

Adatellenőrző kód: a-69-4d50-665e3b-7c33-124f30242-3a-6f-67226615

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye	0200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

TOLNA
DOMBÓVÁR
.....
.....
.....

Szerv számjele

733557 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

DOMBÓVÁR, 2022. év 04. hó 28. nap

Halek Műve
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Halek Műve Rajnalika (név)
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

812225

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. 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 és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 453 000	60 082 342	177 046	59 905 296	315 000 000	0	0	55 523 035	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	920 500	0	860 049	0	0	0	860 049	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 840 000	3 474 600	0	2 425 008	0	0	0	2 425 008	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	310 000	392 000	0	390 517	0	0	0	390 517	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 210 000	1 608 100	0	1 139 987	0	0	0	1 084 833	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 013 000	66 477 542	177 046	64 721 857	315 000 000	0	0	60 284 442	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	25 860 000	26 566 000	0	26 560 150	0	0	0	26 560 150	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 180 000	6 633 458	0	5 567 449	0	0	0	5 567 449	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	7 280 000	11 169 950	0	10 067 668	0	0	0	10 067 668	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 320 000	44 369 408	0	42 195 267	0	0	0	42 195 267	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 333 000	110 846 950	177 046	106 917 124	315 000 000	0	0	102 479 709	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 073 000	16 376 000	0	13 554 243	48 672 000	0	0	13 494 573	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 479 940	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 014 633	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	53 153	0	0	0	53 153	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 185 000	37 485 270	0	37 485 270	0	0	0	37 470 820	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 285 000	37 585 270	0	37 538 423	0	0	0	37 523 973	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 482 000	2 207 000	0	2 001 995	0	0	0	1 981 995	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 756 000	6 441 800	0	6 390 412	0	0	0	6 390 412	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 238 000	8 648 800	0	8 392 407	0	0	0	8 372 407	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	47 582 000	44 445 700	1 143 488	41 734 937	150 462 073	0	0	41 600 359	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	285 380 000	2 200 000	0	2 164 930	0	0	0	2 164 930	
37	Béretelt és lízing díjak (>=38) (K333)	18 482 000	25 568 130	0	24 058 694	0	0	0	24 058 694	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 847 000	72 789 437	0	70 373 262	0	0	0	70 373 262	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 539 000	243 695 000	558 334	242 045 693	5 550 000	0	0	241 791 627	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	233 543 473	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 558 000	34 719 800	856 807	32 644 538	0	0	0	31 912 123	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	321 753 400	373 674 604	6 793 168	352 386 374	20 467 671	0	0	349 739 038	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 582 949	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	765 141 400	797 090 671	9 351 797	765 408 398	176 479 744	0	0	761 640 033	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 600 000	5 634 570	0	5 393 814	565 985	0	0	5 393 814	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 685 000	5 719 570	0	5 393 814	565 985	0	0	5 393 814	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 290 600	191 639 953	1 200 718	179 149 287	47 802 353	0	178 639 613	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	24 606 000	0	24 606 000	0	0	24 606 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	14 000 000	12 140 000	0	9 886 878	0	0	9 886 878	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	147 482	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	100	0	2	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 548 000	17 724 044	1	15 977 175	0	0	15 464 574	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	222 838 600	246 110 097	1 200 719	229 619 342	47 802 353	0	228 597 065	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 023 188 000	1 095 154 408	10 552 516	1 046 352 384	224 848 082	0	1 041 527 292	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	300 000	540 000	0	495 255	0	0	493 560	
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	493 560	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K46)	17 700 000	18 723 000	0	17 661 007	0	0	17 661 007	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	584 900	
116	ebből: köztemetés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 718 142	
117	ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	14 357 965	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	18 000 000	19 263 000	0	18 156 262	0	0	18 154 567	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 463 000	6 597 000	0	6 594 958	0	0	6 594 958	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	18 837 000	18 837 071	0	18 837 071	0	0	18 837 071	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	24 300 000	25 434 071	0	25 432 029	0	0	25 432 029	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	357 008 000	481 567 000	0	479 652 155	0	0	479 652 155	
151	ebből: közjogi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 720 571	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	46 577 983	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 213 316	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	427 065 285	
159	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	75 000	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	2 260 000	0	2 260 000	0	0	2 260 000	
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	2 260 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, (=179+...+188) (K512)	71 329 000	72 162 000	0	64 468 286	0	0	63 818 198	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	53 648 776	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
182	ebből: háziartások (K512)	0	0	0	0	0	0	360 000	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 809 422	
189	Tartalékok (K513)	272 427 000	1 354 037 000	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	725 064 000	1 935 460 071	0	571 812 470	0	0	571 162 382	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 794 500	0	634 994	0	0	634 994	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	312 186 000	448 098 779	200 067 842	134 230 376	0	0	127 247 803	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	638 000	3 286 965	0	3 098 544	0	0	3 098 544	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	392 782 000	184 467 546	459 500	34 331 017	0	0	34 331 017	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	192 707 000	163 940 253	52 396 099	28 414 687	0	0	28 414 687	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	898 313 000	801 588 043	252 923 441	200 709 618	0	0	193 727 045	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	338 338 000	817 941 667	432 746 227	291 824 121	0	0	234 475 549	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	91 351 000	220 127 449	116 355 482	74 510 085	0	0	62 685 912	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	429 689 000	1 038 069 116	549 101 709	366 334 206	0	0	297 161 461	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	1 700 000	
238	ebből: ársulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	1 700 000	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	27 500 000	25 335 000	0	23 046 840	0	0	23 046 840	
258	ebből: e.g.hízi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	500 000	
260	ebből: e.g.hízi civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	14 711 719	
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	7 835 121	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	27 500 000	27 035 000	0	24 746 840	0	0	24 746 840	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 238 160 000	5 043 792 588	812 754 712	2 348 583 147	588 520 082	0	2 262 453 869	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	448 571 831	450 142 397	450 142 397	0	450 142 397
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	264 203 820	280 577 320	280 577 320	0	280 577 320
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	424 310 984	487 878 003	487 878 003	0	487 878 003
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	233 273 197	206 399 269	206 399 269	0	206 399 269
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03-04) (B113)	657 584 181	694 277 272	694 277 272	0	694 277 272
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	39 919 320	41 602 576	41 602 576	0	41 602 576
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	294 059 000	150 392 242	150 392 242	0	150 392 242
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 110 673	12 110 673	0	12 110 673
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 705 138 152	1 629 102 480	1 629 102 480	0	1 629 102 480
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	113 742 000	174 699 000	177 668 434	0	177 579 484
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 081 396
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	61 289 190
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	69 555 800
40	ebből: elkölöntített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 719 565
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 040 615
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 492 918
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 818 880 152	1 803 801 480	1 806 770 914	0	1 806 681 964
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	146 898 000	146 898 000	0	146 898 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	578 901 000	1 858 384 085	1 708 741 426	0	1 708 741 426
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 703 741 426
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	5 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	578 901 000	2 005 282 085	1 855 639 426	0	1 855 639 426
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	209 000 000	209 000 000	192 826 345	2 879 926	178 060 355
110	ebből: értékménadó (B34)	0	0	0	0	112 266 105
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	65 794 250
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	292 500 000	545 622 000	583 790 852	301 488 443	556 659 826
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	556 659 826
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	5 312 400	0	5 312 400
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	5 312 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	292 500 000	545 622 000	589 103 252	301 488 443	561 972 226
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	12 000 000	12 000 000	17 423 264	45 523	9 426 186
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	160 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 979 094

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követő bevételek	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	13 640
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonhatalmi díj (B36)	0	0	0	0	4 352 503
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	513 500 000	766 622 000	799 352 861	304 413 892	749 458 767
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	73 939 000	73 939 000	71 113 708	0	67 974 812
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	61 598 981
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	294 954 000	241 344 882	242 552 813	0	240 018 860
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	232 366 191
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	92 345 000	110 543 835	110 233 837	0	110 053 716
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	109 234 156
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevételek (B404)	0	0	0	0	506 857
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 715 848	97 331 324	97 995 416	0	97 328 865
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=205+206+207) (B4082)	0	0	309 044	0	309 044
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	308 550
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	0	0	309 044	0	309 044
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	864 112	0	864 112
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 852 000	26 503 700	23 560 564	71 500	22 167 818
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítés, szándékosság, dologi vagy más jog megvalósításán, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	14 098 268
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	629 122
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	580 805 848	549 662 741	546 629 494	71 500	538 717 027
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	196 636 000	228 933 000	109 253 644	0	109 227 738
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	3 246 100
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	212 992	0	212 992
226	Részvételértékesítése (>=227+228) (B54)	2 046 000	2 046 000	2 046 000	0	2 046 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	198 682 000	230 979 000	111 512 636	0	111 486 730
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	21 331 000	28 596 000	66 985 600	0	5 689 600
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	4 339 600
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	1 350 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	3 118 000	3 000 000	0	3 000 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	21 331 000	31 714 000	69 985 600	0	8 689 600
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	15 320 392	0	8 955 450
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	4 506 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	4 003 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	46 450
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	398 000	397 592	0	397 592
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	397 592
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	398 000	15 717 984	0	9 353 042
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 712 100 000	5 388 459 306	5 205 608 915	304 485 392	5 080 026 556

