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)          | 27 149 687    | 499 540  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 16 293   | 0  | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351) | 329 441 546   | 14 870 767   | 10 414 349  | 308 023  | 0  | 0   | 2 698 256                                  | 0  | 512 735                         | 2 256 869  | 25 022 694   | 2 475 900  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K352)                                | 159 937 000   | 105 095 000  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 12 381 000                      | 7 534 000  | 0  | 0  |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53)<br>(K353)   | 29            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek<br>kiadásai (>=55+...+57)<br>(K354)              | 19 297 839    | 19 198 906   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek<br>realizált árfolyamvesztése<br>(K354)     | 98 933        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)   | 91 192 748    | 8 384 447  | 9 300 997   | 10 925   | 0  | 0   | 126 701                                    | 0  | 1 710 486                       | 50 394   | 311 764  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |  |
|---|--|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összefüggő<br>tevékenységek |
| 59  | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)   | 599 869 162          | 147 549 120  | 19 715 346  | 318 948  | 0   | 0   | 2 824 957                                  | 0  | 14 604 221                      | 9 841 263  | 25 334 458   | 2 475 900  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59)<br/>(K3)</b>  | <b>2 335 325 202</b> | <b>235 242 263</b>   | <b>81 185 578</b>   | <b>1 455 441</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>13 227 582</b>                          | <b>0</b>   | <b>16 685 921</b>               | <b>18 589 644</b>  | <b>118 091 332</b>                                     | <b>11 855 900</b>  |
| 62  | Családi támogatások<br>(=63+...+72) (K42)  | 2 616 460            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 72  | ebből: az egyéb pénzbeli és<br>természetbeni<br>gyermekvédelmi<br>támogatások (K42)                                      | 2 616 460            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 98  | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (>=99+...+117)<br>(K48)  | 21 950 642           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 114   | ebből: köztemetés [Szoctv.<br>48.§] (K48)  | 1 484 630            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 115   | ebből: települési támogatás<br>[Szoctv. 45. §], (K48)  | 20 466 012           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| <b>118</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=61+62+73+74+83+92<br/>+95+98) (K4)</b>                                       | <b>24 567 102</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 121   | A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások (K5021)  | 4 535 899            | 0  | 0   | 0  | 4 535 899   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 123   | Egyéb elvonások, befizetések<br>(K5023)  | 112 735              | 0  | 0   | 0  | 0   | 112 735   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 124   | Elvonások és befizetések<br>(=121+122+123) (K502)  | 4 648 634            | 0  | 0   | 0  | 4 535 899   | 112 735   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 148   | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=149+...+158) (K506)                                  | 106 166 026          | 0  | 0   | 0  | 0   | 103 802 026   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 149   | ebből: központi költségvetési<br>szervek (K506)  | 2 180 000            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 150   | ebből: központi kezelési<br>előirányzatok (K506)   | 84 000               | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 156   | ebből: társulások és<br>költségvetési szerveik<br>(K506)   | 103 802 026          | 0  | 0   | 0  | 0   | 103 802 026   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 157   | ebből: nemzetiségi<br>önkormányzatok és<br>költségvetési szerveik<br>(K506)  | 100 000              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 161   | Működési célú<br>visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre<br>(=162+...+172) (K508) | 100 000 000          | 0  | 100 000 000   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 168   | ebből: önkormányzati<br>többségi tulajdonú nem<br>pénzügyi vállalkozások<br>(K508)                                       | 100 000 000          | 0  | 100 000 000   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |  |
|---|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összefüggő<br>tevékenységek |
| 176   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)                  | 1 322 051 061        | 50 000   | 110 302   | 0  | 0   | 0   | 1 500 000                                  | 0  | 198 587 000                     | 0  | 0  | 35 132 000   |
| 177   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)  | 1 000 000            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 178   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 12 175 000           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 179   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 17 944 421           | 50 000   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 500 000                                  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 180   | ebből: háztartások (K512)   | 648 302              | 0  | 110 302   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 183   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                       | 1 285 283 338        | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 198 587 000                     | 0  | 0  | 35 132 000   |
| 184   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 5 000 000            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| <b>188</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>1 532 865 721</b> | <b>50 000</b>  | <b>100 110 302</b>  | <b>0</b>   | <b>4 535 899</b>  | <b>103 914 761</b>                                    | <b>1 500 000</b>                           | <b>0</b>   | <b>198 587 000</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>35 132 000</b>  |
| 189   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 4 271 793            | 357 532  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 897 000                         | 0  | 0  | 0  |
| 190   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 269 677 046          | 0  | 5 333 753   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 123 275 393                     | 9 469 812  | 12 355 735   | 11 882 874   |
| 191   | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)  | 1 531 700            | 0  | 1 531 700   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 192   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 17 302 446           | 416 031  | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 391 000                                  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 110 116 976          | 1 867 250  | 0   | 0  | 0   | 0   | 7 279 681                                  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 194   | Részesedések beszerzése (K65)   | 30 000               | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 75 077 830           | 713 019  | 782 626   | 0  | 0   | 0   | 1 765 984                                  | 0  | 19 641 796                      | 2 556 850  | 3 268 548  | 0  |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>476 476 091</b>   | <b>3 353 832</b>   | <b>6 116 379</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>10 436 665</b>                          | <b>0</b>   | <b>143 814 189</b>              | <b>12 026 662</b>  | <b>15 624 283</b>                                      | <b>11 882 874</b>  |
| 198   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 386 683 733          | 0  | 33 178 770  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 880 000                         | 190 500 746  | 20 975 078   | 4 970 621  |
| 201   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 75 286 138           | 0  | 8 620 766   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 197 100                         | 30 368 692   | 5 663 271  | 1 342 068  |
| <b>202</b>  | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | <b>461 969 871</b>   | <b>0</b>   | <b>41 799 536</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1 077 100</b>                | <b>220 869 438</b>   | <b>26 638 349</b>                                      | <b>6 312 689</b>   |
| 251   | Lakástámogatás (K87)  | 319 076              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |
| 253   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)               | 111 690 928          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 13 242 489                      | 0  | 0  | 0  |
| 256   | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)  | 29 716 860           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |   |
|---|--|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>össze függő<br>tevékenységek |
| 257   | ebből: háztartások (K89)   | 18 423 349           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 13 242 489                      | 0  | 0  | 0   |
| 258   | ebből: pénzügyi<br>vállalkozások (K89)   | 1 130 156            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 260   | ebből: önkormányzati<br>többségi tulajdonú nem<br>pénzügyi vállalkozások<br>(K89)                    | 62 420 563           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| <b>264</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú<br/>kiadások<br/>(=203+204+215+226+23<br/>7+239+251+252+253)<br/>(K8)</b> | <b>112 010 004</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>13 242 489</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+118+188+<br/>197+202+264) (K1-K8)</b>                       | <b>7 555 408 718</b> | <b>993 237 933</b>   | <b>229 211 795</b>  | <b>7 817 759</b>   | <b>4 535 899</b>  | <b>103 914 761</b>                                    | <b>38 021 956</b>                          | <b>6 373 296</b>                                   | <b>373 406 699</b>              | <b>251 485 744</b>   | <b>160 353 964</b>                                     | <b>65 183 463</b>   |
| 286   | Államháztartáson belüli<br>megelőlezések<br>visszafizetése (K914)                                    | 48 585 431           | 0  | 0   | 0  | 48 585 431  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 287   | Központi, irányító szervei<br>támogatások folyósítása<br>(K915)                                      | 2 320 123 451        | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 320 123 451   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 289   | Pénzügyi lízing kiadásai<br>(K917)   | 836 328              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 294   | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai<br>(=271+284+...+290+293)<br>(K91)                                | 2 369 545 210        | 0  | 0   | 0  | 48 585 431  | 2 320 123 451   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| <b>305</b>  | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=294+302+303+304)<br/>(K9)</b>                                       | <b>2 369 545 210</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>48 585 431</b>   | <b>2 320 123 451</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen<br/>(=265+305) (K1-K9)</b>  | <b>9 924 953 928</b> | <b>993 237 933</b>   | <b>229 211 795</b>  | <b>7 817 759</b>   | <b>53 121 330</b>   | <b>2 424 038 212</b>                                  | <b>38 021 956</b>                          | <b>6 373 296</b>                                   | <b>373 406 699</b>              | <b>251 485 744</b>   | <b>160 353 964</b>                                     | <b>65 183 463</b>   |
| 307   | Átlagos statisztikai<br>állományi létszám  | 534                  | 104  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 6  | 0                               | 0  | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |   |   |                     |                            |  |                                       |                              |  |  |                                      |  |
|---|--|--|---|---|---------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés   | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 232 447 743                           | 12 327 400                   | 20 243 985   | 17 036 991                                       | 14 013 009                           | 0  |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 3 559 354                             | 50 000                       | 0  | 1 302 000  | 1 080 000                            | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 4 670 373                             | 302 729                      | 28 707   | 9 864 485  | 7 717 115                            | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 5 226 200                             | 0                            | 0  | 980 500  | 0                                    | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 8 503 344                             | 287 273                      | 533 742  | 861 550  | 674 000                              | 0  |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 1 990 212                             | 17 200                       | 0  | 112 585  | 180 340                              | 0  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 23 800 332                            | 1 543 610                    | 678 935  | 562 400  | 5 037 510                            | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 280 197 558                           | 14 528 212                   | 21 485 369   | 30 720 511                                       | 28 701 974                           | 0  |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 14 706 682                            | 239 600                      | 172 100  | 0  | 0                                    | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 14 706 682                            | 239 600                      | 172 100  | 0  | 0                                    | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>294 904 240</b>                    | <b>14 767 812</b>            | <b>21 657 469</b>  | <b>30 720 511</b>                                | <b>28 701 974</b>                    | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>58 896 971</b>                     | <b>2 927 879</b>             | <b>3 949 874</b>   | <b>6 195 342</b>                                 | <b>5 756 554</b>                     | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 56 477 721                            | 2 847 956                    | 3 758 535  | 5 852 295  | 5 487 445                            | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 1 146 140                             | 38 586                       | 97 750   | 142 261  | 124 921                              | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 76 992                                | 0                            | 0  | 48 365   | 24 890                               | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 1 196 118                             | 41 337                       | 93 589   | 152 421  | 119 298                              | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 817 270  | 25 651 019                            | 0                            | 140 218  | 51 945   | 265 756                              | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |   |                     |                            |  |                                       |                              |  |  |                                      |  |
|---|---|---|---|---|---------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                              | 0   | 0   | 0   | 0                   | 4 092 185                  | 15 753 160   | 7 878 642                             | 4 030                        | 101 083  | 613 154  | 433 010                              | 56 693   |
| 30  | Árubeszerzés (K313)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 4 092 185                  | 16 570 430   | 33 529 661                            | 4 030                        | 241 301  | 665 099  | 698 766                              | 56 693   |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                    | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 4 189 378  | 10 851 830                            | 0                            | 0  | 781 480  | 410 300                              | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                           | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 1 574 743                             | 0                            | 0  | 340 495  | 168 759                              | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                         | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 4 189 378  | 12 426 573                            | 0                            | 0  | 1 121 975  | 579 059                              | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 0   | 0   | 0   | 63 749 653          | 4 540 677                  | 21 237 293   | 10 379 674                            | 650 000                      | 1 100 000  | 916 850  | 0                                    | 0  |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 2 584 062  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                               | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 8 998 325  | 1 076 166                             | 0                            | 239 800  | 16 800   | 12 000                               | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                    | 0   | 556 334   | 0   | 219 000             | 0                          | 1 158 976  | 10 535 487                            | 49 450                       | 1 098 934  | 14 500   | 0                                    | 0  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                            | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 2 300 000  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                  | 590 000   | 350 000   | 0   | 0                   | 2 878 062                  | 54 202 276   | 229 486 312                           | 0                            | 39 453 411   | 62 800   | 37 200                               | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                  | 1 542 987   | 0   | 0   | 0                   | 786 456                    | 87 120 328   | 13 166 927                            | 1 350 000                    | 6 450 000  | 211 529  | 287 432                              | 0  |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                     | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 27 980   | 952 120                               | 0                            | 0  | 43 167   | 20 833                               | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                | 2 132 987   | 906 334   | 0   | 63 968 653          | 8 205 195                  | 177 601 260  | 264 644 566                           | 2 049 450                    | 48 342 145   | 1 222 479  | 336 632                              | 0  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 730 763  | 55 727                                | 0                            | 0  | 0  | 2 655                                | 0  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 18 634 730   | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)          | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 19 365 493   | 55 727                                | 0                            | 0  | 0  | 2 655                                | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 575 906   | 171 470   | 0   | 16 428 679          | 2 992 727                  | 42 930 763   | 10 374 040                            | 210 000                      | 9 600 000  | 719 986  | 286 956                              | 15 307   |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                             | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                      | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)              | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)     | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0   | 78 740  | 0   | 4                   | 0                          | 31 189 713   | 354 949                               | 5 260                        | 60 000   | 0  | 10 000                               | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |   |   |                     |                            |  |                                       |                              |  |   |                                      |   |
|---|--|--|---|---|---------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                       | 575 906  | 250 210   | 0   | 16 428 683          | 2 992 727                  | 74 120 476   | 10 728 989                            | 215 260                      | 9 660 000  | 719 986   | 296 956                              | 15 307  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>2 708 893</b>   | <b>1 156 544</b>  | <b>0</b>                                  | <b>80 397 336</b>   | <b>15 290 107</b>          | <b>291 847 037</b>                                     | <b>321 385 516</b>                    | <b>2 268 740</b>             | <b>58 243 446</b>  | <b>3 729 539</b>                                | <b>1 914 068</b>                     | <b>72 000</b>   |
| 62  | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 72  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 98  | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 114   | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 115   | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| <b>118</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 121   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                    | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 123   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 124   | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 148   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)                               | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 1 900 000  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 149   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 1 800 000  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 150   | ebből: központi kezeltű előirányzatok (K506)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 156   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 157   | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 100 000  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 161   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508) | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |
| 168   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |   |                     |                            |  |                                      |                              |  |  |                                      |  |
|---|---|---|---|---|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 176   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)                  | 222 284 000   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 528 131 000  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 2 500 000                            | 92 534 421   |
| 177   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 1 000 000  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 178   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 11 405 000   | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 179   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 4 440 000  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 3 934 421  |
| 180   | ebből: háztartások (K512)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 260 000  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 183   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                       | 222 284 000   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 508 526 000  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 88 600 000   |
| 184   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 2 500 000  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 2 500 000                            | 0  |
| <b>188</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>222 284 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>530 031 000</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 500 000</b>                     | <b>92 534 421</b>  |
| 189   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 1 931 001  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 190   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 0   | 0   | 0   | 8 214 400           | 5 478 904                  | 91 279 627   | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 191   | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 192   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 7 362 755  | 3 736 009                            | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 1 737 860                  | 9 890 605  | 6 401 964                            | 0                            | 0  | 557 447  | 0                                    | 0  |
| 194   | Részesedések beszerzése (K65)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 30 000   | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0   | 0   | 0   | 2 217 888           | 1 948 526                  | 25 525 446   | 2 602 547                            | 0                            | 0  | 140 524  | 0                                    | 0  |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>10 432 288</b>   | <b>9 165 290</b>           | <b>136 019 434</b>                                     | <b>12 740 520</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>697 971</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   |
| 198   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 3 274 195                  | 91 615 873   | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 201   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0   | 0   | 0   | 0                   | 884 033                    | 17 062 325   | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| <b>202</b>  | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>4 158 228</b>           | <b>108 678 198</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   |
| 251   | Lakástámogatás (K87)  | 0   | 0   | 319 076                                   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  |
| 253   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)               | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 48 731 579   | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 28 863 420   |
| 256   | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                    | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 28 863 420   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |   |                     |                            |  |                                       |                              |  |  |                                      |   |
|---|---|---|---|---|---------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés  | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 257   | ebből: háztartások (K89)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 5 180 860  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 258   | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 1 130 156  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 260   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                    | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 42 420 563   | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| <b>264</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=203+204+215+226+237+239+251+252+253)<br/>(K8)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>319 076</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>48 731 579</b>                                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>28 863 420</b>   |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                   | <b>224 992 893</b>  | <b>1 156 544</b>  | <b>319 076</b>                            | <b>90 829 624</b>   | <b>28 613 625</b>          | <b>1 115 307 248</b>                                   | <b>687 927 247</b>                    | <b>19 964 431</b>            | <b>83 850 789</b>  | <b>41 343 363</b>                                | <b>38 872 596</b>                    | <b>121 469 841</b>  |
| 286   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                               | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 287   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                                   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 289   | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 294   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)                                | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| <b>305</b>  | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=294+302+303+304)<br/>(K9)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen<br/>(=265+305) (K1-K9)</b>   | <b>224 992 893</b>  | <b>1 156 544</b>  | <b>319 076</b>                            | <b>90 829 624</b>   | <b>28 613 625</b>          | <b>1 115 307 248</b>                                   | <b>687 927 247</b>                    | <b>19 964 431</b>            | <b>83 850 789</b>  | <b>41 343 363</b>                                | <b>38 872 596</b>                    | <b>121 469 841</b>  |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 94                                    | 0                            | 0  | 8  | 6                                    | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |   |  |                                      |
