

Összesítő riport

Riportoló intézmény: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C úrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	936 722 000	1 031 220 933	0	919 943 282	2 066 731 680	0	919 943 282
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 011 000	1 550 000	0	1 525 130	0	0	1 525 130
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 406 000	1 955 000	0	1 947 288	0	0	1 947 288
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	181 000	5 432 141	0	5 432 141	0	0	5 432 141
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 517 000	3 869 000	0	3 868 675	0	0	3 868 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 621 000	13 586 000	0	13 542 050	93 206 680	0	13 542 050
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300 000	2 515 000	0	2 432 335	0	0	2 432 335
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000	300 000	0	279 615	0	0	279 615
12	Szociális támogatások (K1112)	1 150 000	600 000	0	587 002	0	0	587 002
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 378 000	31 126 753	0	28 445 073	0	0	28 445 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	994 886 000	1 092 154 827	0	978 002 591	2 159 938 360	0	978 002 591
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	30 400 000	30 463 851	0	28 628 521	93 663 864	0	28 628 521
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 771 000	11 977 322	0	11 589 181	0	0	11 589 181
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 230 000	8 095 000	0	6 887 767	13 358 400	0	6 887 767
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 401 000	50 536 173	0	47 105 469	107 022 264	0	47 105 469
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 042 287 000	1 142 691 000	0	1 025 108 060	2 266 960 624	0	1 025 108 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 708 000	162 717 000	0	149 625 760	355 261 761	0	149 625 760
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	141 965 588
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 573 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	90 687
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 484 649
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 511 836
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 645 000	3 382 000	0	2 136 674	2 149 000	0	2 096 874
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 703 000	77 616 000	0	57 829 974	0	0	57 829 974
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 348 000	80 998 000	0	59 966 648	2 149 000	0	59 926 848
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	16 192 000	0	14 953 617	0	13 897	14 953 617
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 560 000	4 332 000	0	4 177 712	0	1 780	4 177 712
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 560 000	20 524 000	0	19 131 329	0	15 677	19 131 329
35	Közüemi díjak (K331)	101 912 000	91 545 000	0	81 332 082	238 791 252	3 240	81 332 082
36	Vásárolt ételmezés (K332)	206 415 000	179 455 000	0	159 399 832	0	0	159 227 852
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	880 000	725 000	0	588 324	0	0	588 324
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 822 000	24 847 000	0	12 438 713	10 947 984	97 200	12 438 713
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 600 000	15 100 000	0	9 850 083	0	0	9 850 083
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 547 367
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	159 270 000	219 182 000	0	147 889 126	17 195 500	60 926	146 710 110

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	225 391 000	160 502 000	0	89 479 386	48 679 242	27 450	89 323 986
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 204 118
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	746 290 000	691 356 000	0	500 977 546	315 613 978	188 816	499 471 150
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 610 000	1 086 000	0	616 700	0	0	616 700
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 102 000	24 614 000	0	21 176 338	0	0	21 176 338
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 712 000	25 700 000	0	21 793 038	0	0	21 793 038
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 841 000	219 333 000	0	149 744 305	61 116 090	55 215	149 357 606
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	584 097 000	663 889 000	0	172 909 000	0	0	161 640 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	6 700 000	6 700 000	0	4 136 614	0	0	4 136 614
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	280 232
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 090 000	80 827 000	0	80 489 657	0	0	80 489 657
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	868 768 000	970 789 000	0	407 279 576	61 116 090	55 215	395 623 877
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 753 678 000	1 789 367 000	0	1 009 148 137	378 879 068	259 708	995 946 242
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	20 000 000	20 500 000	0	20 481 164	13 500 000	0	17 337 944
116	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 636 333
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	14 697 611
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	20 000 000	20 500 000	0	20 481 164	13 500 000	0	17 337 944
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000 000	2 000 000	0	8 831	0	0	8 831
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	18 268 000	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	20 268 000	2 000 000	0	8 831	0	0	8 831
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	373 627 000	445 756 000	0	433 969 958	0	0	433 969 958
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 837 500
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	563 882
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 870
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	430 963 706
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	600 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	336 079 000	357 404 000	0	351 789 067	0	0	351 789 067
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	68 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	35 305 070
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	247 833 997
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
189	Tartalékok (K513)	10 000 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	739 974 000	805 160 000	0	785 767 856	0	0	785 767 856
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 364 000	8 790 000	0	8 356 598	0	0	8 356 598
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 191 436 000	3 571 641 000	0	1 547 338 354	217 411 201	0	1 547 338 354
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	3 600 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 614 000	10 202 000	0	9 307 135	0	0	9 307 135
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 289 000	161 217 000	0	131 533 945	0	0	130 042 385
196	Részeselek beszerzése (K65)	0	11 890 000	0	11 889 634	0	0	11 889 634
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	153 612 000	525 068 000	0	116 533 589	5 940 000	0	116 130 868
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 505 315 000	4 288 808 000	0	1 824 959 255	223 351 201	0	1 823 064 974
200	Ingatlanok felújítása (K71)	372 000	372 000	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	101 000	101 000	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	473 000	473 000	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	599 000	599 000	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	2 000 000	2 000 000	0	450 000	0	0	450 000
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	450 000
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	3 599 000	3 599 000	0	450 000	0	0	450 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	6 230 034 000	8 213 315 000	0	4 815 540 232	3 237 952 654	259 708	4 797 300 836

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	6 303 206	6 303 206	0	6 303 206
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	365 627 830	412 279 460	412 279 460	0	412 279 460
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	274 832 823	359 056 856	359 056 856	0	359 056 856
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	142 899 847	101 266 211	101 266 211	0	101 266 211
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	417 732 670	460 323 067	460 323 067	0	460 323 067
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	39 221 410	50 788 590	50 788 590	0	50 788 590
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	24 044 427	24 044 427	0	24 044 427
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	17 798 286	17 798 286	0	17 798 286
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	822 581 910	971 537 036	971 537 036	0	971 537 036
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	337 320 000	572 502 243	488 705 948	0	488 705 948
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	54 091 189
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	29 154 732
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	402 094 889
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 365 138
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 159 901 910	1 544 039 279	1 460 242 984	0	1 460 242 984
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	312 000 000	312 000 000	0	312 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	134 510 000	1 506 147 000	934 650 847	0	934 650 847
73	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	890 193 191
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	40 000 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 457 656
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	134 510 000	1 818 147 000	1 246 650 847	0	1 246 650 847
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	47 000 000	48 691 000	54 549 058	28 000	48 690 748
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	48 690 748
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 410 000 000	1 196 244 000	1 292 896 016	577 938 532	1 196 718 602
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 196 718 602
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	55 000 000	2 053 000	2 053 266	0	2 053 266
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 053 266
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 465 000 000	1 198 297 000	1 294 949 282	577 938 532	1 198 771 868
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 200 000	3 200 000	10 964 583	0	2 725 867
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	4 526
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	468 347
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	577 480