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	44 310 000	44 310 412	0	44 310 412	0	184 722 224	44 310 412	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+03+04) (K911)	44 310 000	44 310 412	0	44 310 412	0	184 722 224	44 310 412	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	56 411 000	61 489 000	0	61 488 765	0	55 442 050	61 488 765	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 335 900 000	1 283 569 000	0	1 254 812 172	0	0	1 254 812 172	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 436 621 000	1 389 368 412	0	1 360 611 349	0	240 164 274	1 360 611 349	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 436 621 000	1 389 368 412	0	1 360 611 349	0	240 164 274	1 360 611 349	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	962 681 000	984 181 694	984 181 694	0	984 181 694	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	962 681 000	984 181 694	984 181 694	0	984 181 694	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	60 520 000	60 519 648	0	60 519 648	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	962 681 000	1 044 701 694	1 044 701 342	0	1 044 701 342	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	962 681 000	1 044 701 694	1 044 701 342	0	1 044 701 342	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok jogalkotó és államháztartási feladatai	013350 Az önkormányzat vagyoni és gazdálkodási kapcsolatok feladatai	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzájáruló időtartamú közfelrakozások	042180 Állam-egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 523 035	3 264 241	0	0	0	0	0	0	9 059 183	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	860 049	0	0	0	0	0	0	0	46 750	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 426 008	942 543	0	0	0	0	0	0	67 121	0	0
09	Közzétett költségvetési (K1109)	390 517	0	0	0	0	0	0	0	64 842	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 084 833	148 044	0	0	0	0	0	0	316 025	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 284 442	4 354 828	0	0	0	0	0	0	9 553 921	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	26 560 150	26 560 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 567 449	418 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 067 668	1 930 934	0	0	0	1 803 916	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 195 267	28 909 123	0	0	0	1 803 916	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 479 709	33 263 951	0	0	0	1 803 916	0	0	9 553 921	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 494 573	4 074 756	0	0	0	0	0	0	18 955	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 479 940	4 047 309	0	0	0	0	0	0	18 955	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 014 633	27 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 153	39 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 470 820	6 649 898	0	1 059 689	31 780	2 774 321	0	0	418 390	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 523 973	6 689 784	0	1 059 689	31 780	2 774 321	0	0	418 390	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 981 995	540 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 390 412	136 486	0	64 216	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 372 407	677 440	0	64 216	0	0	0	0	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	41 600 359	0	0	3 420 676	0	13 068	0	0	0	5 005	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	2 164 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 058 694	0	0	174 000	0	6 972 394	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások logikáról és általános igazgatási tevékenység	013320 Közművelődési, sport- és szabadidő- tevékenység	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdasági, ügykezelési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	041233 Hozzájárulás a közfoglalkoztatás	042180 Állam- egészségügy	045140 Városi és elővárosi községi személyszállítás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 373 262	100 000	0	0	10 724 782	0	0	0	0	0	0	0
40	Közzetített szolgáltatások (>=41) (K335)	241 791 627	398 160	0	0	17 109 014	222 688 627	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	233 543 473	365 862	0	0	10 309 025	222 688 627	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 912 123	5 391 291	0	0	1 120 000	0	283 400	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	349 739 038	20 263 083	142 600	0	10 940 906	0	19 106 570	0	0	0	2 367 179	87 657 774
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 582 949	195 360	0	0	2 382 589	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	761 640 033	26 152 534	142 600	0	43 489 378	222 688 627	26 375 432	0	0	0	2 372 184	87 657 774
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	5 393 814	2 559 290	0	0	120 000	0	794 970	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 393 814	2 559 290	0	0	120 000	0	794 970	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	178 639 613	4 898 153	38 502	0	10 108 872	60 134 526	7 275 621	0	0	112 966	608 083	1 612 980
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 606 000	24 606 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kommunikációs (>=52+53) (K353)	9 886 878	9 750 829	0	0	0	0	136 042	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	147 482	11 440	0	0	0	0	136 042	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 464 574	3 827 064	133 000	0	5 566 931	0	132 369	0	0	20 727	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	228 597 065	43 082 046	171 502	0	15 675 803	60 134 526	136 042	0	3 762	133 693	608 083	1 612 980
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 041 527 292	79 161 094	314 102	0	60 409 086	282 854 933	37 352 713	136 042	17 697	552 083	2 980 277	89 270 754
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	493 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	493 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	17 661 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	584 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köznevelés [Szocvtv. 48.§] (K48)	2 718 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 48. §], (K48)	14 357 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és államháztartási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemiellátási, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	18 154 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	6 594 958	0	0	0	0	0	6 594 958	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befejezései (K502.2)	18 837 071	0	0	0	0	0	0	18 837 071	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	25 432 029	0	0	0	0	0	6 594 958	18 837 071	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	479 652 155	45 294 853	0	0	0	0	1 283 130	0	431 945 601	0	0	0
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	4 720 571	0	0	0	0	0	0	0	3 592 000	0	0	0
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	46 577 983	45 294 853	0	0	0	0	1 283 130	0	0	0	0	0
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 213 316	0	0	0	0	0	0	0	1 213 316	0	0	0
158	ebbel: társulások és költségvetési szerveik (K506)	427 065 285	0	0	0	0	0	0	0	427 065 285	0	0	0
159	ebbel: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	2 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebbel: egyéb civil szervezetek (K508)	2 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	63 818 198	510 000	0	0	0	0	0	0	0	2 495 069	0	0
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	53 648 776	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebbel: háztartások (K512)	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	9 809 422	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495 069	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	571 162 382	45 804 853	0	0	0	0	7 878 088	18 837 071	431 945 601	2 495 069	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szűkebb körű pénzügyi-gazdálkodási, egyéb üzletszerű tevékenységek	015080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Államháztartás	045140 Városi és elővárosi közbiztonsági és közrend- és közutbiztonsági feladatok
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	634 994	0	0	576 000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	127 247 803	0	435 000	126 238 803	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 098 544	0	0	2 806 538	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 331 017	103 548	0	15 667 544	0	0	0	0	0	540 629	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 414 687	27 959	0	23 125 798	0	0	0	0	0	145 970	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	193 727 045	131 507	435 000	168 414 683	0	0	0	0	0	686 599	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	234 475 549	0	0	209 776 729	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	62 685 912	0	0	56 103 630	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	297 161 461	0	0	265 880 359	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0
238	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K84)	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=238+...+267) (K89)	23 046 840	3 635 121	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebbel: egyházi jogi személyek (K89)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebbel: egyéb civil szervezetek (K89)	14 711 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	7 835 121	3 635 121	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	24 746 840	3 635 121	0	4 200 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 262 453 869	166 071 282	749 102	498 904 128	282 854 933	39 156 629	8 014 130	18 837 071	433 663 298	13 306 627	2 980 277	89 270 754
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K911)	44 310 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	44 310 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtésének, elköltöztetés begyűjtése, szállítása, ártalmatlanság	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önteszt) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanság	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanság	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanság	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063020 Vízszemléltetés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélágú	066010 Zöldterület-kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletlén, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	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	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	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	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 635 980	0	20 600	0	503 583	0	0	0	0	0	162 350	7 587 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 635 980	0	20 600	0	503 583	0	0	0	0	0	162 350	7 587 782
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	183 066	0	1 370 138	0	0	0	0	0	0	394 566	17 067 491	47 992
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	748 320	322 570	35 000	0	0	0	15 765 840	10 025

