

Adatellenőrző kód: -20-53-6f4fb-41-15-7c5e-6-1b29-39-215a-141a66-e7f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0102 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
BUDAKESTI
.....
.....
.....

Szerv számjele

730095 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAKESTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2092 Budakeszi Fő utca 179

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

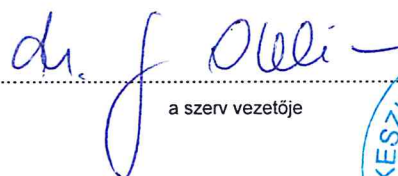
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budakeszi.....

2020.....év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GERÉP ZSOLT.....(név)

201 535-701 138.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

390022

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/G	A 11/C úrlap 11. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 168 000	31 930 800	0	31 929 313	57 129 000	0	31 929 313	
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	750 000	750 000	0	750 000	0	0	750 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 141 000	0	5 140 143	0	0	5 140 143	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	636 000	461 200	0	461 200	0	0	461 200	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	0	358 953	0	358 953	0	0	358 953	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	652 265	0	640 265	0	0	640 265	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 554 000	39 294 218	0	39 279 874	57 129 000	0	39 279 874	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	38 400 000	49 375 175	0	49 375 175	0	0	49 375 175	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	11 873 000	12 384 228	0	12 384 228	0	0	12 384 228	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 600 000	8 842 775	10 243	8 373 943	0	0	8 373 943	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 873 000	70 602 178	10 243	70 133 346	0	0	70 133 346	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 427 000	109 896 396	10 243	109 413 220	57 129 000	0	109 413 220	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 358 000	20 373 630	0	20 290 630	38 975 400	0	20 290 630	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 287 630	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	28 494	0	0	28 494	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	4 341 140	186 991	3 522 318	0	0	3 516 738	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	400 000	4 541 140	186 991	3 550 812	0	0	3 545 232	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 850 000	3 850 000	0	3 690 839	0	0	3 412 839	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	400 000	0	57 383	0	0	57 383	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	4 750 000	4 250 000	0	3 748 222	0	0	3 470 222	
35	Közütemi díjak (K331)	49 246 030	54 798 786	94 376	48 791 365	309 000 000	0	48 750 851	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	69 064 000	84 047 554	0	83 991 547	0	0	81 351 674	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	1 482 846	0	950 340	0	0	950 340	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000	36 368 269	0	32 499 904	0	0	32 499 904	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	12 650 000	84 489	10 552 641	0	0	10 363 807	
41	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 993 281	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 820 000	6 071 340	0	5 683 520	0	0	5 683 520	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	107 172 500	208 538 636	2 778 502	199 422 864	0	0	198 812 894	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 558 900	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 602 530	403 957 431	2 957 367	381 892 181	309 000 000	0	378 412 990	
46	Küldetések kiadásai (K341)	300 000	475 760	0	475 760	0	0	475 760	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 192 000	3 134 360	0	2 072 440	0	0	2 072 440	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 492 000	3 610 120	0	2 548 200	0	0	2 548 200	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 233 149	88 336 155	429 394	84 084 056	83 430 000	0	83 127 413	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	106 431 459	13 832 000	92 474 000	0	0	92 474 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 500 000	10 599 954	2 614 430	6 985 524	0	0	6 985 524	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 480 000	9 933 008	147 748	9 529 113	0	0	9 529 113	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 213 149	215 300 576	17 023 572	193 072 693	83 430 000	0	192 116 050	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	403 457 679	631 659 267	20 167 930	584 812 108	392 430 000	0	580 092 694	
62	Családi támogatások (=53+...+72) (K42)	17 000 000	0	0	0	0	0	0	
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	0	16 914 251	0	16 509 699	30 000 000	0	16 509 699	
114	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
115	ebbel: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
116	ebbel: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	17 000 000	16 914 251	0	16 509 699	30 000 000	0	16 509 699	
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	7 627 949	6 754 581	873 368	0	0	873 368	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	7 627 949	6 754 581	873 368	0	0	873 368	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	248 609 000	253 932 000	0	253 902 264	0	0	253 902 264	
150	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
157	ebbel: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
158	ebbel: nemzeti költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000	
166	ebbel: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	232 572 000	308 719 727	35 000	302 735 947	0	0	302 735 947	
178	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
179	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
180	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
181	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
184	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
185	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Tartalékok (K513)	156 419 000	75 491 849	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	637 600 000	645 931 525	6 789 581	557 671 579	0	0	557 671 579	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 000 000	0	4 852 600	0	0	4 852 600	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 007 263 000	1 464 435 571	77 768 540	608 407 322	0	0	608 407 322	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 000 000	0	6 647 400	0	0	6 647 400	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	54 115 278	5 858 100	32 211 694	0	0	32 211 694	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 062 924	4 619 187	26 800 791	0	0	26 800 790	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 007 263 000	1 578 613 773	88 245 827	678 919 807	0	0	678 919 806	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	179 963 638	0	152 453 636	0	0	152 453 636	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	48 590 181	0	40 915 378	0	0	40 915 378	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	228 553 819	0	193 369 014	0	0	193 369 014	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 140 105 679	3 231 942 661	115 213 581	2 160 986 057	518 534 400	0	2 156 266 642	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2	3					8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	171 583 377	176 703 127	176 703 127	0	176 703 127
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	271 681 600	270 304 609	270 304 609	0	270 304 609
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	350 317 132	371 166 562	371 166 562	0	371 166 562
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 013 270	22 111 863	22 111 863	0	22 111 863
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	19 858 800	19 858 800	0	19 858 800
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	100 091	100 091	0	100 091
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	811 595 379	860 245 052	860 245 052	0	860 245 052
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	97 330 800	128 806 289	89 135 893	0	89 135 893
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	315 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	882 852
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 570 886
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	43 717 083
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 255 097
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 788 854
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	22 606 121
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	908 926 179	989 051 341	949 380 945	0	949 380 945
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	57 667 000	57 667 000	0	57 667 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	944 992 000	944 721 148	114 104 961	0	114 104 961
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	64 104 961
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	50 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	944 992 000	1 002 388 148	171 771 961	0	171 771 961
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	350 000 000	350 000 000	505 575 249	0	413 279 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	321 202 737
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	92 076 263
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	555 000 000	555 000 000	665 207 778	0	576 869 527
122	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési revékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	576 869 527
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	40 000 000	40 000 000	63 172 511	0	49 232 205
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	49 232 205
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	3 200 000	3 200 000	2 463 977	0	2 348 580
154	ebből: tanórakodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	2 348 580
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	598 200 000	598 200 000	730 844 266	0	628 450 312
165	Egyéb közletemi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 500 000	3 500 000	18 775 831	0	4 888 079
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	425 012