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 515 200 000	1 250 188 000	1 360 462 923	577 966 532	1 250 188 483	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	54 615 841	52 513 841	57 813 994	0	39 465 083	
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	37 267 515	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 075 000	10 106 000	14 650 503	0	12 472 563	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 017 534	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	38 261 246	
198	Ellátási díjak (B405)	23 689 567	14 346 409	15 155 992	0	14 346 365	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 712 000	24 099 000	25 834 396	0	22 922 160	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	450 077 000	667 465 000	189 333 000	0	174 060 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 370 759	0	1 370 759	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 370 759	0	1 370 759	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	5 000 000	6 926 523	0	6 926 523	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 100 000	1 041 000	7 534 432	0	7 534 432	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 111 538	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	610 269 408	814 571 250	358 619 599	0	317 359 131	
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	26 966 000	32 966 000	34 714 800	26 100 000	34 714 800	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	120 936	0	73 936	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	26 966 000	32 966 000	34 835 736	26 100 000	34 788 736	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	211 631	2 756 035	0	239 129	
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	239 129	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 714 000	2 714 537	0	2 714 537	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 714 537	
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 925 631	5 470 572	0	2 953 666	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	3 000 000	3 000 000	12 466 811	18 566 350	3 400 321	
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	300 000	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 100 321	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 000 000	3 000 000	12 466 811	18 566 350	3 400 321	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 449 847 318	5 464 837 160	4 478 749 472	622 632 882	4 315 584 168	

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	65 625 000	65 625 000	0	65 625 000	0	177 440 500	65 625 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	65 625 000	65 625 000	0	65 625 000	0	177 440 500	65 625 000
07	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	400 000 000	400 000 000	0	179 930 000	0	0	179 930 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	400 000 000	400 000 000	0	179 930 000	0	0	179 930 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	32 181 000	44 366 000	0	44 365 254	0	49 817 652	44 365 254
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	1 093 130 000	965 269 000	0	949 995 229	0	0	949 995 229
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 590 936 000	1 475 260 000	0	1 239 915 483	0	227 258 152	1 239 915 483
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 590 936 000	1 475 260 000	0	1 239 915 483	0	227 258 152	1 239 915 483

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	400 000 000	400 000 000	179 930 000	0	179 930 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	400 000 000	400 000 000	179 930 000	0	179 930 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 877 992 682	2 846 283 840	2 846 284 504	0	2 846 284 504
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 877 992 682	2 846 283 840	2 846 284 504	0	2 846 284 504
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	12 185 000	62 002 310	0	62 002 310
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 093 130 000	965 269 000	949 995 229	0	949 995 229
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 371 122 682	4 223 737 840	4 038 212 043	0	4 038 212 043
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 371 122 682	4 223 737 840	4 038 212 043	0	4 038 212 043

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	919 943 282	254 084 136	0	0	0	0	0	11 832 200	131 326 409	195 247 670	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 525 130	1 416 330	0	0	0	0	0	108 800	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 947 288	959 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 432 141	5 432 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 868 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 542 050	11 832 966	0	0	0	0	0	1 709 084	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 432 335	869 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	279 615	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	587 002	436 624	0	0	0	0	0	150 378	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 445 073	15 578 423	0	0	0	0	0	4 535 330	1 688 683	1 835 957	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	978 002 591	290 795 035	0	0	0	0	0	18 335 792	133 015 092	197 083 627	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	28 628 521	28 628 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 589 181	4 757 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 887 767	3 516 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 105 469	36 902 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 025 108 060	327 697 540	0	0	0	0	0	18 335 792	133 015 092	197 083 627	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	149 625 760	59 589 082	0	0	0	0	0	2 969 552	11 526 493	17 298 895	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	141 965 588	53 918 594	0	0	0	0	0	2 864 660	11 282 639	16 655 572	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 573 000	3 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	90 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 484 649	159 770	0	0	0	0	0	0	243 854	643 323	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 511 836	2 082 718	0	0	0	0	0	104 892	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 096 874	1 233 151	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 829 974	8 122 213	0	0	2 385 585	0	0	0	6 666 020	17 920 807	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 926 848	9 355 364	0	0	2 385 585	0	0	19 000	6 666 020	17 920 807	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 953 617	11 392 486	0	0	0	0	0	75 600	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 177 712	2 551 592	0	0	0	0	0	115 294	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 131 329	13 944 078	0	0	0	0	0	190 894	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	81 332 082	13 110 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	159 227 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	588 324	74 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszivítási szolgáltatások (K334)	12 438 713	2 284 291	0	0	0	0	0	0	38 433	2 919 960	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 850 083	91 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 547 367	7 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 710 110	3 440 484	0	588 000	0	0	0	0	0	0	0	22 200 089
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	89 323 986	6 946 134	0	42 575	4 957 049	0	0	0	0	4 538 430	2 152 500	2 057 400
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 204 118	533 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	499 471 150	25 947 702	0	630 575	4 957 049	0	0	0	38 433	7 458 390	2 152 500	24 257 489
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	616 700	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 176 338	0	0	0	13 902 850	0	0	0	0	0	0	100 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 793 038	243 000	0	0	13 902 850	0	0	0	0	0	0	100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 357 606	8 671 751	0	121 770	4 668 443	0	0	40 039	1 810 205	6 773 971	581 175	5 706 708
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	161 640 000	223 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	58 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 136 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	280 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 489 657	741 390	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	395 623 877	9 636 141	0	491 770	4 668 503	0	0	40 039	1 810 205	6 773 971	581 175	5 764 708
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	995 946 242	59 126 285	0	1 122 345	25 913 987	0	0	249 933	8 514 658	32 153 168	2 733 675	30 122 197