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának, begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezet) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közüllágítás	066010 Zöldterület-kezelés
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	18 091 266	0	2 739 527	0	0	0	0	91 397	0	29 516 581	3 215 304	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	52 911	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	4 632	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 144 365	301 000	644 500	4 920 601	6 618 662	15 221 706	715 150	36 000	975 000	357 000	826 000	13 299 289
44	ebbel: 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) (K333)	22 418 697	301 000	6 404 165	4 920 601	7 419 893	15 544 276	750 150	127 397	975 000	30 268 147	36 874 635	14 437 306
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0	0	1 768 554	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	1 768 554	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 552 575	81 270	1 282 166	1 328 562	2 654 557	4 674 465	484 393	34 397	0	8 060 233	9 740 613	4 712 194
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbel: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	818 185	317 600	200 000	0	1 908 225	0	1 043 900	565 977	0	81 600	200 000	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 370 760	398 870	1 482 166	1 328 562	4 562 782	4 674 465	1 528 293	600 374	0	8 141 833	9 940 613	4 712 194
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 425 437	699 870	7 906 931	6 249 163	12 486 258	21 987 295	2 278 443	727 771	975 000	38 409 980	46 977 598	26 737 282
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebbel: közremérés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: települési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, gázcsa üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önlester) begyűjtése, szállítása, ártakása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	064010 Környélágúds	066010 Zöldterület-kezelés
120	Ellátóntak pénzbeli jutarásaí (=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
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló beüzetéseí (K5022)	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	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	eből: központi vagy fejezeti kezeléséí előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	eből: úrsalások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	eből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	eből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+189) (K512)	0	0	0	0	3 118 776	0	0	0	0	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	3 118 776	0	0	0	0	0	0	0
182	eből: házntások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	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)	0	0	0	0	3 118 776	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Áu- és belvízüvédelemmel összefüggő tevékenységek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtése, elhelyezése, szállítása, ártalkása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlenezett) begyűjtése, szállítása, ártalkása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalkatlantása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalkatlantása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közdortláglátás	066010 Zöldterület-kezelés
191	Immatériális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 000	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	0	0	876 600	0	15 247 973	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	236 682	0	4 116 953	154 980	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	1 113 282	0	19 364 926	728 980	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 890 480	0	0	0	0	0	0	6 545 000	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 664 030	0	0	0	0	0	0	1 767 150	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	17 554 510	0	0	0	0	0	0	8 312 150	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	53 979 947	699 870	7 906 931	6 249 163	15 605 034	21 987 295	2 278 443	10 153 203	975 000	57 774 906	47 706 578	26 737 282
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelenmel összefüggő tevékenységek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összegzővőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlester) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063020 Vízterelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környálgás	066010 Zöldterület-kezelés
288	Államháztartáson belüli megállapodások 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 (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307)(K1-K9)	53 979 947	699 870	7 906 931	6 249 163	15 605 034	21 987 295	2 278 443	10 153 203	975 000	57 774 906	47 706 578	26 737 282
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	081071 Utaló szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 199 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	813 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 416 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	325 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	620 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	46 375 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 149 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 092 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 242 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 618 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 400 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 413 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	987 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 267	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 960 847	0	19 700	0	0	3 754 281	3 685 734	0	42 977	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 960 847	0	19 700	0	0	3 754 281	3 685 734	0	56 244	0	0	0
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	1 271 769	0	0	0	0	0	166 611	2 661	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	152 779	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 271 769	0	0	0	0	0	319 390	2 661	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	57 439	0	118 024	0	0	0	18 028 917	0	893 977	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (≥=38) (K333)	23 045	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 201 086	0	40 000	0	0	0	1 142 319	0	2 511 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Városi, községgyűjtőkódú egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alnyelzés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőbörök működésének fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Űdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása
40	Közművelődési szolgáltatások (>=41) (K335)	0	127 667	0	0	0	0	31 198	0	1 210 810	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 087	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 915 500	0	13 374 000	1 333 532	284 400	0	4 180 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	154 370 633	0	0	0	0	383 500	1 544 647	0	1 069 873	0	200 000	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	159 567 703	127 667	13 532 024	1 333 532	284 400	383 500	24 934 581	0	5 685 660	0	200 000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 285 663	34 470	47 985	0	0	1 134 749	6 472 900	133	1 548 516	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	eből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	236 846	0	0	0	0	0	372 147	0	3	0	0	0
59	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 522 509	34 470	47 985	0	0	1 134 749	6 845 047	133	1 548 519	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	209 387 828	162 137	13 599 709	1 333 532	284 400	5 337 530	35 784 752	2 794	7 290 423	0	200 000	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	eből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére megállapított támogatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	eből: köztemetés (Szocvt. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	eből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli támogatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, közfelfüggetlítő és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtornák, működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és időmegtöltés	081071 Utóéleti szálláshely- szolgáltatás és elhelyezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	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 belülről (=131+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 571	0
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 571	0
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	eből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	eből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 314 353
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	eből: háziorvosok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 314 353
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 571	7 314 353
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 994
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 006

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	065020 Városi, közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok működésének és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Ühüllő szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0	0	0	0	0	0	1 886 223	0	8 500	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	509 280	0	2 295	0	0	94 770
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	2 395 503	0	10 795	0	0	445 770
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 263 340	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 102	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 414 442	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebbeli: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebbeli: egyházi jogi személyek (K89)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebbeli: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	276 906 729	162 137	13 599 709	1 333 532	284 400	5 337 530	38 180 255	2 794	7 301 218	5 414 442	1 328 571	7 760 123
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatásuk	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307)(K1-K9)	276 906 729	162 137	13 599 709	1 333 532	284 400	5 337 530	38 180 255	2 794	7 301 218	5 414 442	1 328 571	7 760 123
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086030 Nemzetközi kulturális egüttműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermeknevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés	104044 Biztos Kezdet Gyerekbiz	104051 Gyermekvédelem pénzübeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermek- fiatalok és családok életminőségét javító programok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nyelvtanfolyam (K1104)	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	Közfeladatok költségvetési (K1109)	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	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	4 252	223 630	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 000	4 252	223 630	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	12 000	4 252	223 630	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebbj: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbj: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	7 241	141 732	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	7 241	141 732	0	0	0	0	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 027 800	9 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 027 800	9 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	096030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekközvetítés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és nappali bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekközvetítés	104044 Biztos Készlet Gyerekbiz	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	173 240	0	0	0	0	0	0
41	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	173 240	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 600 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 600 000	0	0	33 000	0	173 240	300 000	2 164 930	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 465	1 148	13 137	43 938	46 775	24 300	584 534	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
52	ebbeli: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	2 465	1 148	13 137	43 938	46 775	64 300	584 534	7	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 627 800	11 596	1 148	53 378	206 670	220 015	364 300	2 749 464	7	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 560	0	0
72	ebbeli: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 560	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 661 007
115	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított jutatis (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 900
116	ebbeli: köztemetés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 718 142
117	ebbeli: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 357 965
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 560	0	17 661 007