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
2	3	4		5		6	7
						8	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0		0	1 360 572
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0		0		0	580 968
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	951 700 000		951 700 000		1 255 195 346	1 046 617 391
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0		32 050	32 050
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	55 242 000		60 121 736		51 529 520	40 270 361
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0		0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 300 000		18 800 000		25 660 778	17 054 732
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0		0	21 127 137
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 10 244 094		1 10 244 094		0	2 190 728
198	Ellátási díjak (B405)	20 859 843		20 859 843		31 199 209	31 199 209
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 811 563		38 711 910		29 577 019	25 053 258
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000		6 000 000		0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		0		448 341	448 341
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 500 000		4 500 000		87 216 520	87 216 520
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0		0	13 807 852
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	249 957 500		259 237 583		225 663 437	205 346 876
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	187 000 000		187 000 000		73 079 076	73 079 076
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	187 000 000		187 000 000		73 079 076	73 079 076
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0		0		96 000	64 000
237	ebből: háztartások (B64)	0		0		0	28 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0		1 500 000		37 876 020	37 876 020
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0		0		0	3 683 715
247	ebből: háztartások (B65)	0		0		0	70 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0		0	32 020 000
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0		0		0	2 102 305
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0		1 500 000		37 972 020	37 904 020
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0		0		836 250	836 250
273	ebből: háztartások (B75)	0		0		0	836 250
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0		0		836 250	836 250
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 242 575 679		3 390 877 072		2 713 899 035	2 484 936 519

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=02) (K9111)	46 152 000	46 152 000	0	46 152 000	0	553 848 000	46 152 000	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	46 152 000	46 152 000	0	46 152 000	0	553 848 000	46 152 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	28 756 764	0	28 756 764	0	32 462 142	28 756 764	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	952 318 000	997 229 000	0	950 400 839	0	0	950 400 839	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	998 470 000	1 072 137 764	0	1 031 309 603	0	586 310 142	1 031 309 603	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	998 470 000	1 072 137 764	0	1 031 309 603	0	586 310 142	1 031 309 603	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6		7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	206 000 000	206 000 000	206 546 804		0	206 546 804
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	206 000 000	206 000 000	206 546 804		0	206 546 804
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	690 000 000	707 203 353	707 203 353		0	707 203 353
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	690 000 000	707 203 353	707 203 353		0	707 203 353
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	32 462 142		0	32 462 142
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	896 000 000	913 203 353	946 212 299		0	946 212 299
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	896 000 000	913 203 353	946 212 299		0	946 212 299