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	17 337 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 636 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	14 697 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	17 337 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 831	0	0	0	0	8 831	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 831	0	0	0	0	8 831	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	433 969 958	0	0	0	0	0	433 969 958	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 837 500	0	0	0	0	0	1 837 500	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	563 882	0	0	0	0	0	563 882	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 870	0	0	0	0	0	4 870	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	430 963 706	0	0	0	0	0	430 963 706	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	351 789 067	0	0	0	5 221 299	0	0	0	0	0	4 953 582	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	68 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	35 305 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	247 833 997	0	0	0	5 221 299	0	0	0	0	0	4 953 582	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	785 767 856	0	0	0	5 221 299	8 831	433 969 958	0	0	0	4 953 582	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 356 598	1 272 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 547 338 354	0	23 622 047	15 620 000	0	0	0	0	640 000	25 568 822	0	29 631 845
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 307 135	8 211 535	0	0	0	0	0	150 600	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 042 385	2 136 478	0	0	0	0	0	150 780	1 592 250	4 977 050	0	14 890 000
196	Részesedések beszerzése (K65)	11 889 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 130 868	3 137 570	6 377 953	0	0	0	0	81 372	602 708	8 247 385	0	11 078 482
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 823 064 974	14 758 181	30 000 000	15 620 000	0	0	0	382 752	2 834 958	38 793 257	0	55 600 327
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (K8)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	4 797 300 836	461 171 088	30 000 000	16 742 345	31 135 286	8 831	433 969 958	21 938 029	155 891 201	285 328 947	7 687 257	85 722 524
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=269) (K9111)	65 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=268+270+271) (K9111)	65 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (>=275+276) (K9121)	179 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+2 84) (K912)	179 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	44 365 254	0	0	0	0	44 365 254	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	949 995 229	0	0	0	0	0	949 995 229	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	1 239 915 483	0	0	0	0	44 365 254	949 995 229	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 239 915 483	0	0	0	0	44 365 254	949 995 229	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	6 037 216 319	461 171 088	30 000 000	16 742 345	31 135 286	44 374 085	1 383 965 187	21 938 029	155 891 201	285 328 947	7 687 257	85 722 524
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	513	83	0	0	0	0	0	4	133	200	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 579 826	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 358	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 605 184	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 232 097	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 232 097	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 837 281	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 151 718	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879 387	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 440	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 891	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 714	0	50 937
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	1 808 899	0	14 472 985

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő fátogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fátogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	1 819 613	0	14 523 922
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 083 884	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 113 884	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	300 096	66 648	0	0	0	619 766	29 429 377	1 155 862	19 070 125	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 976	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	35 000	0	3 143 266	0	814 907	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 758 761	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 540 231	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	5 205 000	0	60 165 882	0	0	2 050 000	12 190 232	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 576 635	3 075 800	4 180 061	40 000	0	1 351 172	0	200 000	0	29 651 470	0	7 885 591
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 670 477	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 576 635	3 375 896	4 246 709	5 245 000	0	61 552 054	619 766	32 772 643	3 205 862	71 854 471	0	7 885 591
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 080	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	100 000	0	5 480 000	0	0	0	1 499 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	100 000	0	5 480 000	0	0	0	1 547 080	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 045 693	913 914	1 135 530	1 212 030	0	17 241 748	167 414	8 044 835	297 260	31 883 293	0	5 998 424
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	119 099 000	0	0	0	30 953 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 319	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 319	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 582 097	0	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 045 693	913 914	1 135 530	1 212 030	0	136 340 748	167 414	8 044 835	297 260	142 629 709	0	5 998 430
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 622 328	4 314 310	5 382 239	6 557 030	0	203 372 802	787 180	40 817 478	3 503 122	220 964 757	0	28 407 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	45 000 652	19 836 606	16 690 428	0	0	0	0	65 186 529	28 535 642	1 200 000	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	45 000 652	19 836 606	16 690 428	0	0	0	0	65 186 529	28 535 642	1 200 000	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	45 000 652	19 836 606	16 690 428	0	0	0	0	65 186 529	28 535 642	1 200 000	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	6 784 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
192	Ingtanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	132 111 703	0	1 292 795 768	0	450 000	0	9 433 782	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	61 589 780	0	250 000	468 000	37 525 481	0	785 540
196	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 889 634	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	2 430 000	0	64 669 857	0	189 000	126 360	14 375 681	0	212 095
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	134 541 703	0	1 419 255 405	0	889 000	594 360	80 008 578	0	997 635
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	9 622 328	49 314 962	25 218 845	157 789 161	450 000	1 622 628 207	787 180	41 706 478	69 284 011	350 497 976	1 200 000	29 405 578
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=269) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=268+270+271) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=275+276) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	9 622 328	49 314 962	25 218 845	157 789 161	450 000	1 622 628 207	787 180	41 706 478	69 284 011	350 497 976	1 200 000	29 405 578
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	23 262 677	0	18 626 159	0	515 900	0	0	263 009 105
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	987 741	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	64 429	0	93 321	0	0	0	0	1 317 249
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	94 615	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	375 043	0	1 183 998	0	42 120	0	0	3 150 161
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	23 702 149	0	20 985 834	0	558 020	0	0	271 345 190
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	940 865	0	5 112 502	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	940 865	0	5 112 502	0	0	138 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	23 702 149	0	21 926 699	0	5 670 522	0	0	271 483 890
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	3 952 100	0	3 401 919	0	881 943	0	0	45 479 106
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 929 959	0	3 367 286	0	881 943	0	0	44 849 417
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 687
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	19 376	0	34 388	0	0	0	0	365 498
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	2 765	0	245	0	0	0	0	28 504
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	261 780	0	68 969	0	72 965	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	2 350	230 912	0	4 218 350	4 717	22 500	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	261 780	2 350	299 881	0	4 291 315	4 717	22 500	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	377 250	0	24 397	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	5 900	86 276	0	384 804	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	5 900	463 526	0	409 201	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	2 655 649	0	1 304 256	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	144 387	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	33 500	0	2 357 232	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	196 850	0	75 800	0	2 855 553	0	3 900 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	1 741 213	0	5 994 620	0	1 650 000	0	0	36 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	196 850	0	4 506 162	0	12 656 048	0	5 550 000	0	0	36 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	45 710	231 960	47 950	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	45 710	231 960	47 950	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	66 239	2 228	781 790	0	3 609 719	1 273	0	0	0	34 004
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	5	27 103	0	89 561	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	66 239	2 233	808 893	0	3 777 280	1 273	0	0	0	34 004
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	524 869	10 483	6 078 462	45 710	21 365 804	53 940	5 572 500	0	0	70 004

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	31 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500 000	3 480 070	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	31 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 070	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	31 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500 000	3 480 070	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
192	Ingyen bérlet, létesítése (>=193) (K62)	0	10 400 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	2 601 033	0	199 658	19 000	2 652 839	0	0	0	0	0
196	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 808 160	129 492	0	53 909	0	716 261	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	13 208 751	2 730 525	0	253 567	19 000	3 369 100	0	0	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	31 975 000	13 208 751	3 255 394	10 483	33 986 278	64 710	50 063 522	53 940	12 124 965	68 500 000	3 480 070	317 033 000
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=269) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=268+270+271) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=275+276) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Beföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Beföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	31 975 000	13 208 751	3 255 394	10 483	33 986 278	64 710	50 063 522	53 940	12 124 965	68 500 000	3 480 070	317 033 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	8	0	5	0	0	0	0	78