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083050 Televízió- műsor szolgáltatás és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086030 Nemzetközi kulturális egyházműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelési támogatás	104044 Biztos Kezdet Gyerekláz	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	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 belülről (=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: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	2 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	2 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	46 480 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	46 480 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati támogatások államháztartáson kívülre (=189+...+193) (K512)	0	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)	0	48 740 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083050 Településműködési szolgáltatások támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104060 A gyermek-, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebbeli: létesítések és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	14 711 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebbeli: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K89)	0	14 711 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebbeli: önkormányzati költségvetési szerv pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	14 711 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 627 800	63 475 315	3 905 400	277 008	206 670	220 015	364 300	2 749 464	7	493 560	0	17 661 007
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (≥271) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	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 (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104044 Biztos Kezdet Gyereklétsz	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemi szükségét javító programok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	9 627 800	63 475 315	3 905 400	277 008	206 670	220 015	364 300	2 749 464	7	493 560	0	17 661 007
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek
		Megnevezés	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04		Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09		Közzétett költségvetési kiadások (K1109)	0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
16		Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22		eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
27		eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32		Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35		Közzetelt díjak (K331)	0
36		Vásárolt élelmiszer (K332)	0
37		Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39		Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0
40		Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41		eből: államháztartáson belüli (K335)	0
42		Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0
43		Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44		eből: biztosítási díjak (K337)	0
45		Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
47		Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51		Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
52		eből: államháztartáson belüli (K353)	0
58		Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60		Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0
62		Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0
72		eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
100		Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0
115		eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0
116		eből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozásai műveletek
#	Művelet		
117	ebből: települési támogatás (Szocvt. 4b. §). (K48)		0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)		0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)		0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)		0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		0
159	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)		0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)		0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)		0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0
182	ebből: háztartások (K512)		0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		0
202	Ingatlanok felújítása (K71)		0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)		0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)		0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)		0
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)		0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)		0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)		0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		0
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K911)		44 310 412
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)		44 310 412
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
289	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K915)		0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)		44 310 412
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)		44 310 412
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)		44 310 412
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logikailag és általános igazgatási feladatainak teljesítése	013320 Közművelődési, fenntartási és működtetési feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	450 142 397	0	0	0	0	0	450 142 397	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	280 577 320	0	0	0	0	0	280 577 320	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	487 878 003	0	0	0	0	0	487 878 003	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	206 399 269	0	0	0	0	0	206 399 269	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	694 277 272	0	0	0	0	0	694 277 272	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41 602 576	0	0	0	0	0	41 602 576	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	150 392 242	0	0	0	0	0	150 392 242	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	12 110 673	0	0	0	0	0	12 110 673	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 629 102 480	0	0	0	0	0	1 629 102 480	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	177 579 484	22 153 129	0	0	0	29 600 000	7 727 358	29 388 981	3 946 500	6 663 046	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 681 396	0	0	0	0	0	5 681 396	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	61 289 190	252 945	0	0	0	29 000 000	2 045 962	21 896 063	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	69 555 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 719 565	4 510 019	0	0	0	600 000	0	0	3 946 500	6 663 046	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	17 840 615	17 390 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	7 492 918	0	0	0	0	0	0	7 492 918	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 806 681 964	22 153 129	0	0	0	29 600 000	1 636 829 838	29 388 981	3 946 500	6 663 046	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Személyi szolgálatok, építési, fenntartási, üzemeltetési
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	146 898 000	0	0	0	0	0	146 898 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 708 741 426	0	0	5 000 000	0	0	1 703 741 426	0	0	0	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 703 741 426	0	0	0	0	0	1 703 741 426	0	0	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 855 639 426	0	0	5 000 000	0	0	1 850 639 426	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	178 060 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	eből: éjltényadó (B34)	112 266 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	eből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	65 794 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	556 659 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	556 659 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	5 312 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	eből: tartózkodási után fizetett idegentulajdoni adó (B355)	5 312 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	561 972 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	9 426 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	eből: egyéb bírság (B36)	1 979 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	eből: egyéb települési adók (B36)	13 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	eből: önkormányzat által beszedett tulajdoni díj (B36)	4 352 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	749 458 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	67 974 812	0	0	60 284 434	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési, fenntartási és művelődési tevékenység	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, művelődési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéséi	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése
187	ebbfelhalmozási eszközök bevételei (B402)	61 598 981	0	0	60 019 161	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közművelődési szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	240 018 860	0	2 616	15 396 308	224 092 750	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbfel: államháztartáson belüli (B403)	232 366 191	0	0	9 252 785	222 861 867	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	110 053 716	0	0	20 350 144	0	0	0	0	0	0	28 680 544	0
193	ebbfel: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	109 234 156	0	0	19 530 584	0	0	0	0	0	0	28 680 544	0
194	ebbfel: önkormányzati vagyon nyomonkövetéséhez adóssághal származó bevételek (B404)	506 857	0	0	506 857	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	97 328 665	0	707	11 198 842	60 505 059	0	0	0	0	0	7 743 747	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és finanszírozási bevételek (>=205+206+207) (B4082)	309 044	494	0	308 550	0	0	0	0	0	0	0	0
205	ebbfel: államháztartáson belüli (B4082)	308 550	0	0	308 550	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	309 044	494	0	308 550	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	864 112	0	0	626 064	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 167 818	786 522	0	17 360 752	0	8	0	2	0	0	7 600	0
218	ebbfel: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	14 098 268	587 107	0	12 868 869	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebbfel: kiadások visszatérítése (B411)	629 122	46 485	0	17 960	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	538 717 027	787 016	3 323	125 525 084	284 597 809	8	0	2	0	0	36 431 891	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	109 227 738	0	0	109 227 738	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebbfel: termőföld-eladás bevételei (B52)	3 246 100	0	0	3 246 100	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	212 992	0	0	212 992	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Részvételések értékesítése (>=227+228) (B54)	2 046 000	2 046 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közzetmő-fennmarás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltsáok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Témagatási célú finanszírozási műveletek	041232 Siat-nunka program - Téti közfogalkozatás	041233 Hozzabb időtartamú közfogalkozatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	111 486 730	2 046 000	0	109 440 730	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	5 689 600	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	4 339 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	8 689 600	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	8 955 450	8 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	4 906 000	4 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: házartások (B74)	4 003 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	46 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	397 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 592
275	ebből: házartások (B75)	397 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 592
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	9 353 042	8 906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 592
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 080 026 556	35 242 145	3 323	239 965 824	284 597 809	29 600 008	3 487 469 264	29 388 983	3 946 500	6 663 046	36 431 891	397 592
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	984 181 694	0	0	0	0	0	0	984 181 694	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	984 181 694	0	0	0	0	0	0	984 181 694	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	60 519 648	0	0	0	0	0	60 519 648	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 044 701 342	0	0	0	0	0	60 519 648	984 181 694	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműellátás, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hozzájárulás időtartamát közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 044 701 342	0	0	0	0	0	60 519 648	984 181 694	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 124 727 898	35 242 145	3 323	239 965 824	284 597 809	29 600 008	3 547 988 912	1 013 570 677	3 946 500	6 663 046	36 431 891	397 592

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, közfelügyeleti és egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, klubok működésének és fejlesztése	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és élektetés	082091 Közművelődés - közhasznú és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió- műsor szolgáltatás és támogatás	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104012 Gyermek áramlati ellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének átlátszó támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Előirányzatokból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei áramkiosztásból (B16)	0	450 450	69 555 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások bevételei áramkiosztásból (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei áramkiosztásból (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások bevételei áramkiosztásból (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei áramkiosztásból (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások bevételei áramkiosztásból (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások bevételei áramkiosztásból (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások áramkiosztásán belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	450 450	69 555 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgyógyászati egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbörök működésére és fejlesztésére	081071 Utalvány-, szállás hely-, szolgáltatás és értékesítés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-, műsor szolgáltatás és támogatás	084032 Civil szervezetek program támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104012 Gyermekek átlátszó eladása
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	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	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: éltményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartörzési tevékenység után fizetett helyi liandózesi adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	191 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	191 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	3 494 385	0	0	3 552 631	643 362	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutó támogatások	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	065020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, eszközök működtetése és fejlesztése	081071 Önkormányzati szállítás- és szolgáltatás-értékesítés	082091 Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió- és műsor szolgáltatás támogatása	084032 Civil szervezetek programfinanszírozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104012 Gyermek- és ifjúsági ártalom-ellenőrzés
187	ebbfűtési eszközök bevételei (B402)	0	0	0	0	0	993 150	586 670	0	0	0	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	327 350	0	0	87 854	64 221	0	0	0	32 013	0
190	ebbfűtési államháztartáson belül (B403)	0	0	251 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	61 023 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebbfűtési önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételei (B404)	0	61 023 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebbfűtési önkormányzati vagyon vagyonkezeléséből származó bevételei (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	16 476 218	329 075	0	0	881 211	32 648	0	0	0	0	156 906
204	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamattámogatások (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	ebbfűtési államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	138 048	100 000	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 069 949	0	21 000	714 440	0	0	33 056	564 677	18 633	581 094
218	ebbfűtési a szerződés megkötésével, a szolgáltatással kapcsolatos költségeken jóváhagyott bevételek a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	40 138	0	21 000	0	0	0	0	0	0	581 094
219	ebbfűtési kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 677	0	0
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	77 499 246	6 220 759	0	21 000	5 374 184	840 231	0	33 056	564 677	50 646	738 000
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebbfűtési termiföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Részvételértékesítése (>=227+228) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakás- jutási segítő támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapelvítés	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztése	081071 Üdülési- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió- műsor-szolgáltatás és támogatása	084032 Civil szervezetek programfinanszírozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104012 Gyermekek átlapolási díjazása
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli (=236+...+244) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	4 339 600	0	0	0	0
237	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0	0	0	4 339 600	0	0	0	0
240	Ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	3 000 000	0	0	0	0	4 339 600	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	49 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Ebből: háztartások (B74)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	46 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	49 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	49 450	77 499 246	9 412 592	450 450	69 576 800	5 374 184	840 231	4 339 600	33 056	564 677	50 646	738 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutó segítő támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sporttérismények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Őtőlől szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	084032 Civil szervezetek programfinanszírozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104012 Gyermek- áramvonalak
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	49 450	77 499 246	9 412 592	450 450	69 576 800	5 374 184	840 231	4 339 600	33 056	564 677	50 646	738 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104044 Biztos Kezdet Gyerekbáz	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatási (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 094 220	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 094 220	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
42	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 094 220	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
109	Vagyonosi típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	178 060 355
110	eből: éjtményadó (B34)	0	0	112 266 105
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	65 794 250
116	Érkeztetési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	556 659 826
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartérségi tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó (B351)	0	0	556 659 826
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	5 312 400
154	eből: ráterhelés után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	5 312 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	561 972 226
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	9 234 353
172	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 979 094
180	eből: egyéb települési adók (B36)	0	0	13 640
181	eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	4 352 503
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	749 266 934
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	15 748