|---|--|---|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 96 321 444                      | 116 702 167                            | 6 217 514   | 200 490 651                           | 15 772 719   | 0   | 0  | 0                                    |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 501 600                         | 0                                      | 0   | 776 000                               | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0   | 0  | 0  | 0   | 622 156                         | 235 000                                | 0   | 2 883 831                             | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 1 075 600                       | 2 522 000                              | 0   | 1 017 700                             | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 3 886 000                       | 1 395 000                              | 90 000  | 2 835 000                             | 150 000  | 0   | 0  | 0                                    |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 654 950                         | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 2 141 421                       | 1 006 990                              | 144 740   | 2 411 580                             | 188 475  | 0   | 0  | 0                                    |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 2 209                           | 112 480                                | 60 000  | 245 330                               | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 10 000                                 | 0   | 10 000                                | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 2 430 561                       | 1 403 926                              | 95 177  | 3 715 784                             | 804 823  | 0   | 0  | 0                                    |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 107 635 941                     | 123 387 563                            | 6 607 431   | 214 385 876                           | 16 916 017   | 0   | 0  | 0                                    |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0  | 0  | 0   | 1 855 000                       | 24 279 626                             | 114 000   | 28 614 675                            | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 782 406                         | 2 193 221                              | 0   | 6 282 741                             | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 2 637 406                       | 26 472 847                             | 114 000   | 34 897 416                            | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>110 273 347</b>              | <b>149 860 410</b>                     | <b>6 721 431</b>  | <b>249 283 292</b>                    | <b>16 916 017</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>23 078 335</b>               | <b>30 913 492</b>                      | <b>1 301 622</b>  | <b>50 970 193</b>                     | <b>3 323 013</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 20 157 051                      | 27 736 015                             | 1 264 098   | 45 685 326                            | 3 260 178  | 0   | 0  | 0                                    |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 738 000                         | 2 524 000                              | 0   | 2 046 000                             | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 1 012 231                       | 372 160                                | 21 594  | 1 919 689                             | 36 285   | 0   | 0  | 0                                    |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 225 639                         | 8 656                                  | 0   | 362 776                               | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 945 414                         | 272 661                                | 15 930  | 956 402                               | 26 550   | 0   | 0  | 0                                    |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0   | 139 986  | 0  | 9 959 805   | 12 264 029                      | 3 579 789                              | 3 333   | 2 566 476                             | 302 425  | 0   | 72 581   | 0                                    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |   |  |                                      |
|---|---|---|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                              | 0   | 1 969 467  | 0  | 0   | 2 252 987                       | 14 226 256                             | 27 607  | 3 393 843                             | 300 332  | 0   | 97 380   | 314 388                              |
| 30  | Árubeszerzés (K313)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 124 120                                | 0   | 337 564                               | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                  | 0   | 2 109 453  | 0  | 9 959 805   | 14 517 016                      | 17 930 165                             | 30 940  | 6 297 883                             | 602 757  | 0   | 169 961  | 314 388                              |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                    | 0   | 25 000   | 0  | 0   | 6 414 578                       | 8 167 312                              | 0   | 983 894                               | 3 960  | 0   | 0  | 0                                    |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                           | 0   | 0  | 0  | 33 000  | 664 017                         | 3 383 401                              | 0   | 424 245                               | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                         | 0   | 25 000   | 0  | 33 000  | 7 078 595                       | 11 550 713                             | 0   | 1 408 139                             | 3 960  | 0   | 0  | 0                                    |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 0   | 13 676   | 0  | 0   | 8 464 175                       | 18 365 472                             | 0   | 2 923 645                             | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0   | 867 358  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 176 439  | 0                                    |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                               | 0   | 993 000  | 0  | 0   | 565 970                         | 1 036 452                              | 0   | 1 080 560                             | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                    | 0   | 0  | 0  | 0   | 553 827                         | 8 141 582                              | 0   | 1 945 722                             | 8 661  | 0   | 0  | 0                                    |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                            | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 111 862                               | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 111 862                               | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                  | 0   | 1 704 458  | 0  | 0   | 6 610 972                       | 190 469 256                            | 0   | 26 888 087                            | 1 483 243  | 1 527 000   | 9 474 001  | 0                                    |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                  | 0   | 1 748 600  | 0  | 0   | 4 230 572                       | 38 179 776                             | 754 000   | 50 395 349                            | 261 239  | 200 000   | 335 000  | 54 611                               |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                     | 0   | 0  | 0  | 0   | 481 288                         | 6 240 661                              | 0   | 1 363 860                             | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                | 0   | 5 327 092  | 0  | 0   | 20 425 516                      | 256 192 538                            | 754 000   | 83 345 225                            | 1 753 143  | 1 727 000   | 9 985 440  | 54 611                               |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 80 905                          | 252 433                                | 45 080  | 1 491 860                             | 184 248  | 0   | 0  | 0                                    |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                | 0   | 70 400   | 0  | 0   | 839 713                         | 873 800                                | 0   | 1 500 000                             | 0  | 0   | 40 000   | 0                                    |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)          | 0   | 70 400   | 0  | 0   | 920 618                         | 1 126 233                              | 45 080  | 2 991 860                             | 184 248  | 0   | 40 000   | 0                                    |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0   | 1 368 927  | 0  | 869 405   | 7 134 804                       | 69 461 762                             | 45 321  | 18 701 922                            | 535 480  | 7 290   | 2 272 199  | 34 830                               |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                             | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 29 371 000                             | 0   | 5 556 000                             | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                      | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 29                                     | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)              | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 44 896                                 | 0   | 54 037                                | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 44 896                                 | 0   | 54 037                                | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0   | 166 500  | 0  | 0   | 774 266                         | 35 622 264                             | 0   | 3 003 785                             | 18   | 0   | 0  | 0                                    |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |   |  |                                      |
|---|--|---|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                       | 0   | 1 535 427  | 0  | 869 405   | 7 909 070                       | 134 499 951                            | 45 321  | 27 315 744                            | 535 498  | 7 290   | 2 272 199  | 34 830                               |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>0</b>  | <b>9 067 372</b>   | <b>0</b>   | <b>10 862 210</b>                                     | <b>50 850 815</b>               | <b>421 299 600</b>                     | <b>875 341</b>  | <b>121 358 851</b>                    | <b>3 079 606</b>   | <b>1 734 290</b>  | <b>12 467 600</b>  | <b>403 829</b>                       |
| 62  | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 72  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 98  | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 114   | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 115   | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>118</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             |
| 121   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 123   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 124   | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 148   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 149   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 150   | ebből: központi kezeltéi előirányzatok (K506)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 156   | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 157   | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 161   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508) | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 168   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |   |  |                                      |
|---|---|---|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| 176   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)                  | 650 000   | 6 370 000  | 300 000  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 233 674 338  | 0                                    |
| 177   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 178   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0   | 200 000  | 300 000  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 270 000  | 0                                    |
| 179   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 650 000   | 6 170 000  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 1 200 000  | 0                                    |
| 180   | ebből: háztartások (K512)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 50 000   | 0                                    |
| 183   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                       | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 232 154 338  | 0                                    |
| 184   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| <b>188</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>650 000</b>                                      | <b>6 370 000</b>   | <b>300 000</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>233 674 338</b>   | <b>0</b>                             |
| 189   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 600 000                         | 221 000                                | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 190   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 2 386 548                       | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 191   | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 192   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 3 545 238                       | 454 065                                | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0   | 0  | 0  | 45 112 901  | 8 685 691                       | 21 548 740                             | 0   | 1 039 400                             | 0  | 0   | 363 000  | 0                                    |
| 194   | Részesedések beszerzése (K65)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0   | 0  | 0  | 2 264 854   | 3 911 086                       | 5 676 425                              | 0   | 280 641                               | 0  | 0   | 98 010   | 0                                    |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>47 377 755</b>                                     | <b>19 128 563</b>               | <b>27 900 230</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 320 041</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>461 010</b>   | <b>0</b>                             |
| 198   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0   | 1 500 000  | 0  | 0   | 515 000                         | 28 119 325                             | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 11 154 125   | 0                                    |
| 201   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0   | 405 000  | 0  | 0   | 139 050                         | 7 592 219                              | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 3 011 614  | 0                                    |
| <b>202</b>  | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | <b>0</b>  | <b>1 905 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>654 050</b>                  | <b>35 711 544</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>14 165 739</b>  | <b>0</b>                             |
| 251   | Lakástámogatás (K87)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 253   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)               | 0   | 0  | 853 440  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 20 000 000   | 0                                    |
| 256   | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)  | 0   | 0  | 853 440  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |   |  |                                      |
|---|---|---|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| #   | Megnevezés  | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| 257   | ebből: háztartások (K89)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 258   | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 260   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 20 000 000   | 0                                    |
| 264   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=203+204+215+226+237+239+251+252+253)<br/>(K8)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>853 440</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>20 000 000</b>  | <b>0</b>                             |
| 265   | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                   | <b>650 000</b>                                      | <b>17 342 372</b>  | <b>1 153 440</b>                                 | <b>58 239 965</b>                                     | <b>203 985 110</b>              | <b>665 685 276</b>                     | <b>8 898 394</b>  | <b>422 932 377</b>                    | <b>23 318 636</b>  | <b>1 734 290</b>  | <b>280 768 687</b>   | <b>403 829</b>                       |
| 286   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 287   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 289   | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 294   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)                                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0   | 0  | 0                                    |
| 305   | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=294+302+303+304)<br/>(K9)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                             |
| 306   | <b>Kiadások összesen<br/>(=265+305) (K1-K9)</b>   | <b>650 000</b>                                      | <b>17 342 372</b>  | <b>1 153 440</b>                                 | <b>58 239 965</b>                                     | <b>203 985 110</b>              | <b>665 685 276</b>                     | <b>8 898 394</b>  | <b>422 932 377</b>                    | <b>23 318 636</b>  | <b>1 734 290</b>  | <b>280 768 687</b>   | <b>403 829</b>                       |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 0   | 0  | 0  | 0   | 35                              | 30                                     | 2   | 64                                    | 3  | 0   | 0  | 0                                    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                |  |                                     |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 356 813 597                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 14 659 086                     | 4 436 136                              | 93 627 220                          | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 6 067 041  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 109 678                      | 424 000                                | 4 200 000                           | 0   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 333 200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 11 582 490                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 690 000                        | 0                                      | 1 316 500                           | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 17 431 986                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 773 235                        | 248 000                                | 5 745 500                           | 0   |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 2 763 206  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 260 870                        | 0                                      | 1 230 836                           | 0   |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 7 033 331  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 319 200                        | 243 925                                | 1 469 695                           | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 402 024 851                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 17 812 069                     | 5 352 061                              | 107 589 751                         | 0   |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 877 603  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2 114 400                      | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 90 735   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 350 605                      | 0                                      | 151 663                             | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 5 968 338  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3 465 005                      | 0                                      | 151 663                             | 0   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>407 993 189</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>21 277 074</b>              | <b>5 352 061</b>                       | <b>107 741 414</b>                  | <b>0</b>  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>88 835 438</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 779 967</b>               | <b>1 087 856</b>                       | <b>23 976 981</b>                   | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 75 890 180                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3 523 170                      | 922 487                                | 19 799 934                          | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 6 302 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 2 129 000                           | 0   |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 2 915 956  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 115 325                        | 121 473                                | 1 014 115                           | 0   |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 647 390  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 49 823                         | 0                                      | 3 917                               | 0   |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 3 079 912  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 91 649                         | 43 896                                 | 1 030 015                           | 0   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 2 732 087  | 72 238   | 1 804 889  | 110 586  | 0  | 0  | 0  | 0   | 31 928                         | 0                                      | 336 766                             | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |  |  |  |  |   |   |                                |  |                                     |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                              | 0  | 7 874  | 3 795 657  | 127 960  | 49 036   | 36 760   | 31 976  | 0   | 3 014 768                      | 29 904                                 | 2 017 425                           | 0  |
| 30  | Árubeszerzés (K313)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                  | 2 732 087  | 80 112   | 5 600 546  | 238 546  | 49 036   | 36 760   | 31 976  | 0   | 3 046 696                      | 29 904                                 | 2 354 191                           | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                    | 0  | 0  | 845 160  | 0  | 0  | 0  | 47 880  | 0   | 0                              | 0                                      | 125 322                             | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                           | 0  | 0  | 89 739   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 342 176                        | 0                                      | 77 813                              | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                         | 0  | 0  | 934 899  | 0  | 0  | 0  | 47 880  | 0   | 342 176                        | 0                                      | 203 135                             | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 0  | 0  | 18 659 254   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1 697 724                      | 0                                      | 6 681 651                           | 0  |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0  | 0  | 52 640   | 61 298   | 0  | 0  | 236 233 347                                       | 0   | 5 206 785                      | 0                                      | 0                                   | 13 603 666   |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                               | 0  | 0  | 264 675  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 821 318                        | 0                                      | 74 950                              | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                    | 0  | 0  | 607 760  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1 660 508                      | 0                                      | 551 570                             | 0  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                            | 0  | 0  | 2 225 441  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 2 856 461                           | 0  |
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                | 0  | 0  | 2 225 441  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                  | 196 154  | 1 376 630  | 5 512  | 46 851   | 0  | 0  | 0   | 0   | 761 400                        | 0                                      | 20 000                              | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                  | 79 038   | 0  | 3 472 687  | 197 361  | 0  | 0  | 10 000  | 0   | 971 672                        | 0                                      | 2 414 788                           | 0  |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 452 017                        | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                | 275 192  | 1 376 630  | 25 287 969   | 305 510  | 0  | 0  | 236 243 347                                       | 0   | 11 119 407                     | 0                                      | 12 599 420                          | 13 603 666   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 5 930                          | 0                                      | 44 615                              | 0  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 5 930                          | 0                                      | 44 615                              | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 748 996  | 65 000   | 6 780 258  | 146 897  | 13 241   | 9 926  | 63 807 261  | 0   | 2 837 319                      | 8 075                                  | 2 384 011                           | 3 672 990  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 168  | 0  | 1 662  | 0  | 505  | 0  | 0   | 0   | 10                             | 0                                      | 6 137                               | 413  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                                |  |                                     |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                       | 749 164  | 65 000   | 6 781 920  | 146 897  | 13 746   | 9 926  | 63 807 261                                       | 0   | 2 837 329                      | 8 075                                  | 2 390 148                           | 3 673 403   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>3 756 443</b>                                 | <b>1 521 742</b>   | <b>38 605 334</b>                                    | <b>690 953</b>   | <b>62 782</b>  | <b>46 686</b>  | <b>300 130 464</b>                               | <b>0</b>  | <b>17 351 538</b>              | <b>37 979</b>                          | <b>17 591 509</b>                   | <b>17 277 069</b>   |
| 62  | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 72  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 98  | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 114   | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 115   | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| <b>118</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>  |
| 121   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 123   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 124   | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 148   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 149   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 150   | ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 156   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 157   | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 161   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 168   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |  |  |  |  |   |   |                                |  |                                     |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