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 539 200	0	0	0	0	1 920 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	87 468	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	5 656 668	0	0	0	0	1 920 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	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	778 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	778 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	5 656 668	0	0	0	0	2 698 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	938 228	0	0	0	0	436 724	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	899 407	0	0	0	0	436 724	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	38 821	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	379 358	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 792 267	0	0	0	0	157 869	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 171 625	0	0	0	0	157 869	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 003 846	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 003 846	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	13 619 793	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	156 600 812	2 627 040	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	812 124	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekekéztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 986 400	0	0	0	0	0	30 855 820	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 609 970	13 400	0	1 969 635	0	1 654 331	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 986 400	16 041 887	156 614 212	2 627 040	1 969 635	0	32 510 151	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	94 488	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	94 488	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 638 539	42 154 736	709 299	0	0	1 045 576	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	10 859 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	3 925 295
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	68 913
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	37 435	0	0	0	0	0	12 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	3 675 974	53 013 736	709 299	0	0	1 045 576	3 937 295
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 986 400	22 893 332	209 627 948	3 336 339	1 969 635	0	33 808 084	3 937 295
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	17 337 944	0	0
116	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	2 636 333	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	0	0	0	14 697 611	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	17 337 944	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	61 209 259	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	61 209 259	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	61 209 259	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	100 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	7 063 796	0	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	945 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	204 496	0	0	0	0	0	0
196	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	310 358	27 000	0	557 225	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 459 854	127 000	0	7 621 021	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 986 400	30 948 082	209 754 948	3 336 339	70 799 915	17 337 944	36 943 608	3 937 295
268	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=269) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	65 625 000
273	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=268+270+271) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	65 625 000
274	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (>=275+276) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	179 930 000
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=274+277+278+279+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	179 930 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	245 555 000
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	245 555 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 986 400	30 948 082	209 754 948	3 336 339	70 799 915	17 337 944	36 943 608	249 492 295
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 303 206	0	0	0	6 303 206	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	412 279 460	0	0	0	412 279 460	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	359 056 856	0	0	0	359 056 856	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	101 266 211	0	0	0	101 266 211	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	460 323 067	0	0	0	460 323 067	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	50 788 590	0	0	0	50 788 590	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	24 044 427	0	0	0	24 044 427	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	17 798 286	0	0	0	17 798 286	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	971 537 036	0	0	0	971 537 036	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	488 705 948	1 050 528	0	0	0	46 856 138	137 554 845	263 264 491	0	1 000 000	18 307 769	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	54 091 189	0	0	0	0	43 491 000	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	29 154 732	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	18 307 769	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	402 094 889	1 050 528	0	0	0	0	137 554 845	263 264 491	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	3 365 138	0	0	0	0	3 365 138	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 460 242 984	1 050 528	0	0	971 537 036	46 856 138	137 554 845	263 264 491	0	1 000 000	18 307 769	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	312 000 000	0	0	0	312 000 000	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	934 650 847	0	0	0	0	890 193 191	999 808	3 457 848	0	40 000 000	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	890 193 191	0	0	0	0	890 193 191	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 457 656	0	0	0	0	0	999 808	3 457 848	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 246 650 847	0	0	0	312 000 000	890 193 191	999 808	3 457 848	0	40 000 000	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	48 690 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	48 690 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 196 718 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 196 718 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 053 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 053 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 198 771 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 725 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	468 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	577 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 250 188 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 465 083	1 392 516	22 049 696	0	0	8 000	0	0	0	0	35 803	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	37 267 515	1 392 516	20 574 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 472 563	106 020	0	0	0	0	0	0	0	0	12 366 543	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 017 534	7 136	0	0	0	0	0	0	0	0	7 010 398	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	38 261 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 261 246	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 346 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 922 160	387 197	5 826 029	0	0	0	0	0	0	0	12 829 234	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	174 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	113 178 000	22 009 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 370 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 370 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 926 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 926 523	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 534 432	614 907	0	0	0	0	0	0	0	0	6 914 911	12
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 111 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111 538	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	317 359 131	2 500 640	27 875 725	0	0	8 000	0	0	0	113 178 000	99 343 276	12
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	34 714 800	0	34 714 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	73 936	3 936	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)	34 788 736	3 936	34 784 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	239 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	239 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 714 537	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 714 537
247	ebből: háztartások (B65)	1 714 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 537
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 953 666	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 714 537

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vágyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	3 400 321	0	0	0	0	0	0	0	3 100 321	0	300 000	0
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
263	ebből: háztartások (B74)	3 100 321	0	0	0	0	0	0	0	3 100 321	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 400 321	0	0	0	0	0	0	0	3 100 321	0	300 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	4 315 584 168	3 555 104	62 660 525	1 000 000	1 283 537 036	937 057 329	138 554 653	266 722 339	3 100 321	154 178 000	117 951 045	1 714 549
287	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=288+289) (B8121)	179 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Belföldi értékpapírok bevételei (=287+290+291+292) (B812)	179 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 846 284 504	0	0	0	0	2 846 284 504	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 846 284 504	0	0	0	0	2 846 284 504	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlések (B814)	62 002 310	0	0	0	62 002 310	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	949 995 229	0	0	0	0	949 995 229	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 038 212 043	0	0	0	62 002 310	3 796 279 733	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 038 212 043	0	0	0	62 002 310	3 796 279 733	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	8 353 796 211	3 555 104	62 660 525	1 000 000	1 345 539 346	4 733 337 062	138 554 653	266 722 339	3 100 321	154 178 000	117 951 045	1 714 549

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi 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	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	225 025	0	10 600 189	0	0	0	0	9 846 963	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	10 600 189	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	9 846 963	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	225 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	225 025	0	10 600 189	0	0	0	0	9 846 963	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 690 748	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 690 748	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 718 602	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 718 602	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 053 266	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 053 266	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198 771 868	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 725 867	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 526	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 347	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 480	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 188 483	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	558 835	119 843	0	0	0	0	15 300 390	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	15 300 390	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	14 346 365	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	26 957	0	0	0	3 852 743	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	38 873 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370 743
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370 743
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 595	1 622	0	1 297	88	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	560 430	148 422	0	1 297	88	57 072 108	15 300 390	0	0	0	1 370 743
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	239 129	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	239 129	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	239 129	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	785 455	148 422	10 600 189	1 297	88	57 072 108	15 300 390	9 846 963	239 129	1 250 188 483	1 370 743
287	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=288+289) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 930 000
293	Belföldi értékpapírok bevételei (=287+290+291+292) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 930 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 930 000
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 930 000
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	785 455	148 422	10 600 189	1 297	88	57 072 108	15 300 390	9 846 963	239 129	1 250 188 483	181 300 743

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 315 584 168
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 797 300 836
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-481 716 668
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 038 212 043
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 239 915 483
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 798 296 560
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 316 579 892
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 316 579 892
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 316 579 892