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104044 Biztos Készlet Gyerekbáz	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyunkozásba adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 252
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 085	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	10 085	20 000
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
226	Részvadások értékesítése (>=227+228) (B54)	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 094 220	10 085	749 286 934
295	Előző év költségvetési maradványának (jén) bevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	8 094 220	10 085	749 286 934

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Össze	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 080 026 556
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 262 453 869
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		2 817 572 687
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 044 701 342
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		1 360 611 349
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-315 910 007
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)		2 501 662 680
15	C) Összes maradvány (=A+B)		2 501 662 680
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		2 501 662 680

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	46 463 852	0	813 299	0	2 358 887	325 675	0	768 808	0
79	közfoglalkoztatott	10	9 059 183	0	46 750	0	67 121	64 842	0	316 025	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	30	55 523 035	0	860 049	0	2 426 008	390 517	0	1 084 833	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 806 300
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	11 667 400
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 086 450
93	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	26 560 150
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	43	55 523 035	0	860 049	0	2 426 008	390 517	0	1 084 833	26 560 150
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	8	13	0	0	0	0	13
03	Összesen (01+02)	5	8	13	0	0	0	0	13
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	8	0	29	29
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	8	0	29	29
27	Összesen (03+13+26)	5	9	14	21	8	0	29	43
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	21	8	0	29	30
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	21	8	0	29	29
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	10	0	0	10	10
63	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	5	8	13	0	0	0	0	13
65	I. funkció csoport	5	8	13	0	0	0	0	13

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 összege	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályban felhasználható összege	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	73 091 809	73 091 809	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	40 581 576	40 581 576	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	45 172 474	45 172 473	0	1
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	74 615 824	74 615 824	0	0
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 483 143	16 483 143	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségősvetelő támogatása	1 021 000	1 021 000	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatással összesen (7+...+ 26)	137 292 441	137 292 440	0	1
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	250 965 826	250 965 825	0	1

11/B - Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2020. évben (el nem használta, de 2021. évben jogszabályban felhasználható összege)	Ebből 2021. évben az előírt határidőig vénytelesen felhasznált	Elterés (el nem használta) (=3-4)
1	2	3	4	5
15	3. melléklet 1.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	596 711	0	596 711
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)	596 711	0	596 711
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	596 711	0	596 711

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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. tájékoztató alapján a kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többtámogatás (ha a 7-6-9 >0, akkor 7-6-9; egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6-9 <0, akkor 7-6-9 abszolútértékével egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	450 132 397	0	0	450 132 397	0	2 400 414 222	450 132 397	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összefüggő hűtési szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	10 000	0	0	600	-9 400	10 153 203	600	0	9 400
03	1.1.3. Hátérkezőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	330 886 676	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	272 981 820	5 989 480	1 606 020	281 366 620	789 300	331 141 526	281 366 620	789 300	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	56 126 926	0	0	56 126 926	0	84 539 587	56 126 926	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	151 350 436	623 430	-8 805 585	142 515 058	-653 243	247 223 637	142 515 058	0	653 243
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	65 994 000	-12 354 000	0	53 640 000	0	81 045 949	53 640 000	0	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	70 928 000	-176 000	0	70 752 000	0	148 941 711	70 752 000	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	232 904 485	-13 110 604	-14 679 164	201 882 817	-3 231 900	283 671 280	201 882 817	0	3 231 900
10	1.4.2. Szűnidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	1 982 232	0	-697 680	1 329 696	45 144	2 749 464	1 329 696	45 144	0
11	Összesen (=1+...+10)	1 302 410 296	-19 027 694	-22 576 389	1 257 746 114	-3 060 099	3 920 768 255	1 257 746 114	834 444	3 894 543

11/D - 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összege	
1	2	3	
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása		66 630 000
02	1.3.4.2. Intézmény-tüzemeltetési támogatás		4 122 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei		78 217 473
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat		10 191 365
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai		37 837 610
07	Intézmények személyi térítési díjából származó bevételei		43 889 702
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-tüzemeltetési támogatás		4 122 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen		148 941 711
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege		70 752 000
11	3. melléklet 1.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg		20 142 792

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	201 882 817
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	314 047 417
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	30 376 137
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	201 882 817
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	81 788 463
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	40 000 000
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	41 788 463

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2021. évet követően jogszabályban felhasználható része (előir.)	Az adott célra jogszabályban felhasználni összeg	Előir. visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2021. évben folyósított támogatás	10 898 000	0	10 898 000	0

11/G - 11/C űrlap 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás	53 640 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	84 794 949
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	3 748 000
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	81 046 949

PIR: 733557
Éves költségvetési beszámoló
DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználált összeg 2020 évben	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználott összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő években felhasználható összeg	Viszalfizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségű támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. táblap 41.sor)	139 000	0	139 000	0	0	139 000	0	
51	3. melléklet II.4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Külső Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. táblap 43.sor)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
99	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	39 988 477	39 988 477	0	0	0	0	0	
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségű támogatás	142 000	0	142 000	142 000	0	0	0	
103	2020. év: 3. melléklet II.4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Külső Ágoston Program)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	
131	2020. év: 31. cím Tisztviselők meg az országotti Pályázati támogatás	6 605 710	0	6 605 710	6 605 709	0	0	1	
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	40 000 000	0	40 000 000	17 346 828	22 653 172	0	0	
156	2021. év: 6. cím Bölcsődési fejlesztési program	96 000 000	0	96 000 000	0	96 000 000	0	0	

11/ - 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 Költsé 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 (K3S1)	009.oszlop 05/A Ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A Ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A Ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A Ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A Ürlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 262 650 682	290 545 694	40 327 053	330 872 747	48 509 387	142 063 012	13 714 484	0	45 294 853	510 000	45 804 853	9 681 358
14	013320 Közművelő-fenntartás és -működtetés	2 293 161	0	0	0	0	314 102	38 502	0	0	0	0	435 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek	2 079 708 643	4 992 870	0	4 992 870	761 511	60 467 123	10 116 918	0	0	0	0	169 383 532
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 748 937 864	30 330 258	0	30 330 258	4 695 597	296 201 452	61 723 887	0	0	0	0	148 267
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	185 749 440	0	1 803 916	1 803 916	0	37 352 713	7 275 621	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	8 629 366 528	0	0	0	0	136 042	0	0	1 283 130	0	7 878 088	0
33	018020 Központi költségvetési betétszék	56 590 413	0	0	0	0	26 400	0	0	0	0	18 837 071	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 866 528 325	0	0	0	0	19 595	3 762	0	444 146 399	0	444 146 399	0
81	041232 Sztart-munka program – Téli közfco jllakoztatás	7 893 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	167 561 252	26 546 728	0	26 546 728	1 357 472	552 083	112 966	0	0	2 495 069	2 495 069	686 599
93	042180 Állat-egészségügy	9 548 924	0	0	0	0	2 980 277	608 093	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	269 425 242	0	0	0	0	89 270 754	1 612 980	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	173 156 446	0	0	0	0	36 425 437	7 552 575	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	2 180 880	0	0	0	0	699 870	81 270	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek gazdasági ügylek	25 002 959	0	0	0	0	7 906 931	1 282 166	0	0	0	0	0
142	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügylek	21 648 370	0	99 000	99 000	15 000	141 740	30 134	0	0	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok (összevőinek) válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártakása	20 076 051	0	0	0	0	6 249 163	1 328 562	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önlesternt) begyűjtése, szállítása, ártakása	52 588 435	0	0	0	0	12 486 258	2 654 557	0	0	3 118 776	3 118 776	0
148	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	70 636 350	0	0	0	0	21 987 295	4 674 465	0	0	0	0	0
150	051060 Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	7 319 722	0	0	0	0	2 276 443	484 393	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 társap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A társap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A társap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A társap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	009.oszlop 05/A társap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A társap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	011.oszlop 05/A társap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A társap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A társap-201 Bevételek (K6)
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	112 868 685	0	0	0	0	727 771	34 397	0	0	0	0	1 113 282
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	16 937 089	0	0	0	0	3 242 708	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	2 925 000	0	0	0	0	975 000	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	98 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	352 859 661	0	0	0	0	38 409 980	8 060 233	0	0	0	0	19 364 926
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	16 785	0	0	0	0	5 595	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	152 860 347	0	0	0	0	46 977 598	9 740 613	0	0	0	0	728 980
175	066010 Zöldterület-kezelés	84 924 040	0	0	0	0	26 737 282	4 712 194	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községvezetékvezeték egyébkénti kiadások	950 778 148	46 375 693	11 242 346	57 618 039	9 400 862	209 387 828	43 285 663	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapelállítás	520 881	0	0	0	0	162 137	34 470	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	40 847 112	0	0	0	0	13 599 709	47 985	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapelállítás	900 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	074011 Fogalkozás-egészségügyi alapelállítás	4 000 596	0	0	0	0	1 333 532	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	273 845 444	56 674 743	300 000	56 974 743	10 014 677	4 509 055	684 019	0	0	0	0	267 831
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	140 006 800	0	0	0	0	284 400	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	17 825 760	0	0	0	0	5 548 705	1 179 645	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	149 686 912	79 127	0	79 127	0	38 458 274	6 781 250	0	0	0	0	3 894 027
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	8 515	0	0	0	0	2 794	133	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	25 165 280	0	0	0	0	7 290 423	1 548 516	0	0	0	0	10 795
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	107 635 084	14 125 314	22 135	14 147 449	2 216 562	7 943 261	724 023	0	0	0	0	6 102 010
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	17 394 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi kiállítási tevékenység, közművelődési, köznevelési kapcsolati tevékenység	22 939 080	1 407 725	705 318	2 113 043	251 065	2 639 824	456 741	0	0	0	0	691 508