| 176   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)                  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 228 000   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 177   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 178   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 179   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 180   | ebből: háztartások (K512)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 228 000   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 183   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 184   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| <b>188</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>228 000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| 189   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 100 130                        | 0                                      | 65 000                              | 0  |
| 190   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 191   | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 192   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 118 908                        | 0                                      | 145 000                             | 0  |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0  | 0  | 3 585 308  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 77 079                         | 0                                      | 336 625                             | 0  |
| 194   | Részesedések beszerzése (K65)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0  | 0  | 960 611  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 79 951                         | 0                                      | 147 589                             | 0  |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4 545 919</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>376 068</b>                 | <b>0</b>                               | <b>694 214</b>                      | <b>0</b>   |
| 198   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 201   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| <b>202</b>  | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   |
| 251   | Lakástámogatás (K87)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 253   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |
| 256   | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |  |  |  |  |  |   |                                |  |                                     |   |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés  | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
| 257   | ebből: háztartások (K89)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 258   | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 260   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| <b>264</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=203+204+215+226+237+239+251+252+253)<br/>(K8)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>  |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                   | <b>500 585 070</b>                               | <b>1 521 742</b>   | <b>43 151 253</b>                                    | <b>690 953</b>   | <b>62 782</b>  | <b>46 686</b>  | <b>300 130 464</b>                               | <b>228 000</b>  | <b>42 784 647</b>              | <b>6 477 896</b>                       | <b>150 004 118</b>                  | <b>17 277 069</b>   |
| 286   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 287   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 289   | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| 294   | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=271+284+...+290+293)<br>(K91)                          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0   |
| <b>305</b>  | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=294+302+303+304)<br/>(K9)</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>  |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen<br/>(=265+305) (K1-K9)</b>   | <b>500 585 070</b>                               | <b>1 521 742</b>   | <b>43 151 253</b>                                    | <b>690 953</b>   | <b>62 782</b>  | <b>46 686</b>  | <b>300 130 464</b>                               | <b>228 000</b>  | <b>42 784 647</b>              | <b>6 477 896</b>                       | <b>150 004 118</b>                  | <b>17 277 069</b>   |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 116  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3                              | 2                                      | 35                                  | 0   |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |  |                                       |                             |                             |   |   |   |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0   | 0   | 5 909 721                              | 3 962 017                             | 9 353 220                   | 23 469 579                  | 0   | 0   | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0   | 0   | 530 000                                | 415 000                               | 836 000                     | 1 978 000                   | 0   | 0   | 0   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 60 000                      | 360 000                     | 0   | 0   | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0   | 0   | 269 855                                | 217 600                               | 570 740                     | 1 144 350                   | 0   | 0   | 0   |
| 08  | Ruházati költségterítés (K1108)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 0   | 0   | 118 850                                | 22 140                                | 24 080                      | 383 875                     | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 0   | 41 503                                 | 6 857                                 | 151 014                     | 877 478                     | 0   | 0   | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0   | 0   | 6 869 929                              | 4 623 614                             | 10 995 054                  | 28 213 282                  | 0   | 0   | 0   |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>6 869 929</b>                       | <b>4 623 614</b>                      | <b>10 995 054</b>           | <b>28 213 282</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>1 356 049</b>                       | <b>929 318</b>                        | <b>2 243 904</b>            | <b>5 614 658</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 0   | 1 264 011                              | 854 855                               | 2 046 795                   | 5 237 927                   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0   | 0   | 44 433                                 | 35 948                                | 94 201                      | 180 069                     | 0   | 0   | 0   |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 1 980                       | 3 732                       | 0   | 0   | 0   |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0   | 0   | 47 605                                 | 38 515                                | 100 928                     | 192 930                     | 0   | 0   | 0   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0   | 0   | 32 867                                 | 795                                   | 0                           | 10 079                      | 0   | 0   | 0   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 0   | 0   | 1 469 639                              | 540 023                               | 2 245 548                   | 548 756                     | 1 411 380   | 0   | 0   |
| 30  | Árubeszerzés (K313)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 374 932   |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 0   | 0   | 1 502 506                              | 540 818                               | 2 245 548                   | 558 835                     | 1 411 380   | 0   | 374 932   |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 0   | 0   | 50 747                                 | 175 588                               | 141 729                     | 378 273                     | 0   | 0   | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 0   | 0   | 50 747                                 | 175 588                               | 141 729                     | 378 273                     | 0   | 0   | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |  |                                       |                             |                             |   |   |   |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 0   | 0   | 825 147                                | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 36  | Vásárolt élelmezés (K332)  | 103 649                                     | 0   | 0                                      | 0                                     | 13 896 062                  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                      | 0   | 0   | 47 037                                 | 11 955                                | 16 800                      | 38 000                      | 0   | 0   | 0   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                           | 0   | 0   | 257 400                                | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                       | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                         | 0   | 0   | 42 600                                 | 240 000                               | 37 200                      | 76 900                      | 0   | 0   | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 0   | 0   | 328 159                                | 22 860                                | 27 878                      | 80 459                      | 0   | 0   | 0   |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                       | 103 649                                     | 0   | 1 500 343                              | 274 815                               | 13 977 940                  | 195 359                     | 0   | 0   | 0   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 38 365                      | 1 742 630                   | 0   | 0   | 0   |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                       | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                 | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 38 365                      | 1 742 630                   | 0   | 0   | 0   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)        | 27 985                                      | 0   | 714 284                                | 198 311                               | 4 386 739                   | 207 257                     | 86 421  | 0   | 49 208  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                    | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                     | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 57  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)          | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0   | 0   | 22 640                                 | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 59  | Különműle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)     | 27 985                                      | 0   | 736 924                                | 198 311                               | 4 386 739                   | 207 257                     | 86 421  | 0   | 49 208  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                              | <b>131 634</b>                              | <b>0</b>  | <b>3 790 520</b>                       | <b>1 189 532</b>                      | <b>20 790 321</b>           | <b>3 082 354</b>            | <b>1 497 801</b>  | <b>0</b>  | <b>424 140</b>  |
| 62  | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)                                     | 0   | 2 616 460   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 72  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0   | 2 616 460   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 98  | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)                        | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 21 950 642  | 0   | 0   |
| 114   | ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)                                     | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 1 484 630   | 0   | 0   |
| 115   | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                         | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 20 466 012  | 0   | 0   |
| <b>118</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>      | <b>0</b>                                    | <b>2 616 460</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>21 950 642</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 121   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 123   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                       | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |  |                                       |                             |                             |   |   |   |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 124   | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 148   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)                              | 0   | 84 000  | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 380 000   | 0   | 0   |
| 149   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 380 000   | 0   | 0   |
| 150   | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)  | 0   | 84 000  | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 156   | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 157   | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 161   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508) | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 168   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 176   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)                               | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 177   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 178   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 179   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 180   | ebből: háztartások (K512)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 183   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                    | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 184   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| <b>188</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>              | <b>0</b>                                    | <b>84 000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>380 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 189   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0   | 0   | 100 130                                | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 190   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 191   | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 192   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0   | 0   | 133 440                                | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0   | 0   | 1 545 126                              | 88 299                                | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 194   | Részeselek beszerzése (K65)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0   | 0   | 480 248                                | 14 661                                | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>2 258 944</b>                       | <b>102 960</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 198   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |  |                                       |                             |                             |   |   |   |
|---|---|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 201   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| <b>202</b>  | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 251   | Lakástámogatás (K87)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 253   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 256   | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 257   | ebből: háztartások (K89)  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 258   | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 260   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)            | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| <b>264</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>               | <b>131 634</b>                              | <b>2 700 460</b>  | <b>14 275 442</b>                      | <b>6 845 424</b>                      | <b>34 029 279</b>           | <b>36 910 294</b>           | <b>23 828 443</b>   | <b>0</b>  | <b>424 140</b>  |
| 286   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                       | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 287   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                           | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 289   | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 836 328   | 0   |
| 294   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)                        | 0   | 0   | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                           | 0   | 836 328   | 0   |
| <b>305</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)</b>                              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>836 328</b>  | <b>0</b>  |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>   | <b>131 634</b>                              | <b>2 700 460</b>  | <b>14 275 442</b>                      | <b>6 845 424</b>                      | <b>34 029 279</b>           | <b>36 910 294</b>           | <b>23 828 443</b>   | <b>836 328</b>  | <b>424 140</b>  |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 0   | 0   | 6                                      | 3                                     | 7                           | 10                          | 0   | 0   | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összefüggő<br>tevékenységek | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 198 338 530          | 0  | 0   | 0  | 198 338 530   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 487 638 568          | 0  | 0   | 0  | 487 638 568   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 379 642 461          | 0  | 0   | 0  | 379 642 461   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 449 074 040          | 0  | 0   | 0  | 449 074 040   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 13 377 302           | 0  | 0   | 0  | 13 377 302  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 9 366 971            | 0  | 0   | 0  | 9 366 971   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 1 537 437 872        | 0  | 0   | 0  | 1 537 437 872   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 08   | Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | 112 735              | 0  | 0   | 0  | 0   | 112 735   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 1 078 203 869        | 1 982 310  | 0   | 7 378 439  | 3 140 155   | 500 000   | 0  | 5 430 533  | 0  | 0  | 0  | 3 687 224  |
| 34   | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)  | 10 695 699           | 0  | 0   | 7 378 439  | 2 603 460   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 35   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 38 371 050           | 332 612  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 193 043 919          | 0  | 0   | 0  | 536 695   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3 687 224  |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 807 020 700          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 24 922 501           | 1 049 698  | 0   | 0  | 0   | 500 000   | 0  | 5 430 533  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 39   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 600 000              | 600 000  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 3 550 000            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>2 615 754 476</b> | <b>1 982 310</b>   | <b>0</b>  | <b>7 378 439</b>   | <b>1 540 578 027</b>  | <b>612 735</b>  | <b>0</b>                                   | <b>5 430 533</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3 687 224</b>   |
| 44   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 37 795 750           | 0  | 0   | 0  | 37 795 750  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                    |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolási a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összefüggő<br>tevékenységek | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 558 788 389        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 75 000 000   | 0  | 225 000 000  | 241 808 389  |
| 71   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 3 377 565          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3 377 565  |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 555 148 000        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 75 000 000   | 0  | 225 000 000  | 238 168 000  |
| 75   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)   | 262 824            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 262 824  |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | <b>596 584 139</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>37 795 750</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>75 000 000</b>  | <b>0</b>   | <b>225 000 000</b>   | <b>241 808 389</b>   |
| 109  | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)  | 590 962 789        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 110  | ebből: építményadó (B34)  | 496 901 092        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 111  | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 18 237 662         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 112  | ebből: telekadó (B34)   | 75 824 035         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 116  | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)   | 1 862 757 250      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 123  | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)   | 1 862 757 250      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 144  | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)  | 114 090 728        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 146  | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)  | 114 090 728        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 149  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)   | 13 798 720         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 157  | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 13 798 720         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 167  | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)  | 1 990 646 698      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 168  | Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)   | 24 541 432         | 304 114  | 0   | 0  | 60 000   | 0   | 3 640 919                                  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 178  | ebből: építésügyi bírság (B36)  | 90 000             | 90 000   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 179  | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 3 600 919          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 3 600 919                                  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolási a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összefüggő<br>tevékenységek | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
| 180  | ebből: egyéb bírság (B36)   | 11 342 820           | 214 114  | 0   | 0  | 60 000   | 0   | 35 000                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 181  | ebből: vagyoni típusú<br>települési adók (B36)  | 24 722               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 183  | ebből: egyéb települési adók<br>(B36)   | 3 475 923            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>186</b>   | <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+109+167<br/>+168) (B3)</b>                          | <b>2 606 150 919</b> | <b>304 114</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>60 000</b>  | <b>0</b>  | <b>3 640 919</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 187  | Készletértékesítés ellenértéke<br>(B401)  | 4 843 880            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 969 673  |
| 188  | Szolgáltatások ellenértéke<br>(=>189+190) (B402)  | 863 496 063          | 3 620 000  | 215 746 650   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 182 045 565  | 0  | 69 163 889   |
| 189  | ebből: tárgyi eszközök<br>bérbeadásából származó<br>bevétel (B402)                          | 275 714 101          | 0  | 209 019 838   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 46 566 329   |
| 191  | Közvetített szolgáltatások<br>ellenértéke (>=192) (B403)                                    | 33 985 579           | 307 122  | 22 623 914  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 352 800  |
| 192  | ebből: államháztartáson belül<br>(B403)   | 13 647 374           | 0  | 7 805 092   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 193  | Tulajdonosi bevételek<br>(=>194+...+199) (B404)   | 5 092 259            | 0  | 5 092 259   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 195  | ebből: önkormányzati<br>vagyon üzemeltetéséből,<br>koncesszióból származó<br>bevétel (B404) | 5 092 259            | 0  | 5 092 259   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 200  | Ellátási díjak (B405)   | 119 597 239          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 201  | Kiszámlázott általános<br>forgalmi adó (B406)   | 252 271 595          | 1 167 898  | 77 379 275  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 42 042 127   | 0  | 11 154 872   |
| 202  | Általános forgalmi adó<br>visszatérítése (B407)   | 13 383 150           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 206  | Egyéb kapott (járó) kamatok<br>és kamatjellegű bevételek<br>(=>207+208) (B4082)             | 69 675               | 28 113   | 40 523  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 207  | ebből: államháztartáson belül<br>(B4082)  | 22 513               | 0  | 22 513  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 209  | Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek<br>(=203+206) (B408)                     | 69 675               | 28 113   | 40 523  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 211  | Más egyéb pénzügyi<br>műveletek bevételei<br>(=>212+...+216) (B4092)                        | 39 613               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 217  | Egyéb pénzügyi műveletek<br>bevételei (=210+211) (B409)                                     | 39 613               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 218  | Biztosító által fizetett<br>kártérítés (B410)   | 7 009 448            | 4 658 205  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 219  | Egyéb működési bevételek<br>(=>220+221) (B411)  | 62 305 893           | 6 786 472  | 34 328 967  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 42   | 0  | 16 003 828   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összefüggő<br>tevékenységek | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
| 220  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 9 227 989            | 3 084 498  | 28 880  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4 285 718  |
| 221  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 812 507              | 751 812  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>222</b>   | <b>Működési bevételek<br/>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>   | <b>1 362 094 394</b> | <b>16 567 810</b>  | <b>355 211 588</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>224 087 734</b>                                     | <b>0</b>   | <b>99 645 062</b>  |
| 225  | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)   | 425 968 607          | 1 607 504  | 424 361 103   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 227  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 543 306              | 228 346  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>231</b>   | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(=223+225+227+228+230) (B5)</b>   | <b>426 511 913</b>   | <b>1 835 850</b>   | <b>424 361 103</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 235  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)  | 1 500 000            | 1 500 000  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 242  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)  | 1 500 000            | 1 500 000  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)  | 7 546 094            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 246  | ebből: egyházi jogi személyek (B65)   | 171 460              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 249  | ebből: háztartások (B65)  | 374 634              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 253  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)  | 7 000 000            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>257</b>   | <b>Működési célú átvett<br/>pénzeszközök<br/>(=232+...+235+245)<br/>(B6)</b>  | <b>9 046 094</b>     | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 261  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)  | 4 063 314            | 4 055 750  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 265  | ebből: háztartások (B74)  | 3 477 328            | 3 469 764  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 269  | ebből: egyéb vállalkozások (B74)  | 585 986              | 585 986  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 271  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)  | 6 178 040            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 044 500  |