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírlgynökségi, információs szolgáltatás	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 929 313	1 229 071	0	0	0	297 593	0	0	0	0	0	0
03	Céltutajás, projektprémiüm (K1103)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletéti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 140 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	461 200	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költséghelyettesítési költséghelyettesítés (K1109)	358 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	640 265	132 300	0	0	0	88 200	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	39 279 874	1 409 371	0	0	0	385 793	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	49 375 175	49 375 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	12 384 228	12 384 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 373 943	8 373 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 133 346	70 133 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 413 220	71 542 717	0	0	0	385 793	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 290 630	11 765 765	0	0	0	44 494	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 287 630	11 762 765	0	0	0	44 494	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 494	28 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 516 738	1 709 922	955 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 545 232	1 738 416	955 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 412 839	1 714 839	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 383	57 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 470 222	1 772 222	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000	0
35	Közütemi díjak (K331)	48 750 851	13 683 140	4 133 371	0	0	0	24 550	0	0	0	0	29 663
36	Vásárolt élelmézés (K332)	81 351 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírlapnyomtatási, információs szolgáltatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	950 340	418 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 499 904	9 458 566	12 517 416	0	0	0	0	0	0	541 023	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 363 807	5 245 144	4 983 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 993 281	505 272	1 488 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 683 520	2 653 520	30 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	198 812 894	88 493 920	37 990 784	0	0	0	7 740 367	0	33 247 844	1 985 764	10 000	64 662
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 558 900	680 746	878 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	378 412 990	119 953 230	59 655 361	0	0	0	10 764 917	0	33 247 844	2 526 787	10 000	94 325
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	475 760	306 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 072 440	1 036 220	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 220	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 548 200	1 342 276	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 220	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 127 413	25 155 282	15 460 958	0	0	0	1 699 568	0	126 900	682 233	528 180	25 470
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	92 474 000	6 592 588	52 586 000	0	0	0	0	24 448 000	0	8 847 412	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	6 985 524	4 281 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 529 113	6 613 024	1 327 344	0	0	68 690	0	53 500	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	192 116 050	42 642 315	69 374 302	0	0	68 690	1 699 568	24 501 500	126 900	9 529 645	528 180	25 470
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	580 092 694	167 448 459	129 984 887	0	0	68 690	12 464 485	24 501 500	33 374 744	12 056 432	2 494 400	119 795
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	16 509 699	62 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	485 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	284 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	16 509 699	62 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045110 Közüli közlekedés igazgatása és támogatása	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közuinak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírlévkynökségi, információs szolgáltatás	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	873 368	0	0	873 368	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	873 368	0	0	873 368	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	253 902 264	30 585 000	0	0	222 517 264	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 385 000	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	220 317 264	0	0	0	220 317 264	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: háztartások (K508)	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+ 187) (K512)	302 735 947	215 158 200	0	0	0	0	0	2 456 700	0	0	7 112 000	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	388 000	328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 068 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	356 000	356 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonu nem pénzügyi vállalkozások (K512)	271 150 744	206 122 997	0	0	0	0	0	2 456 700	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	12 623 203	4 401 203	0	0	0	0	0	0	0	0	7 112 000	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	557 671 579	245 823 200	0	873 368	222 517 264	0	0	2 456 700	0	0	7 112 000	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 852 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	608 407 322	591 133	498 979 283	0	0	0	0	67 523 088	0	0	0	0
193	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 647 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045110 Közüti közlekedési igazgatása és támogatása	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046040 Hírforgatókéségi, információs szolgáltatás	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 211 694	796 912	3 897 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 800 790	273 485	2 475 816	0	0	0	0	2 362 118	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	678 919 806	1 661 530	505 352 708	0	0	0	0	69 885 206	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	152 453 636	55 403 884	40 795 737	0	0	0	0	0	0	54 679 212	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 915 378	14 711 946	11 014 849	0	0	0	0	0	0	14 763 386	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	193 369 014	70 115 830	51 810 586	0	0	0	0	0	0	69 442 598	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 156 266 642	568 420 101	687 148 181	873 368	222 517 264	498 977	12 464 485	96 843 406	33 374 744	81 499 030	9 606 400	119 795
267	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=268) (K9111)	46 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (=267+269+270) (K911)	46 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	28 756 764	0	0	28 756 764	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	956 400 839	0	0	0	956 400 839	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	1 031 309 603	0	0	28 756 764	956 400 839	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	1 031 309 603	0	0	28 756 764	956 400 839	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 187 576 245	568 420 101	687 148 181	29 630 132	1 178 918 103	498 977	12 464 485	96 843 406	33 374 744	81 499 030	9 606 400	119 795
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	053010 Könyvszerkesztés csökkentések igazgatása	064010 Köznevelítés	065020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolás	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086010 Háziraon üli magyarok egyéb támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	8 603 701	21 798 948	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0
04	Készletüi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	5 140 143	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	413 200	0	0	0	0	0	0
09	Költséghelyettesítési díj, túlszolgálat (K1109)	0	0	0	0	169 656	189 297	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	419 765	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	8 773 357	28 711 353	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	8 773 357	28 711 353	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	1 043 882	5 383 333	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	1 043 882	5 383 333	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	51 898	0	332 028	62 388	0	0	0	0	61 160	344 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	51 898	0	332 028	62 388	0	0	0	0	61 160	344 118
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	778 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	778 000	0	0	0	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	0	29 677 707	0	62 633	286 037	0	853 750	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	67 410	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 400

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatásán	064010 Közvilágítás	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alappellátás	072210 Járóbeteg- gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtérhok működésére és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	9 982 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	134 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 242 204	0	5 469 650	330 000	6 000 245	179 200	0	100 000	0	0	112 146	13 676 604
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 242 204	29 812 580	15 452 549	392 633	6 286 282	246 610	853 750	100 000	0	0	112 146	14 208 004
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	169 704	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	169 704	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	875 395	7 581 862	3 827 102	105 657	1 056 145	180 088	228 997	0	0	0	45 024	3 469 092
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	40 000	66 861	0	0	0	0	0	1 359 694
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	875 395	7 581 862	3 827 102	105 657	1 096 145	246 949	228 997	0	0	0	45 024	4 828 786
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 117 599	37 394 442	19 331 549	498 290	7 714 455	1 503 651	1 082 747	100 000	0	0	218 330	19 380 908
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: közszemelés (Szocvtv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	053010 Külföldi szervezetek finanszírozása	064010 Közfizetés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbőrök működése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086010 Háziorvosi ápolás egyéb támogatásai	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	444 000	0	0	7 000 000	0	7 428 000	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	62 471 047	666 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 268 000	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	62 471 047	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	666 000	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	0	62 471 047	666 000	0	444 000	0	0	7 000 000	0	7 428 000	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	4 852 600	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	41 170 218	143 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	6 647 400	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	472 441	0	27 044 732	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	072210 Járóbecégek gyűjtő/szakellátása	074031 Család és névelémi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbörök működésé és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (releációs sport-) tevékenység és támogatása	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086010 Háron túli magyarok egyéb támogatásai	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 115 958	106 331	0	10 407 082	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	52 286 176	782 372	0	48 951 814	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574 803	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	425 197	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 117 599	89 680 618	82 584 968	1 164 290	67 059 508	35 598 337	1 082 747	7 100 000	2 000 000	7 428 000	218 330	19 380 908
267	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=268) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=267+269+270) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 117 599	89 680 618	82 584 968	1 164 290	67 059 508	35 598 337	1 082 747	7 100 000	2 000 000	7 428 000	218 330	19 380 908
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	2 053 156	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 053 156	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	81 171 656	112 608	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	81 171 656	169 504	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	282 112	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 916 348	163 112	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	2 704 103
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 916 348	163 112	0	2 704 103
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 088 004	445 224	0	2 704 103
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	16 315 099	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	50 000	0	0
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	485 829	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
116	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	284 700	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	16 315 099	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	0	800 000	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	800 000	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	0	80 000	0	0
166	ebből: háztartások (K508)	0	80 000	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	880 000	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	103 088 004	19 693 479	2 704 103	46 152 000
267	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=268) (K9111)	0	0	0	46 152 000
272	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=267+269+270) (K911)	0	0	0	0
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	46 152 000
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	46 152 000	46 152 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	103 088 004	19 693 479	48 856 103	48 856 103
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járbeteggek gyógyító szakellátása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	176 703 127	0	0	0	0	176 703 127	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok és községkormányzatok feladatainak támogatása (B112)	270 304 609	0	0	0	0	270 304 609	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	371 166 562	0	0	0	0	371 166 562	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 111 863	0	0	0	0	22 111 863	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	19 858 800	0	0	0	0	19 858 800	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	100 091	0	0	0	0	100 091	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	860 245 052	0	0	0	0	860 245 052	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	89 135 893	28 584 198	0	0	0	0	3 210 664	155 097	2 999 999	486 000	555 000	714 852
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	882 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 852
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 570 886	399 887	0	0	0	0	0	0	2 999 999	171 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	43 717 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000	444 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 255 097	0	0	0	0	0	0	155 097	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 788 854	5 578 190	0	0	0	0	3 210 664	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	22 606 121	22 606 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	949 380 945	28 584 198	0	0	0	860 245 052	3 210 664	155 097	2 999 999	486 000	555 000	714 852
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	57 667 000	0	0	0	0	57 667 000	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	114 104 961	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	64 104 961