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	9	52 423 989	481 400	0	0	1 608 386	0	0	248 250	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	15 967 200	312 000	0	0	354 642	89 910	0	20 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	39	131 435 900	1 239 677	2 734 774	0	6 925 342	579 810	0	15 914 694	0
19	II. besorolási osztály összesen	17	46 701 253	451 600	2 207 478	0	3 135 253	348 188	496 018	3 610 501	0
20	III. besorolási osztály összesen	2	4 946 621	0	0	0	359 642	0	90 984	53 608	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	69	251 474 963	2 484 677	4 942 252	0	12 383 265	1 017 908	587 002	19 847 053	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 670 500	392 838	0	0	0	0	0	124 095	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 823 200	0	0	0	0	52 614	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	40 833 377	0	0	0	0	137 244	0	275 451	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	78 388 424	202 657	0	0	0	743 077	0	670 168	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	20 815 178	392 246	0	0	0	56 120	0	884 019	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 203 505	0	0	0	0	82 566	0	38 610	0
35	pedagógus I.	15	54 170 386	0	0	1 858 975	0	324 598	0	1 181 022	0
36	pedagógus II.	12	52 273 755	0	0	2 009 700	0	189 684	0	1 460 837	0
37	mesterpedagógus	1	5 099 280	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	31 187 935	0	0	0	0	45 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	90	301 465 540	987 741	0	3 868 675	0	1 630 903	0	4 634 202	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	885 100	0	0	0	0	0	0	15 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 364 900	0	0	0	0	17 507	0	90 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	37 178 700	0	489 889	0	1 158 785	45 632	0	334 178	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ösztöndijas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 640	0
79	közfoglalkoztatott	325	326 574 079	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	342	367 002 779	0	489 889	0	1 158 785	63 139	0	3 963 818	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 865 706
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995 299
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10 767 516
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	28 628 521
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	513	919 943 282	3 472 418	5 432 141	3 868 675	13 542 050	2 711 950	587 002	28 445 073	28 628 521
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	22	22	0	48	48	96	118
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	48	52	100	122
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	12	18	18
06	Jogi	0	0	0	0	1	2	3	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	25	33	33
19	Kézbcsítés	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	4	11	11
23	Rendészeti	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	273	51	12	336	336
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	273	65	20	358	358
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	273	121	97	491	513
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	19	39	58	69
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	6	6	17
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	25	33	33
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	8	19	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	0	46	36	82	90
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	46	36	82	90
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	273	56	13	342	342
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	273	54	12	339	339
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	273	40	12	325	325
63	III. funkció csoport	0	0	0	273	40	12	325	325
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	3	3	0	0	9	9	12
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	9	9	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	21	21	21
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	10	10
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 154 410	21 154 410	0	0
15	3. melléklet 1.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	24 044 427	24 044 427	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	3 428 087	3 428 087	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	68 920 463	68 920 463	0	0
24	3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 067 000	18 067 000	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	336 000	336 000	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	3 959 880	3 959 880	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	118 755 857	118 755 857	0	0
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	7 069 800	7 798 800	0	-729 000
33	23. cím Kiegészítő támogatás	55 732 706	55 973 846	0	-241 140
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	202 712 773	203 682 913	0	-970 140

11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
42	3. melléklet II.4.b) Járáshely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	4 000 000	0
43	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	8 000 000	8 000 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	12 000 000	12 000 000	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	12 000 000	12 000 000	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 31. sor 13. Bólsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bólsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bólsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	1 933 369	0	0	1 933 369	0	4 102 463 069	1 933 369	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	157 789 161	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	392 300 442	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	365 627 830	16 091 894	2 278 820	384 464 914	466 370	415 518 304	384 464 914	466 370	0	0	0	0
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	117 057 443	0	0	117 057 443	0	144 359 047	117 057 443	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	68 872 280	-3 256 490	-31 040	65 939 940	355 190	140 333 063	65 939 940	355 190	0	0	0	0
08	III.3. Bólsőde, mini bólsőde támogatása 09 01 03 03 00	91 311 100	-9 596 000	3 472 800	89 677 400	4 489 500	103 564 276	89 677 400	4 489 500	0	7 069 800	7 798 800	7 798 800
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	140 548 027	-34 666 324	-10 050 427	98 537 276	2 706 000	166 935 458	98 537 276	2 706 000	0	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	2 351 820	10 260	-929 385	1 443 810	11 115	3 336 339	1 443 810	11 115	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	787 701 869	-31 416 660	-5 259 232	759 054 152	8 028 175	5 626 599 159	759 054 152	8 028 175	0	7 069 800	7 798 800	7 798 800

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	941 750	941 750	941 750
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	28 280 916	28 394 366	28 394 366
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	0	0	0	7 667 000	7 667 000	7 667 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	4 961 500	4 956 820	4 956 820
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	2 608 000	2 895 250	2 895 250
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	4 002 240	3 847 360	3 847 360
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	48 461 406	48 702 546	48 702 546

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	98 537 276
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	186 712 223
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	19 776 765
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	98 537 276
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	3 847 360
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	64 550 822
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	64 550 822

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2020. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2020. évben folyósított támogatás	8 000 000	0	8 000 000	0

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	89 677 400
02	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	106 176 822
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	2 612 546
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	103 564 276
06	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	615 720

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további éveken elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	3. melléklet II.4.b) Járásshékhely múzeumok szakmai támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 42.sor)	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 43.sor)	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0
102	3. melléklet II.4.b) Járásshékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0
135	36. cím Kiemelt beruházási igények előkészítési és tervezési feladatai	300 000 000	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 727 379 960	290 795 035	36 902 505	327 697 540	59 589 082	59 126 285	8 671 751	0	0	0	0	14 758 181
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	181 495 884	0	0	0	0	1 122 345	121 770	0	0	0	0	15 620 000
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	105 295 600	0	0	0	0	25 913 987	4 668 443	0	0	5 221 299	5 221 299	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 617 889 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 831	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 539 784 620	0	0	0	0	0	0	0	437 335 096	0	437 335 096	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	84 189 918	18 335 792	0	18 335 792	2 969 552	249 933	40 039	0	0	0	0	382 752
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	879 608 206	133 015 092	0	133 015 092	11 526 493	8 514 658	1 810 205	0	0	0	0	2 834 958
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 593 289 117	197 083 627	0	197 083 627	17 298 895	32 153 168	6 773 971	0	0	0	0	38 793 257
93	042180 Állat-egészségügy	28 596 528	0	0	0	0	2 733 675	581 175	0	0	4 953 582	4 953 582	0
111	045120 Út, autópálya építése	262 874 280	0	0	0	0	30 122 197	5 706 708	0	0	0	0	55 600 327
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	30 912 677	0	0	0	0	9 622 328	2 045 693	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	193 859 452	0	0	0	0	4 314 310	913 914	0	0	45 000 652	45 000 652	0
147	051030 Nem veszélyes (teleptülési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	96 628 671	0	0	0	0	5 382 239	1 135 530	0	0	19 836 606	19 836 606	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	491 269 941	0	0	0	0	6 557 030	1 212 030	0	0	16 690 428	16 690 428	134 541 703
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	7 550 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 325 286 164	550 000	0	550 000	85 250	206 541 073	17 529 516	0	0	110 000	110 000	1 419 255 405
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2 528 954	0	0	0	0	787 180	167 414	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	133 164 269	0	0	0	0	40 817 478	8 044 835	0	0	0	0	889 000
175	066010 Zöldterület-kezelés	273 335 822	0	0	0	0	3 503 122	297 260	0	0	65 186 529	65 186 529	594 360
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 417 570 306	14 605 184	3 232 097	17 837 281	3 151 718	223 211 022	32 194 551	0	0	28 535 642	28 535 642	80 008 578
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	517 031 816	13 239 582	12 424 186	25 663 768	4 319 626	68 025 122	834 839	0	0	0	0	479 539