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                       |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen              | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 047410 Ár- és<br>belvízvédelemmel<br>összefüggő<br>tevékenységek | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
| 272  | ebből: egyházi jogi személyek (B75)                                  | 383 540               | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 275  | ebből: háztartások (B75)   | 2 044 500             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 044 500  |
| 279  | ebből: egyéb vállalkozások (B75)                                     | 3 750 000             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>283</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b> | <b>10 241 354</b>     | <b>4 055 750</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 044 500</b>   |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>7 626 383 289</b>  | <b>26 245 834</b>  | <b>779 572 691</b>  | <b>7 378 439</b>   | <b>1 578 433 777</b>  | <b>612 735</b>  | <b>3 640 919</b>                           | <b>5 430 533</b>                                   | <b>75 000 000</b>  | <b>224 087 734</b>                                     | <b>225 000 000</b>   | <b>347 185 175</b>   |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           | 1 809 607 176         | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 809 607 176   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                            | 1 809 607 176         | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 809 607 176   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 299  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                       | 39 244 881            | 0  | 0   | 0  | 39 244 881  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                          | 2 320 123 451         | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 320 123 451   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)    | 4 168 975 508         | 0  | 0   | 0  | 39 244 881  | 4 129 730 627   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>              | <b>4 168 975 508</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>39 244 881</b>   | <b>4 129 730 627</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>                          | <b>11 795 358 797</b> | <b>26 245 834</b>  | <b>779 572 691</b>  | <b>7 378 439</b>   | <b>1 617 678 658</b>  | <b>4 130 343 362</b>                                  | <b>3 640 919</b>                           | <b>5 430 533</b>                                   | <b>75 000 000</b>  | <b>224 087 734</b>                                     | <b>225 000 000</b>   | <b>347 185 175</b>   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                                       |                              |  |   |                                      |  |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 08   | Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 640 072 238                           | 20 196 000                   | 94 582 900   | 69 444 000                                      | 20 764 000                           | 0  | 0   | 2 420 000                       | 20 806 070                             | 0   | 183 550 000                           | 700 000  |
| 34   | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 713 800                                | 0   | 0                                     | 0  |
| 35   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 38 038 438                            | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 620 000                         | 11 700 000                             | 0   | 176 500 000                           | 0  |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 602 033 800                           | 20 196 000                   | 94 582 900   | 69 444 000                                      | 20 764 000                           | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 1 800 000                       | 8 392 270                              | 0   | 7 050 000                             | 700 000  |
| 39   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 43   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>640 072 238</b>                    | <b>20 196 000</b>            | <b>94 582 900</b>  | <b>69 444 000</b>                               | <b>20 764 000</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2 420 000</b>                | <b>20 806 070</b>                      | <b>0</b>  | <b>183 550 000</b>                    | <b>700 000</b>   |
| 44   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                                      |                              |  |   |                                      |  |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 690 000   | 690 000                         | 14 100 000                             | 0   | 1 500 000                             | 0  |
| 71   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 690 000   | 690 000                         | 14 100 000                             | 0   | 1 500 000                             | 0  |
| 75   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>690 000</b>  | <b>690 000</b>                  | <b>14 100 000</b>                      | <b>0</b>  | <b>1 500 000</b>                      | <b>0</b>   |
| 109  | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 110  | ebből: építményadó (B34)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 111  | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 112  | ebből: telekadó (B34)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 116  | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 123  | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 144  | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 146  | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 149  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 157  | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 167  | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 168  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 178  | ebből: építésügyi bírság (B36)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 179  | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                                       |                              |  |  |                                      |  |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés   | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 180  | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 181  | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 183  | ebből: egyéb települési adók (B36)   | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| <b>186</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   |
| 187  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 97 717   | 0   | 914 207                         | 0                                      | 0   | 17 857                                | 0  |
| 188  | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)                                      | 21 349 860                            | 2 322 800                    | 440 220  | 10 000   | 0                                    | 0  | 0   | 6 445 968                       | 332 942 927                            | 7 000   | 21 733 232                            | 3 989 412  |
| 189  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                       | 17 044 174                            | 0                            | 300 000  | 10 000   | 0                                    | 0  | 0   | 2 747 045                       | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 191  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                              | 3 399 114                             | 144 614                      | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 2 305                                 | 0  |
| 192  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 3 396 114                             | 144 614                      | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 2 305                                 | 0  |
| 193  | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)                                       | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 195  | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 200  | Ellátási díjak (B405)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 201  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 26 383   | 0   | 1 006 619                       | 89 969 000                             | 1 890   | 5 791 027                             | 1 077 137  |
| 202  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                       | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 829 000                         | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 206  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)          | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 991                             | 29                                     | 0   | 0                                     | 0  |
| 207  | ebből: államháztartáson belül (B4082)  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 209  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                  | 0                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 991                             | 29                                     | 0   | 0                                     | 0  |
| 211  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)                     | 39 613                                | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 217  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)                               | 39 613                                | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 218  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 2 351 243                             | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 219  | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 1 667 676                             | 22 000                       | 0  | 0  | 0                                    | 1 406 535  | 0   | 1 278 872                       | 16 299                                 | 0   | 629 479                               | 8  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                                      |                              |  |   |                                      |  |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés   | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátás | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 220  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 1 205 518                       | 945                                    | 0   | 622 430                               | 0  |
| 221  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 15 300                                 | 0   | 7 000                                 | 0  |
| <b>222</b>   | <b>Működési bevételek</b><br>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)   | <b>28 807 506</b>                    | <b>2 489 414</b>             | <b>440 220</b>   | <b>10 000</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>1 530 635</b>   | <b>0</b>  | <b>10 475 657</b>               | <b>422 928 255</b>                     | <b>8 890</b>  | <b>28 173 900</b>                     | <b>5 066 557</b>   |
| 225  | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 227  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 275 590                                | 0   | 39 370                                | 0  |
| <b>231</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b><br>(=223+225+227+228+230) (B5)   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>275 590</b>                         | <b>0</b>  | <b>39 370</b>                         | <b>0</b>   |
| 235  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 242  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 205 000                              | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 169 634                         | 0                                      | 0   | 7 000 000                             | 0  |
| 246  | ebből: egyházi jogi személyek (B65)  | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 249  | ebből: háztartások (B65)   | 205 000                              | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 169 634                         | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 253  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 7 000 000                             | 0  |
| <b>257</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br>(=232+...+235+245) (B6)  | <b>205 000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>169 634</b>                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>7 000 000</b>                      | <b>0</b>   |
| 261  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 7 564                           | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 265  | ebből: háztartások (B74)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 7 564                           | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 269  | ebből: egyéb vállalkozások (B74)   | 0                                    | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 271  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)   | 3 750 000                            | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |   |                              |  |  |                                      |   |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés   | 072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 272  | ebből: egyházi jogi személyek (B75)                                  | 0                                       | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 275  | ebből: háztartások (B75)   | 0                                       | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 279  | ebből: egyéb vállalkozások (B75)                                     | 3 750 000                               | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| <b>283</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b> | <b>3 750 000</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>7 564</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>672 834 744</b>                      | <b>22 685 414</b>            | <b>95 023 120</b>  | <b>69 454 000</b>                                | <b>20 764 000</b>                    | <b>1 530 635</b>  | <b>690 000</b>  | <b>13 762 855</b>               | <b>458 109 915</b>                     | <b>8 890</b>  | <b>220 263 270</b>                    | <b>5 766 557</b>   |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           | 0                                       | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                            | 0                                       | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 299  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                       | 0                                       | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                           | 0                                       | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)    | 0                                       | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>                          | <b>672 834 744</b>                      | <b>22 685 414</b>            | <b>95 023 120</b>  | <b>69 454 000</b>                                | <b>20 764 000</b>                    | <b>1 530 635</b>  | <b>690 000</b>  | <b>13 762 855</b>               | <b>458 109 915</b>                     | <b>8 890</b>  | <b>220 263 270</b>                    | <b>5 766 557</b>   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                    |                                 |                                      |  |  |   |                                |                                     |  |   |  |                             |
|--|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| #  | Megnevezés  | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107051 Szociális étkeztetés |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 08   | Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 3 550 000                                     | 0                                      | 0                           |
| 34   | ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 35   | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 39   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 3 550 000                                     | 0                                      | 0                           |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>3 550 000</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                    |
| 44   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                    |                                 |                                      |  |   |  |                                |                                     |   |   |  |                             |
|--|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| #  | Megnevezés  | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086090 Egyéb szabaddíós szolgáltatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107051 Szociális étkeztetés |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 71   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 75   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                    |
| 109  | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 110  | ebből: építményadó (B34)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 111  | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 112  | ebből: telekadó (B34)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 116  | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 123  | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 144  | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 146  | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 149  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 157  | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 167  | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 168  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 178  | ebből: építésügyi bírság (B36)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 179  | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |                                 |                                      |  |   |  |                                |                                     |   |   |  |                             |
|--|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| #  | Megnevezés   | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107051 Szociális étkeztetés |
| 180  | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 181  | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 183  | ebből: egyéb települési adók (B36)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| <b>186</b>   | <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                    |
| 187  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 2 313 060          | 197 400                         | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 188  | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)                                      | 8 741              | 0                               | 3 575 369                            | 0  | 0   | 0  | 94 430                         | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 189  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                       | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 26 715                         | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 191  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                              | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 2 243 799   | 0  | 55 450                         | 2 856 461                           | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 192  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 2 243 799   | 0  | 55 450                         | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 193  | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)                                       | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 195  | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 200  | Ellátási díjak (B405)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 74 238 705                                       | 13 001 275                     | 6 728 560                           | 3 286 214   | 0   | 0                                      | 22 342 485                  |
| 201  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 120 121            | 52 774                          | 236 761                              | 0  | 589 784   | 20 084 934                                       | 0                              | 593 542                             | 887 277   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 202  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                       | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 10 734 817                                       | 0                              | 0                                   | 1 819 333   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 206  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)          | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 2   | 0  | 16                             | 1                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 207  | ebből: államháztartáson belül (B4082)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 209  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 2   | 0  | 16                             | 1                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 211  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)                     | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 217  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)                               | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 218  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 219  | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 80 308   | 193   | 678  | 64 283                         | 20 188                              | 65  | 0   | 0                                      | 0                           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |                                 |                                      |  |  |   |                                |                                     |  |   |  |                             |
|--|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| #  | Megnevezés   | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107051 Szociális étkeztetés |
| 220  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 221  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 38 395                         | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| <b>222</b>   | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>  | <b>2 441 922</b>   | <b>250 174</b>                  | <b>3 812 130</b>                     | <b>80 308</b>                                    | <b>2 833 778</b>                                     | <b>105 059 134</b>                                | <b>13 215 454</b>              | <b>10 198 752</b>                   | <b>5 992 889</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>22 342 485</b>           |
| 225  | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 227  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| <b>231</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                    |
| 235  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 242  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 171 460                                | 0                           |
| 246  | ebből: egyházi jogi személyek (B65)  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 171 460                                | 0                           |
| 249  | ebből: háztartások (B65)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 253  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| <b>257</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>171 460</b>                         | <b>0</b>                    |
| 261  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 265  | ebből: háztartások (B74)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 269  | ebből: egyéb vállalkozások (B74)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                                      | 0                           |
| 271  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                              | 0                                   | 0  | 0   | 383 540                                | 0                           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |                                 |                                      |  |   |  |                                |                                     |   |   |  |                             |
|--|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
| #  | Megnevezés   | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107051 Szociális étkeztetés |
| 272  | ebből: egyházi jogi személyek (B75)                                  | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 383 540                                | 0                           |
| 275  | ebből: háztartások (B75)   | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 279  | ebből: egyéb vállalkozások (B75)                                     | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| <b>283</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>383 540</b>                         | <b>0</b>                    |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>2 441 922</b>   | <b>250 174</b>                  | <b>3 812 130</b>                     | <b>80 308</b>                                    | <b>2 833 778</b>                                  | <b>105 059 134</b>                               | <b>13 215 454</b>              | <b>10 198 752</b>                   | <b>5 992 889</b>  | <b>3 550 000</b>                              | <b>555 000</b>                         | <b>22 342 485</b>           |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                            | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 299  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                       | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 301  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                           | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)    | 0                  | 0                               | 0                                    | 0  | 0   | 0  | 0                              | 0                                   | 0   | 0   | 0                                      | 0                           |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                    |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>                          | <b>2 441 922</b>   | <b>250 174</b>                  | <b>3 812 130</b>                     | <b>80 308</b>                                    | <b>2 833 778</b>                                  | <b>105 059 134</b>                               | <b>13 215 454</b>              | <b>10 198 752</b>                   | <b>5 992 889</b>  | <b>3 550 000</b>                              | <b>555 000</b>                         | <b>22 342 485</b>           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| #  | Megnevezés  | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 0   | 0   | 0   |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)  | 0   | 0   | 0   |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)  | 0   | 0   | 0   |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 0   | 0   | 0   |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)  | 0   | 0   | 0   |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0   | 0   | 0   |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 0   | 0   | 0   |
| 08   | Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | 0   | 0   | 0   |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)  | 0   | 0   | 0   |
| 34   | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)  | 0   | 0   | 0   |
| 35   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)  | 0   | 0   | 0   |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0   | 0   | 0   |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0   | 0   | 0   |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0   | 0   | 0   |
| 39   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 0   | 0   | 0   |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 0   | 0   | 0   |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 44   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0   | 0   | 0   |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 0   | 0   | 0   |
| 71   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 0   | 0   | 0   |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0   | 0   | 0   |
| 75   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)   | 0   | 0   | 0   |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 109  | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)  | 0   | 590 962 789   | 0   |
| 110  | ebből: építményadó (B34)  | 0   | 496 901 092   | 0   |
| 111  | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0   | 18 237 662  | 0   |
| 112  | ebből: telekadó (B34)   | 0   | 75 824 035  | 0   |
| 116  | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)   | 0   | 1 862 757 250   | 0   |
| 123  | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)   | 0   | 1 862 757 250   | 0   |
| 144  | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)  | 0   | 114 090 728   | 0   |
| 146  | ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)   | 0   | 114 090 728   | 0   |
| 149  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)   | 0   | 13 798 720  | 0   |
| 157  | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0   | 13 798 720  | 0   |
| 167  | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)  | 0   | 1 990 646 698   | 0   |
| 168  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)  | 0   | 20 536 399  | 0   |
| 178  | ebből: építésügyi bírság (B36)  | 0   | 0   | 0   |
| 179  | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0   | 0   | 0   |
| 180  | ebből: egyéb bírság (B36)   | 0   | 11 033 706  | 0   |
| 181  | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)   | 0   | 24 722  | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| #  | Megnevezés   | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183  | ebből: egyéb települési adók (B36)   | 0   | 3 475 923   | 0   |
| <b>186</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>  | <b>0</b>  | <b>2 602 145 886</b>  | <b>0</b>  |
| 187  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0   | 0   | 333 966   |
| 188  | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 0   | 0   | 0   |
| 189  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0   | 0   | 0   |
| 191  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)  | 0   | 0   | 0   |
| 192  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0   | 0   | 0   |
| 193  | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)   | 0   | 0   | 0   |
| 195  | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)   | 0   | 0   | 0   |
| 200  | Ellátási díjak (B405)  | 0   | 0   | 0   |
| 201  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0   | 0   | 90 174  |
| 202  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0   | 0   | 0   |
| 206  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)  | 0   | 0   | 0   |
| 207  | ebből: államháztartáson belül (B4082)  | 0   | 0   | 0   |
| 209  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)  | 0   | 0   | 0   |
| 211  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)   | 0   | 0   | 0   |
| 217  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)   | 0   | 0   | 0   |
| 218  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0   | 0   | 0   |
| 219  | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 0   | 0   | 0   |
| 220  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0   | 0   | 0   |
| 221  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0   | 0   | 0   |
| <b>222</b>   | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>424 140</b>  |
| 225  | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)  | 0   | 0   | 0   |
| 227  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0   | 0   | 0   |
| <b>231</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 235  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)   | 0   | 0   | 0   |
| 242  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)   | 0   | 0   | 0   |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 0   | 0   | 0   |
| 246  | ebből: egyházi jogi személyek (B65)  | 0   | 0   | 0   |
| 249  | ebből: háztartások (B65)   | 0   | 0   | 0   |
| 253  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0   | 0   | 0   |
| <b>257</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 261  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)   | 0   | 0   | 0   |
| 265  | ebből: háztartások (B74)   | 0   | 0   | 0   |
| 269  | ebből: egyéb vállalkozások (B74)   | 0   | 0   | 0   |
| 271  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)   | 0   | 0   | 0   |
| 272  | ebből: egyházi jogi személyek (B75)  | 0   | 0   | 0   |
| 275  | ebből: háztartások (B75)   | 0   | 0   | 0   |
| 279  | ebből: egyéb vállalkozások (B75)   | 0   | 0   | 0   |
| <b>283</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| #  | Megnevezés  | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b> | <b>0</b>  | <b>2 602 145 886</b>  | <b>424 140</b>  |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)          | 0   | 0   | 0   |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                           | 0   | 0   | 0   |
| 299  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                      | 0   | 0   | 0   |
| 301  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 0   | 0   | 0   |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)   | 0   | 0   | 0   |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>                         | <b>0</b>  | <b>2 602 145 886</b>  | <b>424 140</b>  |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                      |
|---------------------------|---|----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg               |
| 1                         | 2   | 3                    |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 7 625 959 149        |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 7 554 984 578        |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>70 974 571</b>    |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 4 168 975 508        |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 2 369 545 210        |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>1 799 430 298</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>1 870 404 869</b> |
| 08                        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   | 424 140              |
| 09                        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    | 424 140              |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>1 870 404 869</b> |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>120 867 678</b>   |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>1 749 537 191</b> |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                 | 10             | 11  | 12                                    |
| 07        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 14  | 89 688 207                               | 10 120 700                                     | 0  | 0                                | 1 907 652               | 510 659           | 154 600        | 473 891                                     | 0                                     |
| 08        | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   | 2   | 19 080 601                               | 2 264 625                                      | 0  | 0                                | 333 373                 | 9 665             | 0              | 0   | 0                                     |
| 19        | I. besorolási osztály összesen   | 52  | 201 551 869                              | 26 105 285                                     | 0  | 3 611 200                        | 6 435 714               | 2 825 349         | 541 100        | 6 143 042                                   | 0                                     |
| 20        | II. besorolási osztály összesen  | 29  | 78 957 989                               | 16 145 078                                     | 0  | 0                                | 2 857 801               | 2 054 560         | 193 250        | 4 295 511                                   | 0                                     |
| 21        | III. besorolási osztály összesen   | 5   | 11 552 316                               | 1 843 450                                      | 0  | 0                                | 530 000                 | 286 385           | 0              | 1 570 164                                   | 0                                     |
| <b>22</b> | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>                                    | <b>102</b>  | <b>400 830 982</b>                       | <b>56 479 138</b>                              | <b>0</b>   | <b>3 611 200</b>                 | <b>12 064 540</b>       | <b>5 686 618</b>  | <b>888 950</b> | <b>12 482 608</b>                           | <b>0</b>                              |
| 23        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 11  | 69 603 819                               | 3 617 618                                      | 1 251 725  | 0                                | 998 233                 | 965 187           | 0              | 4 625 302                                   | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                         | 18  | 74 578 281                               | 738 600  | 1 959 796  | 2 278 700                        | 1 106 076               | 799 355           | 0              | 6 113 048                                   | 0                                     |
| 25        | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 6   | 18 992 461                               | 202 000  | 0  | 0                                | 547 166                 | 471 837           | 0              | 362 713                                     | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 56  | 99 758 940                               | 1 675 333                                      | 1 544 713  | 2 295 600                        | 4 672 578               | 638 092           | 10 000         | 2 843 881                                   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 115   | 226 369 448                              | 4 833 568                                      | 2 320 892  | 1 299 700                        | 10 938 169              | 3 165 973         | 0              | 12 351 678                                  | 0                                     |
| 28        | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 144   | 489 255 537                              | 6 714 513                                      | 19 798 250   | 8 543 300                        | 15 247 961              | 6 013 701         | 10 000         | 20 540 751                                  | 0                                     |
| 29        | kutató, felsőoktatásban oktató   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 55 328                                      | 0                                     |
| 30        | gyakornok (pedagógus)  | 7   | 15 738 697                               | 265 000  | 0  | 0                                | 1 031 665               | 390 607           | 0              | 392 267                                     | 0                                     |
| 31        | pedagógus I.   | 47  | 152 803 033                              | 2 310 000                                      | 55 500   | 5 581 485                        | 7 204 330               | 1 216 469         | 0              | 1 957 274                                   | 0                                     |
| 32        | pedagógus II.  | 8   | 37 500 300                               | 390 000  | 45 280   | 3 754 485                        | 1 433 331               | 217 683           | 0              | 432 545                                     | 0                                     |
| 35        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 12  | 59 203 683                               | 2 082 041                                      | 101 440  | 657 720                          | 2 437 666               | 193 465           | 0              | 541 274                                     | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>424</b>  | <b>1 243 804 199</b>                     | <b>22 828 673</b>                              | <b>27 077 596</b>  | <b>24 410 990</b>                | <b>45 617 175</b>       | <b>14 072 369</b> | <b>20 000</b>  | <b>50 216 061</b>                           | <b>0</b>                              |
| 61        | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                          | 1   | 193 698                                  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 33 709                                      | 0                                     |
| 62        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                   | 6   | 21 508 869                               | 2 410 500                                      | 0  | 0                                | 548 636                 | 612 970           | 0              | 834 696                                     | 0                                     |
| 64        | közfoglalkoztatott   | 5   | 4 677 963                                | 674 720  | 0  | 0                                | 50 473                  | 16 480            | 0              | 45 209                                      | 0                                     |
| 65        | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                                       | 1   | 5 554 002                                | 475 000  | 0  | 0                                | 100 000                 | 0                 | 77 300         | 0   | 0                                     |
| <b>66</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>   | <b>13</b>   | <b>31 934 532</b>                        | <b>3 560 220</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>699 109</b>          | <b>629 450</b>    | <b>77 300</b>  | <b>913 614</b>                              | <b>0</b>                              |
| 75        | polgármester, főpolgármester   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 10 196 837                            |
| 76        | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 20  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 27 303 813                            |