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közremetős-fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	045110 Közüni közlekedés igazgatása és támogatása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartvosi alapellátás	072210 Járőrbeteggek gyógyító szakellátása
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	64 104 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 104 961
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	171 771 961	0	0	50 000 000	57 667 000	0	0	0	0	0	0	64 104 961
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	413 279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	321 202 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	92 076 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	576 869 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	576 869 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	49 232 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	49 232 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	2 348 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 348 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	628 450 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 888 079	7 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	425 012	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	1 360 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	580 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 046 617 391	7 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 270 361	17 399 259	0	10 377 871	0	0	0	0	0	10 467 272	268 660	764 040

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közremetetés, fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapelállítás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátása
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 054 732	12 743 681	0	4 295 303	0	0	0	0	0	0	0	15 748
189	Közzelített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	21 127 137	14 972 783	0	6 035 063	0	0	0	0	0	0	0	119 291
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 190 728	1 998 743	0	72 694	0	0	0	0	0	0	0	119 291
198	Ellátási díjak (B405)	31 199 209	11 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 053 258	9 080 681	0	4 288 057	0	0	0	0	0	2 841 870	0	39 969
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	448 341	0	0	448 341	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	87 216 520	85 082 578	0	1 678 901	0	0	0	0	0	71 103	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	13 807 852	13 804 346	0	3 506	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	205 346 876	126 546 819	0	22 828 233	0	0	0	0	0	13 380 245	268 660	923 900
223	Ingatlanok értékesítése (≥224) (B52)	73 079 076	0	0	73 079 076	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	73 079 076	0	0	73 079 076	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	28 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	28 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	37 876 020	5 096 020	2 000 000	0	0	0	0	28 600 000	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 683 715	183 715	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	70 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	32 020 000	2 750 000	0	0	0	0	0	28 600 000	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	2 102 305	2 102 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	37 904 020	5 104 020	2 000 000	0	0	0	0	28 600 000	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	836 250	836 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	836 250	836 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői fenntartás és -munkaadás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	836 250	836 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	2 484 936 519	161 078 808	2 000 000	145 907 309	917 912 052	3 210 664	155 097	28 600 000	2 999 999	13 866 245	823 660	65 743 713
283	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B81.11)	206 546 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Hitel-, kölcsönfelvétél pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B81.1)	206 546 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	707 203 353	0	0	0	0	707 203 353	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	707 203 353	0	0	0	0	707 203 353	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	32 462 142	0	0	0	32 462 142	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B8.1)	946 212 299	0	0	0	32 462 142	707 203 353	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	946 212 299	0	0	0	32 462 142	707 203 353	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 431 148 818	161 078 808	2 000 000	145 907 309	950 374 194	710 414 017	155 097	28 600 000	2 999 999	13 866 245	823 660	65 743 713

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	074031 Család és névadási egészségügyi gondozás	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086010 Harcon túl magyarak egyéb támogatásai	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	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
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 718 083	0	1 100 000	8 612 000	0	0	0	0
34	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	612 000	0	0	0	0
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0
37	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alappal (B16)	42 718 083	0	0	0	0	0	0	0
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbel: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 718 083	0	1 100 000	8 612 000	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	413 279 000	0
109	ebbel: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	321 202 737	0
111	ebbel: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	92 076 263	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	084032 Civil szervezetek programfinanszírozása	086010 Haidron túli magyarok egyéb támogatásai	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	576 869 527	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adók, bírság után fizetett helyi iparüzési adó (B3511)	0	0	0	0	0	0	576 869 527	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	49 232 205	0
144	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B3544)	0	0	0	0	0	0	49 232 205	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	2 348 580	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenturizmus adó (B355)	0	0	0	0	0	0	2 348 580	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	628 450 312	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	4 880 558	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	420 012	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	1 360 572	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	580 968	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	1 046 609 870	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	0	0	0	1 748 300	39 650 719	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	20 000	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	20 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086000 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	10 000	0	2 170 000	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	10 000	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	670 000	0	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	10 000	0	2 170 000	0	20 000	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 718 083	10 000	1 100 000	12 530 300	39 650 719	20 000	1 046 609 870	0
283	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	206 546 804
286	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	206 546 804
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	206 546 804
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	206 546 804
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	42 718 083	10 000	1 100 000	12 530 300	39 650 719	20 000	1 046 609 870	206 546 804

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 484 936 519
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 156 266 642
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	328 669 877
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	946 212 299
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 031 309 603
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-85 097 304
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	243 572 573
15	C) Összes maradvány (=A+B)	243 572 573
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	243 572 573