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 társap- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A társap- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A társap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A társap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társap- 060 Dolgozó kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társap- 049 Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A társap- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A társap- 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011.oszlop 05/A társap- 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A társap- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A társap- 201 Beruházások (K6)
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyébké- intézményi költségvetés és megjelenés	5 114 284	0	0	0	0	200 000	0	0	1 128 571	0	1 128 571	0
267	002091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	274 627 692	37 980 778	468 307	38 449 085	5 941 108	15 062 036	2 120 829	0	0	0	0	11 023 060
268	082092 Közművelődés – ingoványos közösségi kulturális értékek gondozása	30 594 722	0	0	0	0	0	0	0	0	7 314 353	7 314 353	445 770
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	53 168 509	0	0	0	0	13 646 315	2 199 614	0	0	0	0	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	28 949 512	0	0	0	0	9 627 800	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	236 920 410	0	12 000	12 000	0	11 596	2 465	0	0	46 480 000	48 740 000	0
280	084032 Civil szervezetek jogi támogatása	16 750 954	0	4 252	4 252	0	1 148	1 148	0	0	3 900 000	3 900 000	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	1 169 083	0	223 630	223 630	0	53 378	13 137	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 098 931 717	215 202 578	225 721	215 428 299	34 444 689	15 454 345	2 442 147	0	0	0	0	3 897 274
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	663 948	0	0	0	0	206 670	43 938	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1 136 453 703	21 358 489	404 200	21 762 689	3 347 910	283 417 774	58 679 198	0	0	0	0	185 140
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	3 623 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	28 175 299	4 406 043	0	4 406 043	682 937	2 182 838	421 198	0	0	0	0	98 065
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	44 377 896	9 092 793	0	9 092 793	1 384 595	1 233 728	151 755	0	0	0	0	0
362	101144 Szevedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-koszűbű ellátás)	40 315 759	8 096 438	0	8 096 438	1 254 951	1 333 003	166 145	0	0	0	0	0
372	101222 Támogató szolgáltatás fogvatkos személyek részére	108 394 510	14 738 081	0	14 738 081	2 284 409	2 494 329	401 802	0	0	0	0	10 730 000
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 140 102 523	33 146 627	43 975	33 190 602	5 138 021	21 064 563	3 979 059	0	0	0	0	296 600
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	68 313 288	4 943 157	10 443	4 953 600	769 467	5 504 730	1 021 306	0	0	0	0	68 021
380	102025 Időskorúak átmenneti ellátása	122 504 038	23 088 742	4 765	23 093 507	3 618 541	3 473 090	670 970	0	0	0	0	7 149
381	102026 Demens betegek átmenneti ellátása	81 490 911	8 499 930	7 149	8 507 087	1 313 437	5 077 098	986 089	0	0	0	0	10 723
383	102031 Idősek nappali ellátása	171 596 163	28 152 833	275 037	28 427 870	5 654 097	8 187 755	1 464 348	0	0	0	0	157 047
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	85 965 679	13 693 217	36 049	13 729 266	2 162 010	5 467 798	867 391	0	0	0	0	105 909

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 tárlap-013 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A tárlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A tárlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A tárlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A tárlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A tárlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A tárlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A tárlap-130 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A tárlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A tárlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A tárlap-201 Beruházások (K6)
389	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	130 399 097	24 151 225	9 977	24 161 202	3 806 166	4 843 279	878 345	0	0	0	0	44 808
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	335 703 778	67 044 193	0	67 044 193	10 568 757	5 414 742	1 014 938	0	0	0	0	1 255 793
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményben	63 633 194	1 366 655	0	1 366 655	207 858	16 862 776	3 427 602	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	8 832 926	0	0	0	0	2 749 464	584 534	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	173 646 212	37 134 467	0	37 134 467	5 789 351	2 162 931	225 884	0	245 285	0	245 285	11 338
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	245 509 775	51 614 517	607 440	52 221 957	8 177 705	3 760 863	496 778	0	0	0	0	57 659
400	104044 Biztos Kiszálet Gyerekház	54 052 175	6 949 834	360 000	7 309 834	1 124 276	1 643 561	281 061	0	0	0	0	13 269
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 480 680	0	0	0	0	0	0	493 560	0	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok napjeli ellátása	18 780 048	3 405 638	0	3 405 638	527 874	1 108 213	208 954	0	0	0	0	10 875
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyháim	229 205 643	17 069 149	37 040	17 106 189	2 546 021	31 042 074	6 573 073	0	0	0	0	10 874
418	107052 Házi segítségnyújtás	318 621 179	63 217 511	773 988	63 991 499	9 970 063	3 627 922	330 776	0	0	0	0	0
419	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	24 530 014	0	3 031 750	3 031 750	225 525	2 290 688	448 710	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki tanácsadói szolgáltatás	17 666 451	3 237 323	0	3 237 323	501 781	1 006 369	192 709	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	70 664 198	0	0	0	0	0	0	17 661 007	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióin nem soroltak kiadások államháztartáson kívülről	1 498 578 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	26 236 887 617	1 188 668 378	61 035 491	1 229 703 869	188 663 682	1 595 987 867	280 877 358	18 154 567	47 951 839	63 818 198	139 462 066	240 937 489
438	Összesen:	28 103 415 942	1 188 668 378	61 035 491	1 229 703 869	188 663 682	1 596 007 462	280 881 120	18 154 567	492 098 238	63 818 198	583 608 465	240 937 489