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	470 743 212	67 489 182	0	67 489 182	11 297 714	1 656 253	310 246	0	0	0	0	167 579
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13 546 200	0	0	0	0	2 629 800	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	106 381 309	0	0	0	0	31 032 310	6 493 496	0	0	0	0	1 120 595
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	127 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 975 000	31 975 000	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	39 626 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 208 751
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	9 832 421	0	0	0	0	524 869	66 239	0	0	0	0	2 730 525
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	33 677	0	0	0	0	10 483	2 228	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	128 013 683	23 702 149	0	23 702 149	3 952 100	6 078 462	781 790	0	0	0	0	253 567
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	194 130	0	0	0	0	45 710	0	0	0	0	0	19 000
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	176 050 785	20 985 834	940 865	21 926 699	3 401 919	21 365 804	3 609 719	0	0	0	0	3 369 100
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	163 093	0	0	0	0	53 940	1 273	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	63 245 795	558 020	5 112 502	5 670 522	881 943	5 572 500	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	274 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 500 000	68 500 000	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	13 920 280	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 070	3 480 070	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	25 684 480	197 787	0	197 787	34 612	1 270 048	72 326	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 222 619 488	271 345 190	138 700	271 483 890	45 479 106	70 004	34 004	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	8 959 200	0	0	0	0	2 986 400	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102 139 629	5 656 668	0	5 656 668	938 228	22 893 332	3 638 539	0	0	0	0	1 459 854
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	842 635 904	0	0	0	0	209 627 948	42 154 736	0	0	0	0	127 000
362	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonykorúak ellátása)	44 612 720	9 285 212	0	9 285 212	1 533 748	928 542	85 002	0	0	0	0	0
371	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	119 861 808	20 062 201	0	20 062 201	3 709 551	6 887 704	1 426 193	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 úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A úrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A úrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A úrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A úrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A úrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A úrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A úrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A úrlap-199 Beruházások (K6)
372	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	67 782 913	12 928 162	0	12 928 162	2 352 427	2 038 236	375 489	0	0	0	0	268 990
393	104031 Gyermekes balesésben és mini balesésben történő ellátása	422 129 207	83 934 490	0	83 934 490	13 982 178	9 323 155	900 989	0	0	0	0	16 499
394	104035 Gyermekétkeztetés balesésben, fogyatékosok nappali intézményében	81 033 893	0	0	0	0	19 992 275	3 838 097	0	0	0	0	0
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	11 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	10 718 316	0	0	0	0	3 336 339	709 299	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	240 148 207	50 665 456	0	50 665 456	8 474 138	3 261 783	368 558	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	507 080 701	103 560 562	2 607 800	106 168 362	18 252 498	6 585 829	942 819	0	0	0	0	87 366
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	210 892 818	6 887 475	13 830 646	20 718 121	3 206 015	11 096 539	823 506	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	304 209 784	0	0	0	0	1 969 635	0	0	0	61 209 259	61 209 259	7 621 021
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	80 396 695	14 912 934	0	14 912 934	2 483 216	3 000 082	559 876	0	0	0	0	0
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	59 936 565	4 171 860	3 340 480	7 512 340	698 891	1 780 716	338 080	0	0	0	0	637 025
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109 382 407	3 146 709	0	3 146 709	526 186	19 179 336	3 837 097	0	0	0	0	275 499
418	107052 Házi segítségnyújtás	155 832 352	32 570 194	0	32 570 194	5 639 226	1 115 997	168 840	0	0	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	30 678 725	0	3 884 999	3 884 999	587 993	1 706 899	48 395	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	69 830 034	0	0	0	0	0	0	17 337 944	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	40 601 860	9 020 541	0	9 020 541	1 503 409	1 711	0	0	0	0	0	0
424	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	158 016 878	1 920 000	10 378 800	12 298 800	1 876 724	34 032 724	1 093 334	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 500 376 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	15 924 114	0	0	0	0	3 937 295	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	24 919 705 789	1 410 624 938	92 793 580	1 503 418 518	229 752 438	1 164 689 812	165 429 814	17 337 944	0	351 899 067	351 907 898	1 825 120 431

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbélti juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
438	Összesen:	29 459 490 409	1 410 624 938	92 793 580	1 503 418 518	229 752 438	1 164 689 812	165 429 814	17 337 944	437 335 096	351 899 067	789 242 994	1 825 120 431

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	461 079 766	0	1 050 528	0	0	0	387 197
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	16 742 345	0	0	0	0	0	5 826 029
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	31 135 286	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	50 788 590	971 537 036	312 000 000	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	437 335 096	0	505 020 927	890 193 191	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	21 938 029	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	155 891 201	0	137 554 845	999 808	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	285 328 947	0	263 264 491	3 457 848	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	7 687 257	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	85 722 524	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	9 622 328	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	49 314 962	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	25 218 845	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	157 789 161	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	1 626 541 728	0	1 000 000	40 000 000	0	0	0
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	787 180	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	41 706 478	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	69 284 011	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	342 985 480	0	18 307 769	0	0	0	12 829 234
183	072111 Házi orvosi alapellátás	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	98 488 055	0	97 534 522	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	80 610 728	0	80 555 800	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	2 629 800	0	2 828 400	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	32 152 905	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	31 975 000	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	13 208 751	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	3 255 394	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	10 483	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	33 986 278	0	225 025	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	64 710	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	50 063 522	0	0	0	0	0	26 957
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	53 940	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	12 124 965	0	10 600 189	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	68 500 000	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	3 480 070	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	1 502 447	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	317 033 000	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	2 986 400	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	30 948 082	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	209 754 948	0	0	0	0	14 346 365	3 852 743

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
362	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)	0	0	0	0	0	11 747 502	0	0	0	0	0	0
371	101221 Fogyatékosággal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	30 645 879	0	0	0	0	1 666 081	389 465
372	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	17 587 761	0	0	0	0	571 795	42
393	104031 Gyermekes bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	106 792 542	0	3 360 479	0	0	2 482 187	130 359
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	19 992 275	0	0	0	0	1 242 245	335 412
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 130	845
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	3 336 339	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	62 401 377	0	243 243	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	131 087 650	0	1 456 098	0	0	0	2 253
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	35 020 675	0	42 142 175	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	70 799 915	0	0	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	20 395 715	0	0	0	0	1 244 580	139
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	10 628 972	0	9 846 963	0	0	0	48 553
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	23 127 730	0	0	0	0	6 095 622	1 883 829
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	39 324 635	0	0	0	0	1 704 955	212
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	6 171 894	0	4 091 600	0	0	0	2 158
421	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	17 337 944	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	10 525 661	0	0	0	0	0	0
424	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0	0	0	0	0	48 208 248	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 188 483	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	3 937 295	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	0	0	450 000	5 082 325 015	50 788 590	1 645 599 163	356 457 656	1 250 188 483	29 356 960	25 715 427
438	Összesen:	0	0	0	0	450 000	5 519 660 111	50 788 590	2 150 620 090	1 246 650 847	1 250 188 483	29 356 960	25 715 427