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 049 170	261 443	617 984		73 923	0	0	16 570	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	894 636	0	0		36 962	0	0	163 794	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	20 144 039	488 557	4 522 159		350 315	358 953	0	371 701	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	28 087 845	750 000	5 140 143		461 200	358 953	0	552 065	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 543 875	0	0		0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	1	297 593	0	0		0	0	0	88 200	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	3 841 468	0	0		0	0	0	88 200	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0		0	0	0	0	13 624 835
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	2	0	0	0		0	0	0	0	18 956 825
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	10	0	0	0		0	0	0	0	16 793 515
93	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	13	0	0	0		0	0	0	0	49 375 175
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	21	31 929 313	750 000	5 140 143		461 200	358 953	0	640 265	49 375 175
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0		0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0		0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	1	0	20	21	21
03	Összesen (01+02)	0	0	0	1	0	20	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	1	0	20	21	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	0	4	5	5
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	4	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	3	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	0	0	0	0	13	13	13
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13

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 jogszertlen felhasználható összeg	Ellátás (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átluzódó és 2019. évi kompenzációja	590 750	590 750	0	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	490 400	490 400	0	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	36 663 458	36 663 458	0	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	27 548 000	27 548 000	0	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 013 270	18 013 270	0	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	18 013 270	18 013 270	0	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 488 593	3 488 593	0	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bírtrendezési alap	19 858 800	19 858 800	0	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásával összesen (20+...+ 34)	19 858 800	19 858 800	0	0	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési értékteljesítő támogatás	667 000	0	667 000	667 000	0
43	3. melléklet II.4.c) Muzaeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásával összesen (36+...+59)	2 667 000	0	2 667 000	2 667 000	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	20 319 000	20 319 000	0	0	0
102	48. cím Budakeszi város úfelújításának támogatása	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+19+35+60+...+105)	184 639 271	126 972 271	57 667 000	57 667 000	0

11/B – A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználási támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszabályban felhasználható összeg		Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3		4	5
44	3. melléklet II.4.c) Műzeális intézmények szakmai támogatása (Külső Ágoston Program)	2 000 000		2 000 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	2 000 000		2 000 000	0
123	81. cím A téli rezsielőirányzatok korábban nem részvevő, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 232 000		2 186 000	46 000
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	4 232 000		4 186 000	46 000

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéké; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimumbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegekötő, hosszított nyitvatartásának támogatásának címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 00	171 092 977	0	0	171 092 977	0	2 554 887 839	171 092 977	0	0	4 529 000	4 529 000	0
03	I.3. Hatalátrólóhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	164 083 998	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	271 681 600	-2 569 825	-4 072 166	268 292 095	3 252 486	325 171 571	268 292 095	3 252 486	0	5 205 000	5 205 000	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	109 719 878	0	3 116 667	112 836 545	0	155 203 246	112 836 545	0	0	1 444 000	1 444 000	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	14 667 400	2 218 048	109 000	16 654 656	-339 792	67 695 885	16 654 656	0	339 792	3 971 000	3 971 000	0
09	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	111 908 454	-10 106 018	5 136 505	107 432 941	494 000	133 204 659	107 432 941	494 000	0	4 500 000	4 500 000	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése 09 01 03 05 02	504 400	-4 850	-314 280	180 420	-4 850	0	0	0	185 270	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	85 969 000	-18 329 700	-7 554 400	58 958 200	-1 126 700	110 597 368	58 958 200	0	1 126 700	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	765 543 709	-28 792 345	-3 578 674	735 447 834	2 275 144	3 510 844 566	735 267 414	3 746 486	1 651 762	19 709 000	19 709 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	14. oszlop szerint támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerint 35. A falu- és nyílttérrendezési szolgáltatások kiadásai támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerint támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
1	2	15	16	17	
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekéktetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	0

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	107 432 941
02	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása terhére elszámolt kiadások	188 385 064
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	55 180 405
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekkezelési támogatás összege	107 432 941
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	4 500 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	21 271 718
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	9 010 604
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	12 261 114

11/G - A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	58 958 200	
02	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	110 597 368	
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	110 597 368	
05	Szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 331 620	