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

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                 | 10             | 11  | 12                                    |
| 77        | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                    | 3   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 30 553 884                            |
| <b>78</b> | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)</b>  | <b>24</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>68 054 534</b>                     |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>563</b>  | <b>1 676 569 713</b>                     | <b>82 868 031</b>                              | <b>27 077 596</b>  | <b>28 022 190</b>                | <b>58 380 824</b>       | <b>20 388 437</b> | <b>986 250</b> | <b>63 612 283</b>                           | <b>68 054 534</b>                     |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 313   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 344   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 563   | 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  | 1                                       | 38                                      | 39                       | 0  | 39  | 102   | 141                          | 180              |
| 02  | b) csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 15   | 97  | 94  | 206                          | 206              |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>1</b>                                | <b>38</b>                               | <b>39</b>                | <b>15</b>                                  | <b>136</b>                                  | <b>196</b>                                  | <b>347</b>                   | <b>386</b>       |
| 04  | Humánpolitikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 4   | 5                            | 5                |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 20  | 8   | 28                           | 31               |
| 06  | Jogi  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 7   | 7                            | 8                |
| 07  | Nemzetközi  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 3   | 3                            | 3                |
| 10  | Informatikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 11  | Kommunikációs   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 4   | 5                            | 6                |
| 12  | Egyéb (...)   | 0                                       | 8                                       | 8                        | 1  | 20  | 20  | 41                           | 49               |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>13</b>                               | <b>13</b>                | <b>1</b>                                   | <b>44</b>                                   | <b>46</b>                                   | <b>91</b>                    | <b>104</b>       |
| <b>14</b>   | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>4</b>                                   | <b>12</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>26</b>                    | <b>28</b>        |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 8   | 9   | 17                           | 19               |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 17  | - III. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 4   | 0   | 8                            | 8                |
| 22  | Üzemeltetési  | 1                                       | 0                                       | 1                        | 5  | 4   | 1   | 10                           | 11               |
| 23  | Rendészeti  | 1                                       | 0                                       | 1                        | 9  | 0   | 0   | 9                            | 10               |
| 24  | Raktározási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 25  | Egyéb (...)   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 21  | 0   | 21                           | 23               |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>  | <b>2</b>                                | <b>4</b>                                | <b>6</b>                 | <b>18</b>                                  | <b>38</b>                                   | <b>11</b>                                   | <b>67</b>                    | <b>73</b>        |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>3</b>                                | <b>55</b>                               | <b>58</b>                | <b>34</b>                                  | <b>218</b>                                  | <b>253</b>                                  | <b>505</b>                   | <b>563</b>       |
| <b>28</b>   | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>17</b>                               | <b>17</b>                | <b>0</b>                                   | <b>44</b>                                   | <b>41</b>                                   | <b>85</b>                    | <b>102</b>       |
| 29  | I. funkció csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 8   | 3   | 11                           | 13               |
| 30  | II. funkció csoport   | 0                                       | 12                                      | 12                       | 0  | 21  | 37  | 58                           | 70               |
| 31  | III. funkció csoport  | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 15  | 1   | 16                           | 19               |
| <b>32</b>   | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>  | <b>3</b>                                | <b>33</b>                               | <b>36</b>                | <b>34</b>                                  | <b>168</b>                                  | <b>186</b>                                  | <b>388</b>                   | <b>424</b>       |
| 33  | I. funkció csoport  | 1                                       | 32                                      | 33                       | 15   | 141   | 175   | 331                          | 364              |
| 34  | II. funkció csoport   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1  | 13  | 7   | 21                           | 22               |
| 35  | III. funkció csoport  | 2                                       | 0                                       | 2                        | 18   | 14  | 4   | 36                           | 38               |
| <b>48</b>   | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>6</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>13</b>        |
| 49  | I. funkció csoport  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 6   | 6                            | 7                |
| 51  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 6   | 0   | 6                            | 6                |
| <b>52</b>   | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| 55  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 5   | 0   | 5                            | 5                |
| <b>56</b>   | <b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>20</b>                                   | <b>20</b>                    | <b>24</b>        |
| 57  | I. funkció csoport  | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 0   | 20  | 20                           | 24               |

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

| #          | Megnevezés  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|------------|---|---|---|---|------------------|
| 1          | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                |
| 01         | 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása  | 872 666   | 872 666   | 0   | 0                |
| 03         | 2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék  | 29 462 767  | 29 462 767  | 0   | 0                |
| 05         | 2. melléklet IV.1.a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása  | 173 900 000   | 173 900 000   | 0   | 0                |
| 06         | 2. melléklet IV.1.b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása  | 149 400 000   | 149 400 000   | 0   | 0                |
| 07         | 2. melléklet IV.1.c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása                          | 12 483 638  | 12 483 638  | 0   | 0                |
| 12         | 2. melléklet IV.1.h) Megyei könyvtár kistéplési könyvtári célú kiegészítő támogatása  | 75 491 540  | 75 491 540  | 0   | 0                |
| 13         | 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása  | 779 562   | 779 562   | 0   | 0                |
| <b>14</b>  | <b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>   | <b>412 054 740</b>  | <b>412 054 740</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         |
| 19         | 2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék   | 37 019 300  | 37 019 300  | 0   | 0                |
| 25         | 3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása  | 1 500 000   | 1 500 000   | 0   | 0                |
| 29         | 3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása   | 1 780 000   | 0   | 0   | 1 780 000        |
| <b>36</b>  | <b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+35)</b>  | <b>3 280 000</b>  | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>  | <b>1 780 000</b> |
| 37         | 3. melléklet II.1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása   | 2 737 750   | 0   | 2 737 750   | 0                |
| 39         | 3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás  | 19 890 000  | 0   | 19 890 000  | 0                |
| 42         | 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  | 268 000   | 0   | 268 000   | 0                |
| 43         | 3. melléklet II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása  | 1 900 000   | 0   | 1 900 000   | 0                |
| 44         | 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)  | 13 000 000  | 0   | 13 000 000  | 0                |
| <b>52</b>  | <b>3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)</b>   | <b>37 795 750</b>   | <b>0</b>  | <b>37 795 750</b>   | <b>0</b>         |
| 92         | 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja   | 7 337 302   | 7 337 302   | 0   | 0                |
| 94         | 51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás  | 21 758 000  | 21 758 000  | 0   | 0                |
| 123        | 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem résztvevő, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 2 760 000   | 0   | 2 760 000   | 0                |
| <b>125</b> | <b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>   | <b>552 340 525</b>  | <b>510 004 775</b>  | <b>40 555 750</b>   | <b>1 780 000</b> |

## 11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

| #         | Megnevezés   | Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszertien felhasználható összeg | Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|-----------|--|--|--|-----------------------------------|
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5                                 |
| 13        | II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása          | 28 371 737   | 27 750 418   | 621 319                           |
| 17        | II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás   | 387 000  | 387 000  | 0                                 |
| 18        | II.4.b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása   | 5 302 000  | 5 302 000  | 0                                 |
| 19        | II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)                    | 20 000 000   | 20 000 000   | 0                                 |
| <b>29</b> | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)</b> | <b>54 060 737</b>  | <b>53 439 418</b>  | <b>621 319</b>                    |
| <b>40</b> | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)</b>            | <b>54 060 737</b>  | <b>53 439 418</b>  | <b>621 319</b>                    |
| 78        | 20. A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása          | 142 360 439  | 142 360 439  | 0                                 |
| <b>96</b> | <b>Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)</b>   | <b>196 421 176</b>   | <b>195 799 857</b>   | <b>621 319</b>                    |

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

| #  | Megnevezés   | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 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                   | 197 465 864   | 0                                      | 0                                       | 197 465 864         | 0   | 6 027 461 180   | 197 465 864  | 0  | 0   |
| 03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00                          | 0   | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0   | 1 366 792 992   | 0  | 0  | 0   |
| 05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 490 853 968   | 0                                      | -3 215 400                              | 483 669 568         | -3 969 000  | 545 258 065   | 483 669 568  | 0  | 3 969 000   |
| 06 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00              | 103 641 720   | 17 200 622                             | 0                                       | 123 565 782         | 2 723 440   | 230 556 321   | 123 565 782  | 2 723 440  | 0   |
| 08 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00                            | 152 183 422   | 0                                      | -8 757 754                              | 138 884 668         | -4 541 000  | 151 339 883   | 138 884 668  | 0  | 4 541 000   |
| 09 | III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00                           | 196 992   | 0                                      | -110 808                                | 83 106              | -3 078  | 131 634   | 83 106   | 0  | 3 078   |
| 10 | III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00                                 | 69 155 600  | 0                                      | -5 088 100                              | 73 345 800          | 9 278 300   | 140 697 380   | 73 345 800   | 9 278 300  | 0   |
| 11 | Összesen (=1+...+10)   | 1 013 497 566   | 17 200 622                             | -17 172 062                             | 1 017 014 788       | 3 488 662   | 8 462 237 455   | 1 017 014 788  | 12 001 740   | 8 513 078   |

| 11/D - A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása |  |            |
|---|--|------------|
| #   | Megnevezés   | Összeg     |
| 1   | 2  | 3          |
| 11  | Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg | 10 854 792 |

| 11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |   |             |
|---|---|-------------|
| #   | Megnevezés  | Összeg      |
| 1   | 2   | 3           |
| 01  | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása  | 138 884 668 |
| 02  | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások                               | 249 837 013 |
| 03  | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege  | 98 497 130  |
| 04  | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege                      | 138 884 668 |
| 05  | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 12 455 215  |

| 11/G - A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása |   |             |
|---|---|-------------|
| #   | Megnevezés  | Összeg      |
| 1   | 2   | 3           |
| 01  | III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   | 73 345 800  |
| 02  | III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások  | 148 019 482 |
| 03  | Bölcsődei gondozási díj bevételek összege   | 7 322 102   |
| 04  | Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege   | 140 697 380 |
| 05  | Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg | 1 984 636   |