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014. oszlop 05/A Út- 203 Információs eszközök felújítása (K72)	015. oszlop 05/A Út- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016. oszlop 05/A Út- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017. oszlop 05/A Út- 206 Felújítások (K7)	018. oszlop 05/A Út- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019. oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A Út- 269 Költségvetési kiadások (K1-K3) - 05. út- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K301) - 05. út- 40 Körvetített szolgáltatások (K335)	020. oszlop 06/A Út- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021. oszlop 06/A Út- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022. oszlop 06/A Út- 061 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023. oszlop 06/A Út- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024. oszlop 06/A Út- 196 Ellátási díjak (B405)	025. oszlop 06/A Út- 199 Kiszámított általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	47 299	222 479	3 635 121	577 249 909	0	37 822 310	0	0	0	552 400
14	013320 Közművelőd- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	749 102	0	0	0	0	0	707
17	013350 Az önkormányzati vezetői munkakörrel való kapcsolatos feladatok ellátása	0	0	56 103 630	265 880 359	4 200 000	488 546 591	0	0	5 000 000	0	0	11 198 042
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	101 616 990	0	0	0	0	0	62 918 009
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	39 156 629	0	29 600 000	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	1 419 172	1 629 102 480	1 636 829 838	1 850 639 426	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési beírások	0	0	0	0	0	18 863 471	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1 700 000	445 865 994	0	33 390 089	9 000 000	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	3 946 500	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	31 637 951	0	21 746 318	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	2 980 277	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	89 270 754	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 664 030	17 554 510	0	53 979 947	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	699 870	0	0	0	0	0	0
137	047410 Á- és behívó(tele)fonnal összerűgő tevékenységek	0	0	0	0	0	7 906 931	0	0	0	0	0	0
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	255 740	0	0	0	0	0	1 993 966
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok szállításának végzése, elvitelének begyűjtése, szállítása, ártékása	0	0	0	0	0	6 249 163	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártékása	0	0	0	0	0	15 552 123	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 Útlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Útlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Útlap-205 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Útlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Útlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A Útlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. Útlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Útlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Útlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Útlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Útlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Útlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Útlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Útlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
148	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	21 987 295	0	0	0	0	0	0
150	051060 Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	2 278 443	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	1 767 150	8 312 150	0	10 153 203	0	0	0	0	0	7 743 747
156	052080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	3 242 708	0	0	0	0	0	2 137 927
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	975 000	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	57 774 906	0	0	0	0	0	16 476 218
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	5 595	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	47 706 578	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	26 737 282	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községrendelkődési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	500 000	276 906 729	0	0	0	191 833	0	329 075
183	072111 Háziorvosi alapelletás	0	0	0	0	0	34 470	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	13 599 709	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapelletás	0	0	0	0	0	0	0	450 450	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelletás	0	0	0	0	0	1 333 532	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	71 418 350	0	0	0	0	0	79 960
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	284 400	0	69 555 800	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	5 548 705	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	42 400 230	0	0	0	0	0	1 036 883
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	2 794	0	0	0	0	0	0
251	081071 Űdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	6 090 408	0	0	0	0	0	32 648

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A tárlap-203 Információk eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A tárlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A tárlap-205 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A tárlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A tárlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A tárlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. tárlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. tárlap - 40 Köznevelési szolgálatok (K335)	020.oszlop 06/A tárlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A tárlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A tárlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A tárlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A tárlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A tárlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	30 409 282	0	400 000	0	0	0	61 661
263	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	1 151 102	5 414 442	0	5 414 442	0	0	0	0	0	0
264	082064 Műzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	5 695 440	0	1 600 000	0	0	0	7 974
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	0	0	0	0	0	1 328 571	0	0	0	0	0	0
267	082091 Köznevelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	70 475 289	0	0	0	0	0	1 218 113
268	082092 Köznevelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	7 760 123	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	13 646 315	0	5 014 975	0	0	0	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	9 627 800	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	14 711 719	63 475 315	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	3 905 400	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	277 008	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	4 731 231	22 254 310	0	290 934 856	0	0	0	0	0	120 022
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	206 670	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	308 273 060	0	0	0	0	22 536 397	6 664 050
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 038
359	101141 Pszichiátriai betegek naplali ellátása	0	0	0	0	0	7 369 883	0	0	0	0	405 735	7 068
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	11 711 116	0	0	0	0	0	0
362	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-kiszobú ellátás)	0	0	0	0	0	10 684 392	0	0	0	0	0	0
372	101222 Támogató szolgáltatás foglalkozsátellátás	0	0	0	0	0	30 235 319	0	0	0	0	526 725	36 417

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Útlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Útlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Útlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Útlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Útlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A Útlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K9) - 05. Útlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Útlap - 40 Kiszámlázott (K335)	020.oszlop 06/A Útlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Útlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Útlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Útlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Útlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Útlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	59 689 806	0	427 694 983	1 700 000	0	21 633 805	1 166
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	11 295 818	0	415 564	0	0	9 206 600	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	30 192 287	0	0	0	0	2 720 900	0
381	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	14 908 345	0	0	0	0	9 090 900	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	295 650	1 390 650	0	43 075 378	0	1 480 861	0	0	1 900 220	334 700
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	21 464 983	0	764 181	0	0	1 736 845	78 392
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	32 855 455	0	0	0	0	1 079 425	156 906
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	180 239	847 791	0	84 794 949	0	0	0	0	3 748 000	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	18 436 357	0	0	0	0	925 757	249 933
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	2 749 464	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	45 343 372	0	5 215	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	64 148 674	0	0	0	0	0	1 320
400	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	0	0	0	10 090 940	0	8 094 220	0	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	493 560	0	0	0	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	5 052 600	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	50 705 158	0	0	0	0	14 018 485	3 785 142
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	77 589 484	0	783 776	0	0	6 654 300	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	5 547 963	0	0	0	0	1 468 555	0
420	107055 Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 745 473	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	17 661 007	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 266 934	0	4 252

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Útírap- 203 Informátikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Útírap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Útírap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Útírap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Útírap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-035) 05/A Útírap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. Útírap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Útírap - 40 Közzvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Útírap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Útírap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A Útírap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A Útírap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Útírap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Útírap- 199 Kiszámlázott állandós forgalmi adó (B406)
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33.+35.+...+436.)	0	0	67 940 331	321 876 691	23 046 840	3 497 486 301	1 629 102 480	2 246 204 991	1 857 339 426	749 458 767	97 652 649	117 556 136
438	Összesen:	0	0	67 940 331	321 876 691	24 746 840	3 943 352 295	1 629 102 480	2 279 595 080	1 866 339 426	749 458 767	97 652 649	117 556 136