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 Dolgozók kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége fenntartás és -működtetés	4 475 054 312	285 877 145	79 161 313	365 038 458	68 250 434	264 118 334	38 048 878	62 600	30 585 000	215 158 200	245 823 200	26 407 222
14	013320 Közművelődés fenntartás és -működtetés	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 384 023 025	0	0	0	0	129 984 887	15 460 958	0	0	0	0	505 352 708
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	57 000 905	2 655 342	4 792 023	7 447 365	1 457 941	1 149 733	213 379	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 698 689 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 368	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 515 937 554	0	0	0	0	350 000	6 378	0	222 517 764	0	282 869 960	0
49	031030 Köztisztviselők rendjének fenntartása	103 205 131	27 556 374	37 765	27 594 139	5 383 477	6 598 240	981 825	0	0	0	0	152 025
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 192 918	385 793	0	385 793	44 494	68 690	0	0	0	0	0	0
110	045110 Közutú közlekedés igazgatása és támogatása	96 293 023	0	0	0	0	12 464 485	1 699 568	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	292 986 918	0	0	0	0	24 501 500	0	0	0	2 456 700	2 456 700	69 885 206
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	100 251 132	0	0	0	0	33 374 744	126 900	0	0	0	0	0
115	045160 Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	259 942 709	0	0	0	0	12 056 432	682 233	0	0	0	0	0
131	046040 Hírvégnyökségi, információs szolgáltatás	36 459 380	0	0	0	0	2 494 400	528 180	0	0	7 112 000	7 112 000	0
148	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	6 384 853	0	0	0	0	119 795	25 470	0	0	0	0	0
157	053010 Könyvtárszervezés csökkentésének igazgatása	13 228 192	0	0	0	0	4 117 599	875 395	0	0	0	0	0
173	064010 Köztisztviselők	276 623 716	0	0	0	0	37 394 442	7 581 862	0	0	0	0	52 286 176
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	344 627 413	0	0	0	0	19 331 549	3 827 102	0	0	62 471 047	62 471 047	782 372
183	072111 Háziorvosi alapellátás	5 911 847	0	0	0	0	498 290	105 657	0	0	666 000	666 000	0
187	072210 Járóbetegnyelgyógyító szakellátása	356 942 989	9 065 957	839 200	9 905 157	1 230 035	9 980 250	1 307 374	132 000	0	444 000	444 000	49 517 579
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	221 126 023	28 711 353	0	28 711 353	5 383 333	1 504 711	180 313	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőborok működtetése és fejlesztése	3 477 238	0	0	0	0	1 082 747	228 997	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 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-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-198 Beruházások (K6)
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	28 300 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	1 498 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 831 545	0	0	0	0	295 502	13 864	0	0	0	0	1 544 389
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	72 098 599	13 805 182	131 815	13 936 997	2 590 898	1 859 709	264 230	0	0	0	0	154 140
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	6 425 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	190 844 863	18 579 957	1 301 672	19 881 629	3 777 385	19 962 861	2 941 288	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	29 732 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 428 000	7 428 000	0
286	086010 Halálon túli magyarak egyéb támogatásai	2 900 014	0	0	0	0	218 330	45 024	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatások	87 044 119	0	0	0	0	19 380 908	3 469 092	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 151 689 826	242 678 215	200 000	242 878 215	46 556 502	12 382 094	1 627 410	0	0	0	0	190 850
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	47 739 432	0	62 800	62 800	392 000	13 528 606	2 792 272	0	0	0	0	169 900
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	723 046 490	0	0	0	0	176 486 950	37 516 599	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	93 162 625	14 999 115	3 000	15 002 115	2 876 701	3 475 269	625 270	0	0	0	0	188 635
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	421 369 060	83 017 423	542 326	83 559 749	16 012 009	11 587 043	2 022 347	0	0	0	0	770 187
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	48 176 578	0	0	0	0	12 261 114	2 181 240	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	219 444 485	40 218 089	0	40 218 089	7 692 583	6 054 900	671 508	0	0	0	0	201 615
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	357 399 263	64 778 716	2 256 549	67 035 265	13 754 982	14 416 968	1 372 069	0	0	0	0	1 118 398
417	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvtár	70 222 806	2 869 100	195 000	3 064 100	563 999	13 562 395	2 660 638	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	75 449 319	16 793 740	0	16 793 740	2 231 226	110 717	0	0	0	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7 594 167	30 000	1 050 000	1 080 000	181 440	352 186	74 874	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	79 932 419	0	0	0	2 053 156	1 545 197	396 964	16 315 099	800 000	0	880 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 093 219 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A 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-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-198 Beruházások (K6)
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	8 112 309	0	0	0	0	2 704 103	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével azonosított összesen (1.*...+33.*35.*...+436.)	17 619 653 840	852 021 501	90 573 463	942 594 964	180 442 595	871 425 680	130 548 780	16 509 699	31 385 000	302 735 947	335 154 315	708 721 402
438	Összesen:	19 135 591 394	852 021 501	90 573 463	942 594 964	180 442 595	871 775 680	130 555 158	16 509 699	253 902 264	302 735 947	618 024 275	708 721 402

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Úrlap-200 Informátikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Úrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Úrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Úrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Úrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A Úrlap-266 Költségvetési kiadások (KI-K8) - 05. Úrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Úrlap - 40 Közzetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Úrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásával (B11)	021.oszlop 06/A Úrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Úrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Úrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Úrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Úrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége fenntartás és -működtetés	0	0	14 711 946	70 115 830	0	1 034 553 896	0	173 844 835	21 697 061	7 521	11 518	11 544 712
14	013320 Köznevelés fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	11 014 849	51 810 586	0	682 164 391	0	0	50 000 000	0	0	4 288 057
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	10 055 039	0	9 587 522	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	860 245 052	860 245 052	57 667 000	0	0	0
34	018030 Támoztatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	283 219 960	0	221 877 016	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	39 737 881	0	0	0	7 077 950	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	498 977	0	155 097	0	0	0	0
110	045110 Közüti közlekedés	0	0	0	0	0	12 464 485	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	96 843 406	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	33 374 744	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	14 763 386	69 442 598	0	81 499 030	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírdígnokcségl, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	9 606 400	0	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	119 795	0	2 999 959	0	0	0	0
157	053010 Környezetsemmenyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	4 117 599	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	89 545 745	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	82 584 968	0	486 000	0	0	0	2 841 870
183	072111 Házirosvi alapellátás	0	0	0	0	0	1 164 290	0	555 000	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátás	0	0	0	0	0	71 209 021	0	714 852	64 104 961	0	0	39 969
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	35 599 397	0	42 718 083	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 ürlap- 200 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 205 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Közzetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	1 082 747	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	300 000	0	299 000	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	1 839 891	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	18 541 744	0	50 000	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	425 197	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	43 621 875	0	2 155 000	0	0	0	1 354 091
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	7 428 000	0	0	0	0	0	0
286	086010 Hátraon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	218 330	0	1 100 000	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	19 380 908	0	8 612 000	0	0	0	371 703
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	302 007 661	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	14 153 306	0	0	0	0	0	232 954
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	854 145	4 017 645	0	176 486 950	0	0	0	0	40 652 241	10 986 406
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	25 560 365	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	111 928 988	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	12 261 114	0	0	0	0	2 192 580	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	1 001 433	4 710 446	0	58 877 633	0	0	0	0	0	88 452
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	96 325 613	0	0	0	0	0	1 232
417	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvtár	0	0	0	0	0	17 190 494	0	0	0	0	3 392 808	916 054
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	19 135 683	0	0	0	0	0	0
419	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	1 613 626	0	0	0	0	532 805	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 ürlap- 200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Közzétett szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
421	107000 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	20 793 452	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívüliről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 009 870	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 704 103	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számlított összesen (1+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	42 770 956	202 097 105	0	3 245 091 547	860 245 052	1 103 522 440	193 469 022	1 054 295 341	46 781 952	32 665 500
438	Összesen:	0	0	42 770 956	202 097 105	0	3 528 911 507	860 245 052	1 325 399 456	193 469 022	1 054 295 341	46 781 952	32 665 500