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

| #   | Megnevezés   | Összesen      | 003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A ürlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A ürlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A ürlap-197 Beruházások (K6) |
|-----|--|---------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 03  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            | 3 676 773 364 | 511 510 758   | 116 940 361   | 628 451 119   | 126 140 719   | 235 242 263                                    | 14 870 767  | 0   | 0   | 50 000  | 50 000   | 3 353 832                                  |
| 17  | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                | 2 343 345 982 | 0   | 0   | 0   | 0   | 81 185 578                                     | 10 414 349  | 0   | 0   | 110 302   | 100 110 302  | 6 116 379                                  |
| 26  | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 43 768 693    | 2 035 000   | 3 215 515   | 5 250 515   | 1 111 803   | 1 455 441                                      | 308 023   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel  | 4 707 913 123 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 4 535 899  | 0  |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek  | 416 771 779   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 103 802 026   | 0   | 103 914 761  | 0  |
| 49  | 031030 Közterület rendjének fenntartása  | 136 393 620   | 10 847 658  | 0   | 10 847 658  | 2 010 051   | 13 227 582                                     | 2 698 256   | 0   | 0   | 1 500 000   | 1 500 000  | 10 436 665                                 |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 35 445 799    | 5 464 845   | 0   | 5 464 845   | 908 451   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 111 | 045120 Út, autópálya építése   | 1 319 516 932 | 0   | 0   | 0   | 0   | 16 685 921                                     | 512 735   | 0   | 0   | 198 587 000   | 198 587 000  | 143 814 189                                |
| 115 | 045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása   | 937 082 793   | 0   | 0   | 0   | 0   | 18 589 644                                     | 2 256 869   | 0   | 0   | 0   | 0  | 12 026 662                                 |
| 117 | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása   | 1 001 965 452 | 0   | 0   | 0   | 0   | 118 091 332                                    | 25 022 694  | 0   | 0   | 0   | 0  | 15 624 283                                 |
| 137 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  | 684 500 357   | 0   | 0   | 0   | 0   | 11 855 900                                     | 2 475 900   | 0   | 0   | 35 132 000  | 35 132 000   | 11 882 874                                 |
| 147 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása            | 897 838 585   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2 708 893                                      | 575 906   | 0   | 0   | 222 284 000   | 222 284 000  | 0  |
| 156 | 052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  | 3 641 102     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 156 544                                      | 171 470   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 165 | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások  | 957 228       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 173 | 064010 Közvilágítás  | 288 917 551   | 0   | 0   | 0   | 0   | 80 397 336                                     | 16 428 679  | 0   | 0   | 0   | 0  | 10 432 288                                 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés   | 89 717 635    | 0   | 0   | 0   | 0   | 15 290 107                                     | 2 992 727   | 0   | 0   | 0   | 0  | 9 165 290                                  |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   | 4 641 471 054 | 0   | 0   | 0   | 0   | 291 847 037                                    | 42 930 763  | 0   | 1 900 000   | 528 131 000   | 530 031 000  | 136 019 434                                |
| 187 | 072210 Járóbetegiek gyógyító szakellátása  | 3 714 729 509 | 280 197 558   | 14 706 682  | 294 904 240   | 58 896 971  | 321 385 516                                    | 10 374 040  | 0   | 0   | 0   | 0  | 12 740 520                                 |
| 194 | 072313 Fogorvosi szakellátás   | 120 241 933   | 14 528 212  | 239 600   | 14 767 812  | 2 927 879   | 2 268 740                                      | 210 000   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 208 | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)   | 472 856 076   | 21 485 369  | 172 100   | 21 657 469  | 3 949 874   | 58 243 446                                     | 9 600 000   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás   | 294 378 586   | 30 720 511  | 0   | 30 720 511  | 6 195 342   | 3 729 539                                      | 719 986   | 0   | 0   | 0   | 0  | 697 971                                    |

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

| #   | Megnevezés   | Összesen      | 003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A ürlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A ürlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A ürlap-197 Beruházások (K6) |
|-----|--|---------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás   | 189 634 718   | 28 701 974  | 0   | 28 701 974  | 5 756 554   | 1 914 068                                      | 286 956   | 0   | 0   | 2 500 000   | 2 500 000  | 0  |
| 245 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása  | 456 959 251   | 0   | 0   | 0   | 0   | 72 000   | 15 307  | 0   | 0   | 92 534 421  | 92 534 421   | 0  |
| 247 | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  | 2 600 000     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 650 000   | 650 000  | 0  |
| 249 | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  | 63 258 696    | 0   | 0   | 0   | 0   | 9 067 372                                      | 1 368 927   | 0   | 0   | 6 370 000   | 6 370 000  | 0  |
| 254 | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)   | 3 760 320     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 300 000   | 300 000  | 0  |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  | 176 969 300   | 0   | 0   | 0   | 0   | 10 862 210                                     | 869 405   | 0   | 0   | 0   | 0  | 47 377 755                                 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások  | 758 864 851   | 107 635 941   | 2 637 406   | 110 273 347   | 23 078 335  | 50 850 815                                     | 7 134 804   | 0   | 0   | 0   | 0  | 19 128 563                                 |
| 261 | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység   | 3 230 159 078 | 123 387 563   | 26 472 847  | 149 860 410   | 30 913 492  | 421 299 600                                    | 69 461 762  | 0   | 0   | 0   | 0  | 27 900 230                                 |
| 262 | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység  | 33 481 604    | 6 607 431   | 114 000   | 6 721 431   | 1 301 622   | 875 341  | 45 321  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 263 | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység  | 1 983 099 912 | 214 385 876   | 34 897 416  | 249 283 292   | 50 970 193  | 121 358 851                                    | 18 701 922  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1 320 041                                  |
| 264 | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység   | 100 017 656   | 16 916 017  | 0   | 16 916 017  | 3 323 013   | 3 079 606                                      | 535 480   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  | 5 210 160     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 734 290                                      | 7 290   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                       | 1 081 264 212 | 0   | 0   | 0   | 0   | 12 467 600                                     | 2 272 199   | 0   | 0   | 233 674 338   | 233 674 338  | 461 010                                    |
| 272 | 083020 Könyvkiadás   | 5 003 965     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 273 | 083030 Egyéb kiadói tevékenység  | 553 122       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 289 | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás   | 9 107 338     | 0   | 0   | 0   | 0   | 403 829  | 34 830  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai   | 1 910 658 011 | 402 024 851   | 5 968 338   | 407 993 189   | 88 835 438  | 3 756 443                                      | 748 996   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai                     | 4 630 226     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 521 742                                      | 65 000  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai   | 142 491 359   | 0   | 0   | 0   | 0   | 38 605 334                                     | 6 780 258   | 0   | 0   | 0   | 0  | 4 545 919                                  |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 2 219 756     | 0   | 0   | 0   | 0   | 690 953  | 146 897   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |

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

| #   | Megnevezés   | Összesen       | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6) |
|-----|--|----------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok               | 201 587        | 0   | 0   | 0   | 0   | 62 782   | 13 241  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 315 | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 149 984        | 0   | 0   | 0   | 0   | 46 686   | 9 926   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  | 1 279 375 377  | 0   | 0   | 0   | 0   | 300 130 464                                    | 63 807 261  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 340 | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai  | 912 000        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 228 000   | 228 000  | 0  |
| 381 | 102031 Idősek nappali ellátása   | 191 900 533    | 17 812 069  | 3 465 005   | 21 277 074  | 3 779 967   | 17 351 538                                     | 2 837 319   | 0   | 0   | 0   | 0  | 376 068                                    |
| 382 | 102032 Demens betegek nappali ellátása   | 24 793 824     | 5 352 061   | 0   | 5 352 061   | 1 087 856   | 37 979   | 8 075   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 391 | 104031 Gyermekbölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása   | 587 857 386    | 107 589 751   | 151 663   | 107 741 414   | 23 976 981  | 17 591 509                                     | 2 384 011   | 0   | 0   | 0   | 0  | 694 214                                    |
| 392 | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében   | 73 482 799     | 0   | 0   | 0   | 0   | 17 277 069                                     | 3 672 990   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 394 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  | 422 887        | 0   | 0   | 0   | 0   | 131 634  | 27 985  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 396 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások  | 286 630 078    | 32 945 880  | 724 647   | 33 670 527  | 6 798 664   | 5 560 813                                      | 870 249   | 0   | 1 961 000   | 0   | 1 961 000  | 307 790                                    |
| 397 | 104043 Család és gyermekjóléti központ   | 320 015 226    | 30 017 849  | 2 706 852   | 32 724 701  | 6 496 607   | 8 463 792                                      | 1 333 499   | 0   | 1 589 000   | 0   | 1 589 000  | 8 283 784                                  |
| 399 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások  | 8 185 380      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 2 616 460   | 84 000  | 0   | 84 000   | 0  |
| 409 | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása   | 51 520 539     | 6 869 929   | 0   | 6 869 929   | 1 356 049   | 3 790 520                                      | 714 284   | 0   | 0   | 0   | 0  | 2 258 944                                  |
| 410 | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása  | 25 358 197     | 4 623 614   | 0   | 4 623 614   | 929 318   | 1 189 532                                      | 198 311   | 0   | 0   | 0   | 0  | 102 960                                    |
| 414 | 107051 Szociális étkeztetés  | 184 497 085    | 10 995 054  | 0   | 10 995 054  | 2 243 904   | 20 790 321                                     | 4 386 739   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 415 | 107052 Házi segítségnyújtás  | 139 151 421    | 28 213 282  | 0   | 28 213 282  | 5 614 658   | 3 082 354                                      | 207 257   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 418 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások  | 93 902 392     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1 497 801                                      | 86 421  | 21 950 642  | 380 000   | 0   | 380 000  | 0  |
| 428 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről  | 5 204 291 772  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 433 | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei  | 2 260 082      | 0   | 0   | 0   | 0   | 424 140  | 49 208  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 434 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)  | 44 046 307 458 | 2 020 869 053   | 212 412 432   | 2 233 281 485   | 458 603 741   | 2 349 349 807                                  | 331 645 294   | 24 567 102  | 5 914 000   | 1 322 051 061   | 1 432 500 960  | 485 067 665                                |

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

| #   | Megnevezés | Összesen       | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbébi juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6) |
|-----|------------|----------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 435 | Összesen:  | 44 463 079 237 | 2 020 869 053   | 212 412 432   | 2 233 281 485   | 458 603 741   | 2 349 349 807                                  | 331 645 294   | 24 567 102  | 109 716 026   | 1 322 051 061   | 1 536 415 721  | 485 067 665                                |

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

| #   | Megnevezés   | 014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 03  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 993 237 933   | 0  | 1 982 310  | 0  | 304 114   | 0   | 1 167 898  |
| 17  | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                | 0  | 0  | 8 620 766  | 41 799 536                                 | 0   | 229 211 795   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 77 379 275   |
| 26  | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 7 817 759   | 0  | 7 378 439  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1 537 437 872  | 1 540 578 027  | 37 795 750   | 60 000  | 0   | 0  |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 103 914 761   | 0  | 612 735  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 49  | 031030 Közterület rendjének fenntartása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 38 021 956  | 0  | 0  | 0  | 3 640 919   | 0   | 0  |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 6 373 296   | 0  | 5 430 533  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 111 | 045120 Út, autópálya építése   | 0  | 0  | 197 100  | 1 077 100                                  | 13 242 489  | 373 406 699   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  | 0  | 0  | 30 368 692   | 220 869 438                                | 0   | 251 485 744   | 0  | 0  | 75 000 000   | 0   | 0   | 0  |
| 117 | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása   | 0  | 0  | 5 663 271  | 26 638 349                                 | 0   | 160 353 964   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 42 042 127   |
| 137 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  | 0  | 0  | 1 342 068  | 6 312 689                                  | 0   | 65 183 463  | 0  | 0  | 225 000 000  | 0   | 0   | 0  |
| 147 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 224 992 893   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 156 | 052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 156 544   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 165 | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások  | 0  | 0  | 0  | 0  | 319 076   | 319 076   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 173 | 064010 Közvilágítás  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 90 829 624  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés   | 0  | 0  | 884 033  | 4 158 228                                  | 0   | 28 613 625  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   | 0  | 0  | 17 062 325   | 108 678 198                                | 48 731 579  | 1 115 307 248   | 0  | 3 687 224  | 241 808 389  | 0   | 0   | 11 154 872   |
| 187 | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 687 927 247   | 0  | 640 072 238  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 194 | 072313 Fogorvosi szakellátás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 19 964 431  | 0  | 20 196 000   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 208 | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 83 850 789  | 0  | 94 582 900   | 0  | 0   | 0   | 0  |

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

| #   | Megnevezés   | 014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 220 | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 41 343 363  | 0  | 69 444 000   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 38 872 596  | 0  | 20 764 000   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 245 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 28 863 420  | 121 469 841   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 247 | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 650 000   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 249 | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                        | 0  | 0  | 405 000  | 1 905 000                                  | 0   | 17 342 372  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 26 383   |
| 254 | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 853 440   | 1 153 440   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 58 239 965  | 0  | 0  | 690 000  | 0   | 0   | 0  |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások  | 0  | 0  | 139 050  | 654 050                                    | 0   | 203 985 110   | 0  | 2 420 000  | 690 000  | 0   | 0   | 1 006 619  |
| 261 | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység   | 0  | 0  | 7 592 219  | 35 711 544                                 | 0   | 665 685 276   | 0  | 20 806 070   | 14 100 000   | 0   | 0   | 89 969 000   |
| 262 | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 8 898 394   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 1 890  |
| 263 | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 422 932 377   | 0  | 183 550 000  | 1 500 000  | 0   | 0   | 5 791 027  |
| 264 | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 23 318 636  | 0  | 700 000  | 0  | 0   | 0   | 1 077 137  |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 734 290   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                   | 0  | 0  | 3 011 614  | 14 165 739                                 | 20 000 000  | 280 768 687   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 272 | 083020 Könyvkiadás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 120 121  |
| 273 | 083030 Egyéb kiadói tevékenység  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 52 774   |
| 289 | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 403 829   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 236 761  |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 500 585 070   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1 521 742   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 43 151 253  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 589 784  |

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

| #   | Megnevezés   | 014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 690 953   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 62 782  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 315 | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 46 686  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 300 130 464   | 0  | 0  | 0  | 0   | 74 238 705                                      | 20 084 934   |
| 340 | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 228 000   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 381 | 102031 Idősek nappali ellátása   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 42 784 647  | 0  | 0  | 0  | 0   | 13 001 275                                      | 0  |
| 382 | 102032 Demens betegek nappali ellátása   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 6 477 896   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 391 | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 150 004 118   | 0  | 0  | 0  | 0   | 6 728 560                                       | 593 542  |
| 392 | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 17 277 069  | 0  | 0  | 0  | 0   | 3 286 214                                       | 887 277  |
| 394 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 131 634   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 396 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 48 298 794  | 0  | 51 504 905   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 397 | 104043 Család és gyermekjóléti központ   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 57 557 884  | 0  | 55 847 121   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 399 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 2 700 460   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 409 | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 14 275 442  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 410 | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 6 845 424   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 414 | 107051 Szociális étkeztetés  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 34 029 279  | 0  | 0  | 0  | 0   | 22 342 485                                      | 0  |
| 415 | 107052 Házi segítségnyújtás  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 36 910 294  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 418 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 23 828 443  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 428 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2 602 145 886                                       | 0   | 0  |