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	2 500 640	3 936	0	0	3 555 104	461 171 088	0	0	91 322
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	27 875 725	34 784 800	0	0	62 660 525	16 742 345	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	31 135 286	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 283 537 036	8 831	8 831	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	8 000	0	0	0	1 395 222 118	437 335 096	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	21 938 029	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	138 554 653	155 891 201	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	266 722 339	285 328 947	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	7 687 257	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	85 722 524	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	9 622 328	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	49 314 962	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	25 218 845	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	157 789 161	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	3 100 321	3 100 321	450 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	113 178 000	0	113 194 626	0	2 952 106	0	157 146 732	1 626 541 728	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	787 180	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	41 706 478	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	69 284 011	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 009 000	1 939	104 357 199	0	0	300 000	122 964 968	352 744 241	0	0	9 758 761
183	072111 Háziorsvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
184	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	97 534 522	98 488 055	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	80 555 800	80 610 728	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 űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	2 828 400	2 629 800	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	12	0	1 714 537	0	1 714 549	32 152 905	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	31 975 000	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	13 208 751	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	3 255 394	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	10 483	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	560 430	0	0	0	785 455	33 986 278	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	64 710	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	148 422	0	0	0	148 422	50 063 522	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	53 940	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	10 600 189	12 124 965	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	68 500 000	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 480 070	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	2 441	0	10 451 072	0	10 453 513	1 502 447	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	1 297	0	0	0	1 297	317 033 000	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	2 986 400	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	88	0	0	0	88	30 948 082	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 873 000	0	57 072 108	0	0	0	57 072 108	209 754 948	0	0	0
362	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0	0	0	0	0	0	0	11 747 502	0	0	0
371	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	0	0	2 169 750	0	0	0	2 169 750	30 659 456	0	0	13 577
372	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	571 990	0	0	0	571 990	17 587 815	0	0	54

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3 095 629	0	0	0	6 456 108	107 256 322	0	0	463 780
394	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 162 000	0	5 739 657	0	0	0	5 739 657	19 992 275	0	0	0
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	3 975	0	0	0	3 975	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	3 336 339	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	711 788	0	0	0	955 031	62 401 377	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	1 886 453	0	0	0	3 342 551	131 094 055	0	0	6 405
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	2 408	0	0	0	42 144 583	35 020 675	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	15 300 390	0	0	0	15 300 390	70 799 915	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	1 245 235	0	0	0	1 245 235	20 396 232	0	0	517
415	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0	0	228 375	0	0	0	10 075 338	10 628 972	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 438 000	0	11 298 980	0	0	0	11 298 980	23 127 730	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	1 705 950	0	0	0	1 705 950	39 325 417	0	0	782
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	10 150	0	0	0	4 101 750	6 179 891	0	0	7 997
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	239 129	0	239 129	17 337 944	0	17 337 944	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	2 168	0	0	0	2 168	10 525 661	0	0	0
424	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0	0	0	0	0	0	0	48 208 248	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 250 188 483	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	1 370 743	1 370 743	0	0	0	1 370 743	3 937 295	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	180 660 000	1 372 682	351 056 629	34 788 736	16 356 844	3 400 321	3 657 847 832	5 092 677 041	8 831	17 337 944	10 343 195
438	Összesen:	180 660 000	1 372 682	351 064 629	34 788 736	16 356 844	3 400 321	5 053 069 950	5 530 012 137	8 831	17 337 944	10 343 195

11/J - 11/A 11/B és 11/H ürlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H ürlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H ürlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	80 624 965	50 182 172	37 252 155	0	168 059 292	0
08	11/A ürlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 154 410	10 577 205	0	10 577 205	0	21 154 410	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	7 271 300	3 635 650	0	3 635 650	0	7 271 300	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	66 412 110	0	0	0	66 412 110	0
13	11/H ürlap 102. sor 3. melléklet II.4.b) Járászhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0
15	11/B ürlap 42. sor 3. melléklet II.4.b) Járászhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0
16	11/B ürlap 43. sor 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0
18	11/A ürlap 24. sor 3. melléklet I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 067 000	0	18 067 000	0	0	18 067 000	0
19	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	20 115 172	0	0	20 115 172	0
22	11/A ürlap 25. sor 3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	336 000	0	0	336 000	0	336 000	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	22 703 300	0	22 703 300	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	69 436 303
03	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	47 699 852
04	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	21 220 611
05	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	1 430 128
06	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	910 152
08	11/C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	1 892 529
09	11/C űrlap 8. sor szerinti III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	3 192 826
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	433 406 076
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	17 337 944
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	71 249 915
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	74 521 658

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	8 028 175
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	970 140
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	238 020
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	608 274
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	8 845 100
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	776 923 400
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	8 998 315

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	5 714 629	0	2 099 326
02	A/I/2 Szellemi termékek	45 664 202	0	12 799 056
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	51 378 831	0	14 898 382
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 420 945 831	0	15 272 569 023
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	473 085 825	0	430 827 162
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 031 317 165	0	1 418 883 187
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 925 348 821	0	17 122 279 372
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	145 000 000	0	145 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	143 000 000	0	143 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 000 000	0	2 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	2 000	0	2 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	145 002 000	0	145 002 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	819 263 003	0	814 030 631
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	819 263 003	0	814 030 631
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	819 263 003	0	814 030 631
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 940 992 655	0	18 096 210 385
47	C/II/1 Forintpénztár	490 475	0	1 149 200
48	C/II/2 Valutapénztár	317 299	0	350 525
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	807 774	0	1 499 725
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	793 416 899	0	782 156 897
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 131 911 101	0	1 654 117 853
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 925 328 000	0	2 436 274 750
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 686 424	0	9 121 039
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	8 686 424	0	9 121 039
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 934 822 198	0	2 446 895 514
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	65 103 355	0	110 274 440
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 682 614	0	5 858 310
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	57 301 637	0	96 177 414
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 119 104	0	8 238 716
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	127 337 067	0	41 260 468
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 257 670	0	20 526 851
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 738 754
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 251 667	0	809 627
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 474 927	0	2 912 236
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	117 778 000	0	15 273 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 574 803	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	47 000	0	47 000
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	47 000	0	47 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 088 648	0	2 516 906
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 088 648	0	2 516 906
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 238 078	0	9 066 490
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 238 078	0	9 066 490
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	202 814 148	0	163 165 304
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	510 003 416	0	577 966 532
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	69 000	0	28 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	509 741 093	0	577 938 532
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	193 323	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 382 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16 382 000	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	39 150 000	0	26 100 000
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	39 150 000	0	26 100 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 354 639	0	18 566 350
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 354 639	0	18 566 350
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	583 890 055	0	622 632 882
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 467 513	0	3 546 175
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 242 182	0	1 808 400
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 225 331	0	1 737 775
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	2 375 000	0	2 115 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 842 513	0	5 661 175
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	802 546 716	0	791 459 361
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	145 186 000	0	30 894 000
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 547 121	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-41 401
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	147 733 121	0	30 852 599
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-117 809 000	0	-16 946 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-117 809 000	0	-16 946 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	29 924 121	0	13 906 599
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	7 046 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 892 471	0	1 822 340
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 892 471	0	8 868 340
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 710 178 161	0	21 357 340 199
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 375 056 062	0	19 375 056 062