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	025.oszlop 06/A ürlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K6)	034.oszlop 05/A ürlap- 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap- 099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	138 732 696		5 104 020	836 250	340 222 383	1 039 816 078	0	62 600	5 262 182
14	013320 Közetmető-fenntartás és -működtetés	0	0	0		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	22 828 233	73 079 076	0	0	145 907 309	687 148 181	0	0	4 983 790
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentáriai feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	9 587 522	10 055 039	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	9 17 912 052	873 368	873 368	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	221 877 016	283 219 960	0	0	0
49	031030 Községi terület renújének fenntartása	0	0	29 812	0	0	0	7 707 762	39 737 881	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	155 097	498 977	0	0	0
110	045110 Közutü közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	28 600 000	0	28 600 000	12 464 485	0	0	0
111	045120 Úti, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	96 843 406	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	33 374 744	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	81 499 030	0	0	0
131	046040 Híradgnyököség, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	9 606 400	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladéközlekedése, átalmtatása	0	0	0	0	0	0	2 999 959	119 795	0	0	0
157	053010 Környezetsemmeyezés csökktetésének igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	4 117 599	0	0	0
173	064010 Köztvillágítás	0	0	0	0	0	0	0	89 680 618	0	0	134 873
176	066020 Város- köztsegazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	13 380 245	0	0	0	13 866 245	82 584 968	0	0	0
183	072111 Háztörvosi alapellátás	0	0	268 660	0	0	0	823 660	1 164 290	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	923 900	0	0	0	65 743 713	71 209 021	0	132 000	0
220	074031 Csailád és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	42 718 083	35 599 397	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 082 747	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Úrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Úrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Úrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Úrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Úrlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Úrlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Úrlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Úrlap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Úrlap- 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Úrlap- 099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A Úrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	299 000	300 000	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánartatása	0	0	0	0	149 004	0	149 004	1 839 891	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	1 086 070	0	0	0	1 136 070	18 541 744	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	15 546 115	0	200 000	0	17 901 115	43 021 875	0	0	0
280	094032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	10 000	0	10 000	7 428 000	0	0	0
286	096010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 100 000	218 330	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtűz szolgáltatás	0	0	1 748 300	0	2 170 000	0	12 530 300	19 380 908	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	580 609	0	0	0	580 609	302 007 661	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	1 095 744	0	0	0	1 095 744	14 153 306	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	363 000	0	52 033 697	0	0	0	52 033 697	176 486 950	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	25 560 365	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsőében és mini bölcsőében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	111 928 988	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsőében, fogvatekók nappali intézményében	0	0	3 509 708	0	0	0	3 509 708	12 261 114	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	410 052	0	0	0	416 052	58 877 633	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	6 929	0	0	0	6 929	96 325 613	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	4 308 862	0	0	0	4 308 862	17 190 494	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	624 265	0	0	0	624 265	19 135 683	0	0	0
419	107053 Jeltöröndszerez házi segítségnyújtás	0	0	532 805	0	0	0	532 805	1 613 626	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 793 452	0	16 315 099	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	1 046 009 870	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	2 704 103	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	363 000	0	257 652 702	73 079 076	38 253 024	836 250	2 721 107 855	3 256 945 700	873 368	16 509 699	10 380 845

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségilleté- gű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 122. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
438	Összesen:	363 000	0	257 652 702	73 079 076	38 253 024	836 250	2 942 984 871	3 540 165 720	873 368	16 509 699	10 380 845

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	43 621 875	2 000 000	20 381 635	0	300 000	66 303 510
02	11/A űrlap 41. 3. melléklet II.4.a) Köznevelődési értéktudatosságú előmozdítás támogatása	667 000	0	0	0	0	0	0
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	18 013 270	11 349 293	0	6 663 977	0	0	18 013 270
07	11/A. 92. sor szerinti 37. A miniszter és a garantált bérminimum szerinti költségvetési kompenzációja címen a IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása feladathoz nyújtott kiegészítő támogatás	610 000	610 000	0	0	0	0	610 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	31 662 582	0	0	0	0	31 662 582
11	11/A űrlap 43. 3. melléklet II.4.c) Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
13	11/B űrlap 44. Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
20	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	13 717 658	0	0	13 717 658
25	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	300 000	300 000

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	27 548 000	
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	47 070 229	
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	34 957 289	
04	A 2. melléklet 1.5. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	156 069	
05	11.e űrlap 8. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekékeztetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás	12 261 114	
07	11.c űrlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	51 639 168	
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzat funkcion átdott kiadások	222 517 264	
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	16 509 699	
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakástenyartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkcion elszámolt kiadások	4 478 353	
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	108 784 511	
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	27 548 000	

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. úrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A. úrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)		2 094 724
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)		46 000
10	A 11.c. úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján		119 010
11	A 11.c. úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összege elszámolás alapján		1 386 996
13	A 11.c. úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján		-429 758
14	A 11.c. úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)		3 173 600
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. úrlap 2.5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. úrlap 2.5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbik kell figyelembe venni		591 277 132
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)		46 000
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6+7+8+9):		46 000
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)		46 000
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)		2 094 724