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

| #   | Megnevezés  | 014.oszlop 05/A űrlap-<br>199 Informatikai<br>eszközök felújítása<br>(K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-<br>200 Egyéb tárgyi<br>eszközök felújítása<br>(K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-<br>201 Felújítási célú<br>előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó<br>(K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-<br>202 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-<br>264 Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap-<br>265-121 Költségvetési<br>kiadások (K1-K8)- A<br>helyi önkormányzatok<br>előző évi<br>elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) | 020.oszlop 06/A űrlap-<br>007 Önkormányzatok<br>működési célú<br>támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-<br>043 Működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-<br>079 Felhalmozási célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-<br>186 Közhatalmi<br>bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-<br>200 Ellátási díjak<br>(B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-<br>201 Kiszámlázott<br>általános forgalmi adó<br>(B406) |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 433 | 900090 Vállalkozási<br>tevékenységek kiadásai és<br>bevételei             | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 424 140   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 90 174   |
| 434 | A 34. sor kivételével<br>számított összesen<br>(1.+...+33.+35.+ ...+433.) | 0  | 0  | 75 286 138  | 461 969 871                                    | 112 010 004   | 7 552 814 736   | 1 537 437 872  | 2 718 943 767   | 596 584 139   | 2 606 150 919  | 119 597 239  | 252 271 595  |
| 435 | Összesen:   | 0  | 0  | 75 286 138  | 461 969 871                                    | 112 010 004   | 7 656 729 497   | 1 537 437 872  | 2 719 556 502   | 596 584 139   | 2 606 150 919  | 119 597 239  | 252 271 595  |



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

| #   | Megnevezés   | 026.oszlop 06/A ürlap-202<br>Általános forgalmi adó<br>visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A ürlap-209<br>Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek<br>(B408) | 028.oszlop 06/A ürlap-222<br>Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A ürlap-231<br>Felhalmozási bevételek<br>(B5) | 030.oszlop 06/A ürlap-257<br>Működési célú átvett<br>pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A ürlap-283<br>Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A ürlap-284<br>Költségvetési bevételek<br>(B1-B7) | 033.oszlop 05/A ürlap-265<br>Költségvetési kiadások<br>(K1-K8) | 034.oszlop 05/A ürlap-121<br>A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) | 035.oszlop 05/A ürlap-098<br>Egyéb nem intézményi<br>ellátások (K48) |
|-----|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| 03  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            | 0  | 28 113  | 16 567 810   | 1 835 850   | 1 500 000  | 4 055 750  | 26 245 834  | 993 237 933  | 0   | 0  |
| 17  | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                | 0  | 40 523  | 355 211 588  | 424 361 103   | 0  | 0  | 779 572 691   | 229 211 795  | 0   | 0  |
| 26  | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 7 378 439   | 7 817 759  | 0   | 0  |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 1 578 433 777   | 4 535 899  | 4 535 899   | 0  |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 612 735   | 103 914 761  | 0   | 0  |
| 49  | 031030 Közterület rendjének fenntartása  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 3 640 919   | 38 021 956   | 0   | 0  |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 5 430 533   | 6 373 296  | 0   | 0  |
| 111 | 045120 Út, autópálya építése   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 373 406 699  | 0   | 0  |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 75 000 000  | 251 485 744  | 0   | 0  |
| 117 | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása   | 0  | 0   | 224 087 734  | 0   | 0  | 0  | 224 087 734   | 160 353 964  | 0   | 0  |
| 137 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 225 000 000   | 65 183 463   | 0   | 0  |
| 147 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 224 992 893  | 0   | 0  |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 1 156 544  | 0   | 0  |
| 165 | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 319 076  | 0   | 0  |
| 173 | 064010 Közvilágítás  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 90 829 624   | 0   | 0  |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 28 613 625   | 0   | 0  |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások   | 0  | 0   | 99 645 062   | 0   | 0  | 2 044 500  | 347 185 175   | 1 115 307 248  | 0   | 0  |
| 187 | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása  | 0  | 0   | 28 807 506   | 0   | 205 000  | 3 750 000  | 672 834 744   | 687 927 247  | 0   | 0  |
| 194 | 072313 Fogorvosi szakellátás   | 0  | 0   | 2 489 414  | 0   | 0  | 0  | 22 685 414  | 19 964 431   | 0   | 0  |
| 208 | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)   | 0  | 0   | 440 220  | 0   | 0  | 0  | 95 023 120  | 83 850 789   | 0   | 0  |
| 220 | 074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás  | 0  | 0   | 10 000   | 0   | 0  | 0  | 69 454 000  | 41 343 363   | 0   | 0  |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 20 764 000  | 38 872 596   | 0   | 0  |
| 245 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása                                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 121 469 841  | 0   | 0  |

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

| #   | Megnevezés  | 026.oszlop 06/A űrlap-202<br>Általános forgalmi adó<br>visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-209<br>Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek<br>(B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-222<br>Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231<br>Felhalmozási bevételek<br>(B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257<br>Működési célú átvett<br>pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283<br>Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284<br>Költségvetési bevételek<br>(B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-265<br>Költségvetési kiadások<br>(K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-121<br>A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-098<br>Egyéb nem intézményi<br>ellátások (K48) |
|-----|---|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| 247 | 081043 Iskolai, diákport-<br>tevékenység és támogatása  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 650 000  | 0   | 0  |
| 249 | 081045 Szabadidősport-<br>(rekreációs sport-) tevékenység és<br>támogatása  | 0  | 0   | 1 530 635  | 0   | 0  | 0  | 1 530 635   | 17 342 372   | 0   | 0  |
| 254 | 082030 Művészeti tevékenységek<br>(kivéve: színház)   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 1 153 440  | 0   | 0  |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány<br>gyarapítása, nyilvántartása  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 690 000   | 58 239 965   | 0   | 0  |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások   | 829 000  | 991   | 10 475 657   | 0   | 169 634  | 7 564  | 13 762 855  | 203 985 110  | 0   | 0  |
| 261 | 082061 Múzeumi gyűjteményi<br>tevékenység   | 0  | 29  | 422 928 255  | 275 590   | 0  | 0  | 458 109 915   | 665 685 276  | 0   | 0  |
| 262 | 082062 Múzeumi tudományos<br>feldolgozó és publikációs<br>tevékenység   | 0  | 0   | 8 890  | 0   | 0  | 0  | 8 890   | 8 898 394  | 0   | 0  |
| 263 | 082063 Múzeumi kiállítási<br>tevékenység  | 0  | 0   | 28 173 900   | 39 370  | 7 000 000  | 0  | 220 263 270   | 422 932 377  | 0   | 0  |
| 264 | 082064 Múzeumi közművelődési,<br>közönségkapcsolati tevékenység   | 0  | 0   | 5 066 557  | 0   | 0  | 0  | 5 766 557   | 23 318 636   | 0   | 0  |
| 267 | 082091 Közművelődés –<br>közösségi és társadalmi részvétel<br>fejlesztése   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 1 734 290  | 0   | 0  |
| 268 | 082092 Közművelődés –<br>hagyományos közösségi kulturális<br>értékek gondozása  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 280 768 687  | 0   | 0  |
| 272 | 083020 Könyvkiadás  | 0  | 0   | 2 441 922  | 0   | 0  | 0  | 2 441 922   | 0  | 0   | 0  |
| 273 | 083030 Egyéb kiadói tevékenység   | 0  | 0   | 250 174  | 0   | 0  | 0  | 250 174   | 0  | 0   | 0  |
| 289 | 086090 Egyéb szabadidős<br>szolgáltatás   | 0  | 0   | 3 812 130  | 0   | 0  | 0  | 3 812 130   | 403 829  | 0   | 0  |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás<br>szakmai feladatai   | 0  | 0   | 80 308   | 0   | 0  | 0  | 80 308  | 500 585 070  | 0   | 0  |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű<br>gyermekek óvodai nevelésének,<br>ellátásának szakmai feladatai                                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 1 521 742  | 0   | 0  |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás<br>működtetési feladatai   | 0  | 2   | 2 833 778  | 0   | 0  | 0  | 2 833 778   | 43 151 253   | 0   | 0  |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény<br>1–4. évfolyamán tanulók<br>nevelésével, oktatásával<br>összefüggő működtetési feladatok               | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 690 953  | 0   | 0  |
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény<br>5–8. évfolyamán tanulók<br>nevelésével, oktatásával<br>összefüggő működtetési feladatok               | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 62 782   | 0   | 0  |
| 315 | 092260 Gimnázium és szakképző<br>iskola tanulóinak közismereti és<br>szakmai elméleti oktatásával<br>összefüggő működtetési feladatok | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 46 686   | 0   | 0  |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés<br>köznevelési intézményben  | 10 734 817   | 0   | 105 059 134  | 0   | 0  | 0  | 105 059 134   | 300 130 464  | 0   | 0  |
| 340 | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató<br>tevékenység működtetési feladatai  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 228 000  | 0   | 0  |
| 381 | 102031 Idősek nappali ellátása  | 0  | 16  | 13 215 454   | 0   | 0  | 0  | 13 215 454  | 42 784 647   | 0   | 0  |

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

| #   | Megnevezés   | 026.oszlop 06/A ürlap-202<br>Általános forgalmi adó<br>visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A ürlap-209<br>Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek<br>(B408) | 028.oszlop 06/A ürlap-222<br>Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A ürlap-231<br>Felhalmozási bevételek<br>(B5) | 030.oszlop 06/A ürlap-257<br>Működési célú átvett<br>pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A ürlap-283<br>Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A ürlap-284<br>Költségvetési bevételek<br>(B1-B7) | 033.oszlop 05/A ürlap-265<br>Költségvetési kiadások<br>(K1-K8) | 034.oszlop 05/A ürlap-121<br>A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások<br>(K5021) | 035.oszlop 05/A ürlap-098<br>Egyéb nem intézményi<br>ellátások (K48) |
|-----|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| 382 | 102032 Demens betegek nappali ellátása   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 6 477 896  | 0   | 0  |
| 391 | 104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                    | 0  | 1   | 10 198 752   | 0   | 0  | 0  | 10 198 752  | 150 004 118  | 0   | 0  |
| 392 | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében           | 1 819 333  | 0   | 5 992 889  | 0   | 0  | 0  | 5 992 889   | 17 277 069   | 0   | 0  |
| 394 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 131 634  | 0   | 0  |
| 396 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                      | 0  | 1 130   | 110 490  | 1 000 000   | 0  | 0  | 52 615 395  | 48 298 794   | 0   | 0  |
| 397 | 104043 Család és gyermekjóléti központ   | 0  | 44  | 44   | 0   | 0  | 0  | 55 847 165  | 57 557 884   | 0   | 0  |
| 399 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 2 700 460  | 0   | 0  |
| 409 | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása   | 0  | 0   | 0  | 0   | 171 460  | 383 540  | 555 000   | 14 275 442   | 0   | 0  |
| 410 | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 6 845 424  | 0   | 0  |
| 414 | 107051 Szociális étkeztetés  | 0  | 0   | 22 342 485   | 0   | 0  | 0  | 22 342 485  | 34 029 279   | 0   | 0  |
| 415 | 107052 Házi segítségnyújtás  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 36 910 294   | 0   | 0  |
| 418 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 23 828 443   | 0   | 21 950 642   |
| 428 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 2 602 145 886   | 0  | 0   | 0  |
| 433 | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei                            | 0  | 0   | 424 140  | 0   | 0  | 0  | 424 140   | 424 140  | 0   | 0  |
| 434 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)                 | 13 383 150   | 70 849  | 1 362 204 928  | 427 511 913   | 9 046 094  | 10 241 354   | 7 730 683 114   | 7 557 350 635  | 4 535 899   | 21 950 642   |
| 435 | <b>Összesen:</b>   | <b>13 383 150</b>  | <b>70 849</b>   | <b>1 362 204 928</b>                                 | <b>427 511 913</b>  | <b>9 046 094</b>   | <b>10 241 354</b>  | <b>7 731 295 849</b>  | <b>7 661 265 396</b>   | <b>4 535 899</b>  | <b>21 950 642</b>  |

| 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 | 11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9) |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 01   | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen   | 0   | 993 237 933  | 282 502 977  | 1 120 834 683  | 262 225 075  | 0  | 1 153 440                                      | 2 659 954 108   |
| 03   | 11. a űrlap 25. 3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása  | 1 500 000                                       | 1 500 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 500 000   |
| <b>04</b>  | <b>011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>                          | <b>0</b>  | <b>991 737 933</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>991 737 933</b>  |
| 05   | 11. a űrlap 42. 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  | 268 000   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 06   | 11. b űrlap 17. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás   | 387 000   | 0  | 387 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 387 000   |
| 08   | 11. a űrlap 7. 2. melléklet IV.1.c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 12 483 638                                      | 0  | 12 483 638   | 0  | 0  | 0  | 0  | 12 483 638  |
| <b>11</b>  | <b>082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>269 632 339</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>269 632 339</b>  |
| 12   | 11. a űrlap 43. 3. melléklet II.4.b) Járászhely múzeumok szakmai támogatása   | 1 900 000                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 13   | 11. a űrlap 44. 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)  | 13 000 000                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 14   | 11. b űrlap 18. Járászhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása  | 5 302 000                                       | 0  | 0  | 5 302 000  | 0  | 0  | 0  | 5 302 000   |
| 15   | 11. b űrlap 19. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)   | 20 000 000                                      | 0  | 0  | 20 000 000   | 0  | 0  | 0  | 20 000 000  |
| 16   | 11. a űrlap 5. 2. melléklet IV.1.a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása   | 173 900 000                                     | 0  | 0  | 173 900 000  | 0  | 0  | 0  | 173 900 000   |
| <b>18</b>  | <b>082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>921 632 683</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>921 632 683</b>  |
| 19   | 11. a űrlap 6. 2. melléklet IV.1.b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása   | 149 400 000                                     | 0  | 0  | 0  | 149 400 000  | 0  | 0  | 149 400 000   |
| 20   | 11. a űrlap 12. 2. melléklet IV.1.h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása  | 75 491 540                                      | 0  | 0  | 0  | 75 491 540   | 0  | 0  | 75 491 540  |
| 21   | 11. a űrlap 13. 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása                                  | 779 562   | 0  | 0  | 0  | 779 562  | 0  | 0  | 779 562   |
| <b>22</b>  | <b>082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>36 553 973</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>36 553 973</b>   |

| 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| #  | Megnevezés   | 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9) |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 27   | <b>082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>1 153 440</b>                               | <b>1 153 440</b>  |

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

| #  | Megnevezés  | Összeg      |
|----|---|-------------|
| 1  | 2   | 3           |
| 02 | 11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével   | 106 990 539 |
| 03 | Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része  | 16 623 339  |
| 06 | 11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás  | 48 528      |
| 07 | 11.c űrlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás  | 45 593 580  |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások   | 103 802 026 |
| 10 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével   | 24 567 102  |
| 12 | A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen   | 6 692 372   |
| 14 | Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkció elszámolt kiadások   | 1 877 801   |
| 16 | A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezsicsoökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsicsoökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 152 632 647 |