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 020 186 247	0	-2 017 533 468
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 557 260	0	34 557 260
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 332 955 601	0	-2 059 391 609
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	273 563 992	0	-177 287 091
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 330 035 466	0	15 155 401 154
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	131 984	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 952 897	0	13 201 895
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	3 143 220
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 051 530	0	1 894 281
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	138 136 411	0	18 239 396
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 406 502	0	259 708
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	275 246 096	0	227 258 152
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	243 065 500	0	177 440 500
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	32 180 596	0	49 817 652
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	290 652 598	0	227 517 860
234	H/III/1 Kapott előlegek	85 202 022	0	110 774 396
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 500	0	26 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 967 280	0	580 149
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 734 848	0	23 693 781
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	106 922 650	0	135 074 326
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	535 711 659	0	380 831 582
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 537 509	0	91 733 247
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 743 893 527	0	5 729 374 216
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 844 431 036	0	5 821 107 463
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 710 178 161	0	21 357 340 199

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 963 505 607	0	1 330 200 456
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	94 609 019	0	81 855 176
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	40 000 000	0	40 000 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	2 098 114 626	0	1 452 055 632
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 977 291 904	0	1 921 532 265
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	136 415 437	0	179 918 565
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	808 670 130	0	139 187 533
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	36 717 687	0	564 704 077
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 959 095 158	0	2 805 342 440
13	10 Anyagköltség	48 625 505	0	59 901 233
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	626 216 467	0	518 988 023
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 917 714	0	9 590 083
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	688 759 686	0	588 479 339
18	14 Bérköltség	999 218 318	0	925 482 900
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	118 318 944	0	95 191 849
20	16 Bérjárulékok	179 044 259	0	147 639 679
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 296 581 521	0	1 168 314 428
22	VI Értékcsökkenési leírás	522 869 759	0	522 565 026
23	VII Egyéb ráfordítások	2 272 404 651	0	2 141 568 674
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	276 594 167	0	-163 529 395
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 935 484	0	1 370 759
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	7 926	0	897 793
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	7 926	0	897 793
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 943 410	0	2 268 552
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 950 137	0	4 136 614
36	25 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	11 889 634
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	23 448	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	3 248	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 973 585	0	16 026 248
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 030 175	0	-13 757 696
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	273 563 992	0	-177 287 091

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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)	172 809 953	18 871 271 404	1 161 789 004	0	1 031 317 165	1 038 006 980	22 275 194 506
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 356 598	0	0	0	0	0	8 356 598
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 206 630 997	100 205 160	0	0	0	1 306 836 157
05	Tértésmentes átvétel	0	9 784 000	0	0	0	0	9 784 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonnevelésbe vétel miatti átvétel, vagyonnevelői jog visszavétele	25 200	3 906 000	9 790 784	0	0	0	13 721 984
07	Egyéb növekedés	0	46 400 033	0	0	1 679 761 310	0	1 726 161 343
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 381 798	1 266 721 030	109 995 944	0	1 679 761 310	0	3 064 860 082
09	Értékesítés	0	65 696 396	0	0	0	0	65 696 396
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 119 527	1 588 000	20 214 666	0	0	0	25 922 193
13	Egyéb csökkenés	45 773 033	0	0	0	1 292 195 288	0	1 337 968 321
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	49 892 560	67 284 396	20 214 666	0	1 292 195 288	0	1 429 586 910
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	131 299 191	20 070 708 038	1 251 570 282	0	1 418 883 187	1 038 006 980	23 910 467 678
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	121 431 122	4 450 325 573	688 703 179	0	0	218 743 977	5 479 203 851
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 892 430	452 785 287	152 146 305	0	0	5 232 372	637 056 394
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	31 922 743	104 971 845	20 106 364	0	0	0	157 000 952
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	116 400 809	4 798 139 015	820 743 120	0	0	223 976 349	5 959 259 293
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	21 451 745	108 302	0	0	0	21 560 047
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	21 451 745	108 302	0	0	0	21 560 047
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	116 400 809	4 798 139 015	820 743 120	0	0	223 976 349	5 959 259 293
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 898 382	15 272 569 023	430 827 162	0	1 418 883 187	814 030 631	17 951 208 385
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	93 810 688	4 094 550	490 059 394	0	0	36 066 188	624 030 820

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	13 467 513	0	0	0	3 546 175	0
02	Tartós részesedések	145 000 000	0	0	0	145 000 000	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 000	0	0	0	2 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	793 416 899	0	0	0	782 156 897	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	8 686 424	0	0	0	9 121 039	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	859 164 430	72 460 227	29 269 604	63 023 484	824 504 533	38 706 347
09	Nem tartós részesedések	78 700 000	78 700 000	11 889 634	0	90 589 634	90 589 634
11	Összesen (=01+...+10)	1 898 437 266	151 160 227	41 159 238	63 023 484	1 854 920 278	129 295 981

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 034 769
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
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)	82 476 159
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 544 430
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	78 113 608
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 812 711
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 584 592
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 846 257
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	944 982
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	976 667 709
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	486 898 934
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	243 449 467
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	243 449 467
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	9 784 000
33	- bruttó értéke	9 784 000
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	2 421 781
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 421 781
46	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47+...+51)	177 440 500
47	- 1. évben	65 625 000
48	- 2. évben	65 625 000
49	- 3. évben	46 190 500
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	9
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	1 610 720
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-31 708 178

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 934 822 198
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	807 774
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 934 014 424
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-487 926 684
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 037 216 319
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 353 796 211
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 846 284 504
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36413]	-2 547 121
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	-9 921 338
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36512]	-9 433 782
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36515]	-487 556
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3654]	-260 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-25 572 374
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]	-25 572 374
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3672]	-7 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3673]	3 387 131
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-5 958 933
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/ - 9352]	-897 793
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 446 895 514
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 446 895 514