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	4 032 058
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 250 507	0	524 415
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 250 507	0	4 556 473
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 041 033 823	0	12 471 794 669
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 752 089	0	107 736 449
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	485 189 329	0	815 949 930
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 604 975 241	0	13 395 481 048
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 944 000	0	23 944 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	23 944 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 944 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 944 000	0	23 944 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagy/önkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	961 036	0	3 380 106 178
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	961 036	0	3 380 106 178
27	A/IV Koncesszióba, vagy/önkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	961 036	0	3 380 106 178
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	16 631 130 784	0	16 804 087 699
51	C/III/1 Kincsidíron kívüli forrászámlák	754 859 656	0	360 385 772
52	C/III/2 Kincsidíron vezetett forrászámlák	0	0	1 225 500
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	754 859 656	0	361 611 272
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	754 859 656	0	361 611 272
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	213 540 945	0	208 577 955
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	112 073 809	0	92 296 249
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	93 177 787	0	102 393 954
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 289 349	0	13 887 752
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 347 537	0	20 316 561
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 848 657	0	15 792 800
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 263 880	0	4 523 761
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	235 000	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	68 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	68 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	232 888 482	0	228 962 516
129	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	64 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	64 000
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	64 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 196 363	0	29 047 987
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 051 363	0	8 515 724
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	29 699
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotainknak adott előlegek	0	0	4 628
149	D/III/1f - ebből: túllíratések, téves és visszajáró lílzetések	145 000	0	20 497 936

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.		3	4	5	
152	D/III/4 Forgókész elszámolása	400 000	0	0	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 596 363	0	0	29 447 987
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	234 484 845	0	0	258 474 503
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 531 264	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 531 264	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	3 355 877
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	3 355 877
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 531 929	0	0	5 387 041
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 531 929	0	0	5 387 041
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 063 193	0	0	8 742 918
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 631 538 478	0	0	17 432 916 392
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	53 327 000	0	0	-198 855 531
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	441 448 000	0	0	441 448 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	12 048 637 063	0	0	12 265 766 617
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	217 129 554	0	0	-125 006 148
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 760 541 617	0	0	12 383 352 938
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 315 978	0	0	4 719 414
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	242 372	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	143 330	0	0	1
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	34 721 299	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	40 422 979	0	0	4 719 415
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9))	422 209 960	0	0	586 310 142
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	393 453 196	0	0	553 848 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	28 756 764	0	0	32 462 142
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	422 209 960	0	0	586 310 142
234	H/III/1 Kapott előlegek	86 923 704	0	0	180 556 745
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 131 088	0	0	9 899 360
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 006 682	0	0	12 694 501
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	108 061 474	0	0	203 150 606
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	570 694 413	0	0	794 180 163
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 818 592	0	0	18 378 659
248	J/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	4 289 483 856	0	0	4 237 004 632
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 300 302 448	0	0	4 255 383 291
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 631 538 478	0	0	17 432 916 392

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	1 145 123 858	0	1 079 536 901
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	93 768 637	0	93 559 073
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	1 238 892 495	0	1 173 095 974
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei		0	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	771 989 823	0	860 245 052
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	53 070 378	0	127 011 913
11	Különléte egyéb eredményszemléltető bevételek	484 863 514	0	167 867 635
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	55 268 099	0	264 671 202
13	Anyagköltség	1 365 791 814	0	1 419 795 802
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 068 209	0	3 550 812
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	313 892 348	0	373 343 390
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	303 455	0	10 552 641
18	Béreköltség	317 864 072	0	387 446 843
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 376 142	0	44 059 386
20	Bérlátások	56 105 122	0	71 593 764
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 597 242	0	21 610 767
22	VI Értécsökkentési leírás	100 078 506	0	137 263 917
23	VII Egyéb ráfordítások	214 028 747	0	212 149 392
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 753 996 283	0	1 974 052 248
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	218 716 701	0	-118 020 624
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 587 147	0	6 985 524
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 587 147	0	-6 985 524
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	217 129 554	0	-125 006 148

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 200 283	17 680 872 362	278 214 688	0	485 189 329	49 481 043	18 495 957 705	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 852 600	0	0	0	647 153 561	0	652 006 161	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	125 114 030	0	125 114 030	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	406 242 429	35 921 576	0	0	0	442 164 005	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	3 481 677	0	3 481 677	
07	Egyéb növekedés	641 600	174 960	58 760 772	0	213 254 544	3 919 253 005	4 192 085 481	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 494 200	406 417 389	94 682 348	0	989 003 812	3 919 253 605	5 414 851 354	
09	Értékesítés	0	4 224 421	0	0	0	0	4 224 421	
13	Egyéb csökkenés	641 600	4 336 546 066	142 520 003	0	658 243 211	49 486 043	5 187 436 923	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	641 600	4 340 770 487	142 520 003	0	658 243 211	49 486 043	5 191 661 344	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 052 883	13 746 519 264	230 377 033	0	815 949 930	3 919 248 605	18 719 147 715	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	949 776	1 639 838 539	199 462 599	0	0	48 520 007	1 888 770 921	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 546 634	150 975 301	27 987 665	0	0	539 142 427	719 652 027	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	516 089 245	104 809 680	0	0	48 520 007	669 418 932	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 496 410	1 274 724 595	122 640 584	0	0	539 142 427	1 939 004 016	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	2 496 410	1 274 724 595	122 640 584	0	0	539 142 427	1 939 004 016	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 556 473	12 471 794 669	107 736 449	0	815 949 930	3 380 106 178	16 780 143 699	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	641 600	13 682 612	56 051 697	0	0	12 590 000	83 505 909	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaltr értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 196 363	0	0	0	29 047 987	0
02	Tartós részesedések	51 544 000	27 600 000	0	0	51 544 000	27 600 000
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	754 859 656	0	0	0	360 385 772	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	399 749 538	166 861 056	42 122 246	4 253 573	433 756 245	204 729 729
11	Összesen (=01+...+10)	1 207 349 557	194 461 056	42 122 246	4 253 573	874 734 004	232 329 729

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 963 972
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 854 620
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 203 902
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 174 757
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 541 380
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 037 394
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	535 603 619
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	66 387 105
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	66 387 105
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 022

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		754 859 656
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		754 859 656
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-393 248 384
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 187 576 245
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 431 148 818
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-707 203 353
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		27 851 624
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]		7 464 361
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]		29 699
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]		4 628
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszájára kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]		20 352 936
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		-3 144 888
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-3 144 888
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-93 633 041
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		6 231 728
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-7 687 819
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		361 611 272
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		361 611 272