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

| #         | Megnevezés   | Összeg           |
|-----------|--|------------------|
| 1         | 2  | 3                |
| 02        | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c úrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)   | 3 488 662        |
| 06        | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))  | 2 401 319        |
| 12        | A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján  | 40 100           |
| 14        | A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)  | 8 874 168        |
| 16        | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 807 157 534      |
| <b>22</b> | <b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)</b>   | <b>2 401 319</b> |
| <b>23</b> | <b>A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):</b>   | <b>2 401 319</b> |
| <b>25</b> | <b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)</b>  | <b>2 401 319</b> |
| <b>26</b> | <b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)</b>   | <b>3 488 662</b> |

| 12/A - Mérleg |   |                       |                   |                       |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2   | 3                     | 4                 | 5                     |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 14 036 351            | 0                 | 7 512 751             |
| 02            | A/1/2 Szellemi termékek   | 2 748 467             | 0                 | 2 263 898             |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>16 784 818</b>     | <b>0</b>          | <b>9 776 649</b>      |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 23 963 377 727        | 0                 | 22 819 269 511        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 220 516 541           | 0                 | 196 472 040           |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 465 719 069           | 0                 | 446 063 584           |
| 09            | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  | 4 081 190 598         | 0                 | 4 081 190 598         |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>28 730 803 935</b> | <b>0</b>          | <b>27 542 995 733</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 515 788 431           | 0                 | 515 818 431           |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban   | 198 000 002           | 0                 | 198 000 002           |
| 16            | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések   | 317 788 429           | 0                 | 317 818 429           |
| 17            | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)   | 2 932 000             | 0                 | 2 932 000             |
| <b>21</b>     | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>   | <b>518 720 431</b>    | <b>0</b>          | <b>518 750 431</b>    |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>29 266 309 184</b> | <b>0</b>          | <b>28 071 522 813</b> |
| 29            | B/1/1 Vásárolt készletek  | 3 546 027             | 0                 | 4 269 085             |
| 32            | B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek   | 63 775 320            | 0                 | 65 469 528            |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>   | <b>67 321 347</b>     | <b>0</b>          | <b>69 738 613</b>     |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>  | <b>67 321 347</b>     | <b>0</b>          | <b>69 738 613</b>     |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár  | 1 499 100             | 0                 | 2 407 370             |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>1 499 100</b>      | <b>0</b>          | <b>2 407 370</b>      |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 2 014 301 898         | 0                 | 1 842 756 500         |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 0                     | 0                 | 329 344 793           |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>2 014 301 898</b>  | <b>0</b>          | <b>2 172 101 293</b>  |
| 54            | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák  | 187 097               | 0                 | 31 117                |
| <b>56</b>     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>  | <b>187 097</b>        | <b>0</b>          | <b>31 117</b>         |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>2 015 988 095</b>  | <b>0</b>          | <b>2 174 539 780</b>  |
| 58            | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)   | 91 093 500            | 0                 | 118 963 300           |
| 62            | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)  | 141 555 612           | 0                 | 138 717 347           |
| 66            | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 58 274 090            | 0                 | 66 567 197            |
| 67            | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 63 282 465            | 0                 | 55 405 819            |
| 68            | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre   | 19 999 057            | 0                 | 16 744 331            |
| 69            | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)  | 299 967 653           | 0                 | 396 075 368           |
| 70            | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 250 838 184           | 0                 | 254 811 622           |
| 71            | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 5 943 987             | 0                 | 6 504 290             |
| 72            | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 7 475 954             | 0                 | 9 451 523             |
| 73            | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 33 734 633            | 0                 | 34 406 348            |
| 74            | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 1 294 846             | 0                 | 424 384               |
| 75            | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre  | 22 513                | 0                 | 89 792 285            |
| 78            | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 657 536               | 0                 | 684 916               |



| 12/A - Mérleg |  |                      |                   |                       |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2  | 3                    | 4                 | 5                     |
| 79            | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre<br>(=D/I/5a+...+D/I/5e)  | 13 238 874           | 0                 | 12 909 429            |
| 81            | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére   | 13 238 874           | 0                 | 12 909 429            |
| 89            | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(=>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)   | 11 052 118           | 0                 | 6 988 804             |
| 92            | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről               | 11 052 118           | 0                 | 6 988 804             |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>556 907 757</b>   | <b>0</b>          | <b>673 654 248</b>    |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 10 115 341           | 0                 | 127 521 005           |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 243 019            | 0                 | 96 662 323            |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 4 120 550            | 0                 | 27 407 099            |
| 118           | D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 3 715 701            | 0                 | 3 451 583             |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 36 071               | 0                 | 0                     |
| 123           | D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre<br>(=D/II/5a+...+D/II/5e)   | 15 294 710           | 0                 | 5 898 019             |
| 125           | D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 15 294 710           | 0                 | 5 898 019             |
| 129           | D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre<br>(=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   | 971 165 119          | 0                 | 1 069 665 119         |
| 132           | D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 971 165 119          | 0                 | 1 069 665 119         |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>996 575 170</b>   | <b>0</b>          | <b>1 203 084 143</b>  |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 3 996 654            | 0                 | 14 165 230            |
| 145           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 1 649 999            | 0                 | 929 476               |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 1 531 980            | 0                 | 10 133 774            |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 803 335              | 0                 | 3 073 980             |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 11 340               | 0                 | 28 000                |
| 152           | D/III/4 Forgatóke elszámolása  | 0                    | 0                 | 1 000 000             |
| 153           | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása  | 0                    | 0                 | 66 014 456            |
| 157           | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok   | 0                    | 0                 | 858 000               |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>3 996 654</b>     | <b>0</b>          | <b>82 037 686</b>     |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>1 557 479 581</b> | <b>0</b>          | <b>1 958 776 077</b>  |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 950 166 262          | 0                 | 1 030 690 386         |
| 162           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | -5 788 008           | 0                 | -3 588 929            |
| 163           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | 18 480 619           | 0                 | 0                     |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>   | <b>962 858 873</b>   | <b>0</b>          | <b>1 027 101 457</b>  |
| 165           | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó  | -759 645             | 0                 | -14 157 586           |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -940 215 585         | 0                 | -1 028 848 655        |
| <b>167</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-940 975 230</b>  | <b>0</b>          | <b>-1 043 006 241</b> |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 26 683 163           | 0                 | 5 926 172             |
| 169           | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai   | 657 900              | 0                 | 273 000               |

| 12/A - Mérleg |  |                       |                   |                       |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>27 341 063</b>     | <b>0</b>          | <b>6 199 172</b>      |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>49 224 706</b>     | <b>0</b>          | <b>-9 705 612</b>     |
| 172           | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 5 693 986             | 0                 | 1 773 081             |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 13 176 817            | 0                 | 8 853 750             |
| <b>175</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>   | <b>18 870 803</b>     | <b>0</b>          | <b>10 626 831</b>     |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>32 975 193 716</b> | <b>0</b>          | <b>32 275 498 502</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 23 678 966 879        | 0                 | 23 678 966 879        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 2 107                 | 0                 | 66 016 563            |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 590 639 199           | 0                 | 590 639 199           |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -154 324 478          | 0                 | -144 315 386          |
| 181           | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása  | 4 081 190 598         | 0                 | 4 081 190 598         |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 10 009 092            | 0                 | -1 263 783 962        |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>28 206 483 397</b> | <b>0</b>          | <b>27 008 713 891</b> |
| 185           | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra            | 0                     | 0                 | 939 000               |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 110 689 598           | 0                 | 99 656 558            |
| 187           | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  | 68 250                | 0                 | 24 000                |
| 188           | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                            | 2 923 037             | 0                 | 1 559 650             |
| 191           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 2 300 655             | 0                 | 39 454 402            |
| 192           | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 0                     | 0                 | 1 461 033             |
| <b>209</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>115 981 540</b>    | <b>0</b>          | <b>143 094 643</b>    |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 58 013 785            | 0                 | 48 083 841            |
| 213           | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                   | 80 425                | 0                 | 0                     |
| 214           | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)                 | 200 000               | 0                 | 607 000               |
| 217           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 10 886 772            | 0                 | 8 923 205             |
| 218           | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra  | 78 922 204            | 0                 | 7 367 678             |
| 219           | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)             | 3 000 021             | 0                 | 0                     |
| 222           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 48 792 864            | 0                 | 38 615 986            |
| 227           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 47 189 886            | 0                 | 37 849 336            |
| 228           | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                               | 1 602 978             | 0                 | 766 650               |
| <b>233</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>199 896 071</b>    | <b>0</b>          | <b>103 597 710</b>    |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek  | 256 980 138           | 0                 | 327 741 262           |
| 236           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 29 696                | 0                 | 30 192                |
| 240           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 73 331 495            | 0                 | 80 067 047            |
| <b>243</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>330 341 329</b>    | <b>0</b>          | <b>407 838 501</b>    |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>646 218 940</b>    | <b>0</b>          | <b>654 530 854</b>    |
| 246           | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 13 866 581            | 0                 | 12 171 735            |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 265 827 017           | 0                 | 252 798 773           |
| 248           | J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek  | 3 842 797 781         | 0                 | 4 347 283 249         |

| 12/A - Mérleg |   |                |                   |                |
|---------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                      | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2   | 3              | 4                 | 5              |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 122 491 379  | 0                 | 4 612 253 757  |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                    | 32 975 193 716 | 0                 | 32 275 498 502 |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |                      |                   |                       |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1                        | 2   | 3                    | 4                 | 5                     |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek  | 2 394 155 846        | 0                 | 2 602 604 169         |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei   | 1 028 944 158        | 0                 | 1 117 121 096         |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei   | 10 902 096           | 0                 | 5 852 562             |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>   | <b>3 434 002 100</b> | <b>0</b>          | <b>3 725 577 827</b>  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei  | 3 691 154 074        | 0                 | 3 857 561 323         |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei   | 845 069 260          | 0                 | 1 115 314 609         |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei   | 321 721 731          | 0                 | 100 485 733           |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek   | 2 642 980 498        | 0                 | 688 586 310           |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>  | <b>7 500 925 563</b> | <b>0</b>          | <b>5 761 947 975</b>  |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 106 900 403          | 0                 | 136 560 428           |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 1 490 983 728        | 0                 | 1 565 058 657         |
| 15                       | 12 Eladott áruk beszerzési értéke   | 1 676 705            | 0                 | 1 483 359             |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  | 6 311 110            | 0                 | 6 982 247             |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>  | <b>1 605 871 946</b> | <b>0</b>          | <b>1 710 084 691</b>  |
| 18                       | 14 Bérköltség   | 1 678 939 534        | 0                 | 1 844 046 969         |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 250 829 679          | 0                 | 316 344 516           |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 438 246 631          | 0                 | 451 090 927           |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>  | <b>2 368 015 844</b> | <b>0</b>          | <b>2 611 482 412</b>  |
| <b>22</b>                | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>   | <b>681 901 728</b>   | <b>0</b>          | <b>721 242 578</b>    |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>6 609 990 196</b> | <b>0</b>          | <b>5 779 033 825</b>  |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>   | <b>-330 852 051</b>  | <b>0</b>          | <b>-1 334 317 704</b> |
| 27                       | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek   | 401 755 781          | 0                 | 0                     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 119 698              | 0                 | 89 839 447            |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)  | 815 887              | 0                 | 49 520                |
| 31                       | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége  | 106 548              | 0                 | 0                     |
| <b>32</b>                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>   | <b>402 691 366</b>   | <b>0</b>          | <b>89 888 967</b>     |
| 33                       | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek   | 48 680 000           | 0                 | 0                     |
| 35                       | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | 7 001                | 0                 | 29                    |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)  | 13 143 222           | 0                 | 19 355 196            |
| 41                       | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0                    | 0                 | 57 357                |
| <b>42</b>                | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>   | <b>61 830 223</b>    | <b>0</b>          | <b>19 355 225</b>     |
| <b>43</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>   | <b>340 861 143</b>   | <b>0</b>          | <b>70 533 742</b>     |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>  | <b>10 009 092</b>    | <b>0</b>          | <b>-1 263 783 962</b> |

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

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>183 797 369</b> | <b>28 255 352 086</b>                         | <b>1 581 716 454</b>                         | <b>0</b>       | <b>465 719 069</b>         | <b>0</b>                                     | <b>30 486 584 978</b>   |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 5 399 781          | 0   | 0  | 0              | 12 185 195                 | 0  | 17 584 976              |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0   | 0  | 0              | 138 031 956                | 0  | 138 031 956             |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 809 325 332                                   | 89 611 010                                   | 0              | 0                          | 0  | 898 936 342             |
| 05 | Tértímsmentes átvétel  | 0                  | 9 914 000                                     | 0  | 0              | 0                          | 0  | 9 914 000               |
| 07 | Egyéb növekedés  | 197 700            | 0   | 4 302 810                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 500 510               |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>5 597 481</b>   | <b>819 239 332</b>                            | <b>93 913 820</b>                            | <b>0</b>       | <b>150 217 151</b>         | <b>0</b>                                     | <b>1 068 967 784</b>    |
| 09 | Értékesítés  | 0                  | 118 006 444                                   | 2 976 250                                    | 0              | 0                          | 0  | 120 982 694             |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0   | 1 875 602                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 875 602               |
| 11 | Tértímsmentes átadás   | 0                  | 2 434 785 128                                 | 0  | 0              | 0                          | 0  | 2 434 785 128           |
| 13 | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 169 872 636                | 0  | 169 872 636             |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>2 552 791 572</b>                          | <b>4 851 852</b>                             | <b>0</b>       | <b>169 872 636</b>         | <b>0</b>                                     | <b>2 727 516 060</b>    |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>189 394 850</b> | <b>26 521 799 846</b>                         | <b>1 670 778 422</b>                         | <b>0</b>       | <b>446 063 584</b>         | <b>0</b>                                     | <b>28 828 036 702</b>   |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>167 012 551</b> | <b>4 284 427 673</b>                          | <b>1 361 199 913</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>5 812 640 137</b>    |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 12 905 834         | 499 676 410                                   | 117 417 506                                  | 0              | 0                          | 0  | 629 999 750             |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 300 184            | 1 089 120 434                                 | 4 311 037                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 093 731 655           |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>179 618 201</b> | <b>3 694 983 649</b>                          | <b>1 474 306 382</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>5 348 908 232</b>    |
| 20 | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>0</b>           | <b>7 546 686</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>7 546 686</b>        |
| 23 | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b> | <b>0</b>           | <b>7 546 686</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>7 546 686</b>        |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>179 618 201</b> | <b>3 702 530 335</b>                          | <b>1 474 306 382</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>5 356 454 918</b>    |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>9 776 649</b>   | <b>22 819 269 511</b>                         | <b>196 472 040</b>                           | <b>0</b>       | <b>446 063 584</b>         | <b>0</b>                                     | <b>23 471 581 784</b>   |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 156 589 374        | 81 764 634                                    | 1 059 967 115                                | 0              | 0                          | 0  | 1 298 321 123           |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 3 996 654                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 14 165 230                    | 0                         |
| 02  | Tartós részesedések  | 515 788 431                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 515 818 431                   | 0                         |
| 03  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   | 2 932 000                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 932 000                     | 0                         |
| 04  | Készletek  | 67 321 347                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 69 738 613                    | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 2 014 301 898                  | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 842 756 500                 | 0                         |
| 07  | Kincstáron kívül devizaszámlák                                   | 187 097                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 31 117                        | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 711 096 743                  | 157 613 816                | 703 203                                | 37 084                                 | 2 035 018 326                 | 158 279 935               |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>4 315 624 170</b>           | <b>157 613 816</b>         | <b>703 203</b>                         | <b>37 084</b>                          | <b>4 480 460 217</b>          | <b>158 279 935</b>        |

| 17/A - Tájékoztató adatok |   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg            |
| 1                         | 2   | 3                 |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 4 437 911         |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 122               |
| 03                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 103 360 535       |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 23 278 671        |
| 05                        | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás  | 2 086 285         |
| 06                        | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 376 603           |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 44 685 798        |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 234 051         |
| 09                        | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás   | 717 942           |
| 11                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 14 388 411        |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 944 087           |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 92 895 247        |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 1 156 194         |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 1 483 991 287     |
| <b>18</b>                 | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>  | <b>49 469 709</b> |
| 19                        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó  | 49 469 709        |