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Útlap-200 Államháztartásból való visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Útlap-208 Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Útlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Útlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Útlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Útlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Útlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Útlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Útlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Útlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A Útlap-40 Kiszámlázott szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartási tevékenysége és -működés	0	2 326	7 626 515	2 457 382	7 832 644	8 906 000	64 644 851	580 788 957	0	0	3 539 048
14	013320 Közművelődés-fenntartás és -működés	0	0	3 323	0	0	0	3 323	749 102	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	308 550	125 525 094	109 440 730	0	0	239 965 824	505 685 395	0	0	17 138 814
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	4	299 919 192	0	0	0	299 919 192	331 375 574	0	0	229 758 584
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	8	0	0	0	29 600 008	39 156 629	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 487 469 264	8 014 130	6 594 958	0	0
33	018020 Központi költségvetési befejezések	0	0	0	0	0	0	0	18 863 471	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	2	0	0	0	42 390 091	445 865 994	0	0	0
81	041232 Szent-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	3 946 500	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	21 746 318	31 637 951	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	2 980 277	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	89 270 754	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	53 979 947	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	699 870	0	0	0
137	047410 Ár-és behízási/élelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	7 906 931	0	0	0
142	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyletek	0	0	9 379 025	0	0	0	9 379 025	255 740	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok (szervezőknek valógátása, elszállítás, begyűjtése, szállítás, ártékása	0	0	0	0	0	0	0	6 249 163	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítás, ártékása	0	0	0	0	0	0	0	15 605 034	0	0	52 911
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártékalanítása	0	0	0	0	0	0	0	21 997 295	0	0	0
150	051050 Veszélyes hulladék kezelése, ártékalanítása	0	0	0	0	0	0	0	2 278 443	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 Útlap-200 Alaklathoz tartozó működési célú kiadások (B407)	027.oszlop 06/A Útlap-200 Kárműbevételek és nyereségül szolgáló bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Útlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Útlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Útlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Útlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Útlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Útlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Útlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	035.oszlop 05/A Útlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A Útlap-40 Kérvetett szolgáltatások (K335)
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	36 431 891	0	0	0	36 431 891	10 153 203	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	2 137 927	0	0	397 592	2 535 519	3 242 708	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	975 000	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	49 450	49 450	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	77 499 246	0	0	0	77 499 246	57 774 906	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	5 595	0	0	0
173	064010 Közüllágítás	0	0	0	0	0	0	0	47 706 578	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	26 737 282	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	6 220 759	0	3 000 000	0	9 412 592	276 906 729	0	0	0
183	072111 Háztartási alapszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	162 137	0	0	127 667
184	072112 Háztartási ügykezelés	0	0	0	0	0	0	0	13 599 709	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	450 450	0	0	0	0
216	074011 Foglalkoztatási alapszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	1 333 532	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi alapszolgáltatás	0	0	403 902	0	0	0	403 902	71 766 306	0	0	347 956
221	074032 Ifjúság-egészségügyi alapszolgáltatás	0	0	21 000	0	0	0	69 576 800	284 400	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	5 548 705	0	0	0
244	091030 Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése	761 000	0	6 867 184	0	0	0	6 867 184	42 431 428	0	0	31 198
249	091045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 794	0	0	0
251	091071 Útiúti szálláshely- szolgáltatás és elhelyezés	0	0	840 231	0	0	0	840 231	7 301 218	0	0	1 210 810
256	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	1	337 052	0	0	0	737 052	30 409 282	0	0	0
263	092063 Múzeumi kiállítások tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	5 414 442	0	0	0
264	092064 Múzeumi kiállítások tevékenysége	0	0	37 501	0	0	0	1 637 501	5 695 440	0	0	0
265	092070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 328 571	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 tárlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A tárlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségellátású bevételek (B408)	028.oszlop 06/A tárlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A tárlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A tárlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A tárlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A tárlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A tárlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A tárlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021)	035.oszlop 05/A tárlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A tárlap- 40 Közzétett szolgáltatások (K335)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	6 367 299	0	4 339 600	0	10 706 899	70 475 289	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	7 760 123	0	0	0
273	083030 Egyéb kintléi tervekenység	0	0	0	0	0	0	5 014 975	13 646 315	0	0	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	33 056	0	0	0	33 056	9 627 800	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	63 475 315	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	564 677	0	0	0	564 677	3 905 400	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	50 646	0	0	0	50 646	277 008	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	1	886 633	0	0	0	886 633	291 478 917	0	0	544 061
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	206 670	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	12 662 000	0	41 904 415	2 100 000	0	0	44 004 415	308 713 513	0	0	440 453
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 647 840	0	0	0	1 647 840	0	0	0	0
359	101141 Pszichiátriai betegek napjaini ellátása	0	0	412 803	0	0	0	412 803	7 369 883	0	0	0
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	0	0	11 711 116	0	0	0
362	101144 Szervezőbetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)	0	0	0	0	0	0	0	10 684 392	0	0	0
372	101222 Támgató szolgáltatás fogymkos személyek részére	0	0	975 514	0	0	0	975 514	30 246 819	0	0	11 500
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	7	21 719 250	0	0	0	451 114 233	59 689 806	0	0	0
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	9 206 600	0	0	0	9 622 164	11 295 818	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	2 720 900	0	0	0	2 720 900	30 192 287	0	0	0
381	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	0	0	9 090 900	0	0	0	9 090 900	14 908 345	0	0	0
383	102031 Idősek napjaini ellátása	0	0	2 375 698	0	0	0	3 860 559	43 817 419	0	0	142 041
384	102032 Demens betegek napjaini ellátása	0	0	1 815 237	0	0	0	2 579 418	21 464 983	0	0	0
389	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	0	0	2 778 427	0	0	0	2 778 427	32 855 455	0	0	0
393	104031 Gyermkek bölcsésében és mini bölcsésében történő ellátása	0	0	4 161 290	0	0	0	4 161 290	85 131 276	0	0	336 327

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Útlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Útlap-208 Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Útlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Útlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Útlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Útlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Útlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Útlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Útlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Útlap-100 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036.oszlop 05/A Útlap-40 Kiegészítő szolgáltatások (K335)
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok napjain intézményében	0	0	1 175 690	0	0	0	1 175 690	18 437 289	0	0	932
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	2 749 464	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szol. juttatások	0	10	10	0	0	0	5 225	45 343 372	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	4	67 582	0	0	0	67 582	64 218 184	0	0	69 510
400	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	10	0	0	0	8 094 230	10 090 940	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	493 560	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	3 828	0	0	0	3 828	5 052 600	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	17 803 640	0	0	0	17 803 640	50 705 158	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	6 654 300	0	0	0	7 438 076	77 589 484	0	0	0
419	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 468 555	0	0	0	1 468 555	5 547 963	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanügyrendezői szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	4 745 473	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	10 085	0	0	0	10 085	17 661 007	0	17 661 007	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	20 000	0	0	0	749 286 934	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	13 423 000	310 903	707 168 735	113 998 112	15 172 244	9 353 042	5 698 695 317	3 757 833 071	6 594 958	17 661 007	253 751 812
438	Összesen:	13 423 000	310 903	707 168 737	113 998 112	15 172 244	9 353 042	5 741 085 408	4 203 699 065	6 594 958	17 661 007	253 751 812

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 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 és 11/H űrlapra méltolandó érték (-4+...+7)	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás teljesíti a Ktv. szabálya szerinti célhoz kötötten használt 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	78 235 412	11 109 882	30 409 282	0	0	0	0
02	11/H űrlap 101. sor 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltiségnevelő támogatás	142 000	142 000	0	0	0		142 000	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	40 581 576	20 290 788	0	20 290 788	0		40 581 576	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	57 802 624	0	0	0		0	0
09	11/H űrlap 103. sor 3. melléklet II.4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinai Ágoston Program)	3 500 000	0	3 500 000	0	0		3 500 000	0
12	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	7 609 882	0	0		0	0
15	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnevelő támogatása	1 021 000	0	0	1 021 000	0		1 021 000	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	9 097 494	0		0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	73 091 809	
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	104 708 579	
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgáltatásokra központra felhasznált része	24 952 459	
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgáltatások pont kivételével felhasznált része	27 939 667	
05	11/E. űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	41 788 463	
06	11/C. űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei ékeztetésre fel nem használt kiadás	1 419 768	
07	11/C. űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	27 406 949	
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkcion átdontt kiadások	431 945 601	
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatással” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	18 154 567	
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	17 661 007	
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (E=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet 1.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	192 984 766	
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	73 091 809	

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege		3 060 099
04	A kömvirári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))		139 000
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))		596 713
09	A 11/C. üdítlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a) pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján		475 200
11	A 11/C. üdítlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a) pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege októberi felmérés alapján		2 355 150
13	A 11/C. üdítlap 5. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a) pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)		8 091 000
14	Kamat alapha számító együttes elterítés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C üdítlap 2.4.5.6.7.8.9. és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. üdítlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. üdítlap 9. sor 3. oszlopjával		2 584 899
15	Kamat alapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. üdítlap 2.4.5.6.7.8.9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. üdítlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. üdítlap 2.4.5.6.7.8.9 és 10 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. üdítlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. üdítlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. üdítlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni		844 186 899
21	Önkormányzat töltetartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)		3 795 812
22	A 21. sor szerinti töltetartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):		3 795 812
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)		3 795 812

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemitermékek		1 467 055	0	642 055
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)		1 467 055	0	642 055
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		12 742 505 048	0	12 627 312 373
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		145 052 056	0	155 587 018
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		147 087 308	0	326 281 527
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		13 034 644 412	0	13 109 180 918
11	A/III/A Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)		5 671 832	0	4 509 332
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		3 018 579	0	3 018 579
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)		2 653 253	0	1 490 753
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		5 671 832	0	4 509 332
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		781 600	0	836 000
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		781 600	0	836 000
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		781 600	0	836 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		13 042 564 899	0	13 115 168 305
30	B/I/1 Vésztőlt készletek		484 898	0	466 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		484 898	0	466 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		484 898	0	466 000
54	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámák		459 295 228	0	656 882 375
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámák		537 000 599	0	1 807 405 330
56	C) III Forrászámák (=C/II/1+C/II/2)		996 295 827	0	2 464 287 705
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		996 295 827	0	2 464 287 705
61	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		850 183	0	88 950
65	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)		48 273 041	0	49 894 094
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra		8 356 981	0	14 765 990
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		27 416 185	0	27 131 026
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		12 499 875	0	7 997 078
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		11 152 396	0	7 912 467
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közszolgáltatások ellenértékére		5 996 930	0	5 672 849
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		2 303 721	0	180 121
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		1 028 713	0	666 751
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre		1 823 032	0	1 392 746
82	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)		812 566	0	25 906
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		812 566	0	25 906
88	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		64 725 600	0	61 296 000
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		64 725 600	0	61 296 000
92	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		6 228 958	0	6 364 942
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6 228 958	0	6 364 942

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	132 042 744	0	125 582 359	
109	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	286 573 450	0	304 413 892	
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	123 864	0	2 879 926	
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	284 210 756	0	301 488 443	
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 238 830	0	45 523	
116	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	0	71 500	
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	71 500	
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	286 573 450	0	304 485 392	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 269 539	0	130 550 304	
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 046 362	0	125 245 385	
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 176 606	0	1 176 606	
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	0	
152	D/III/1f - ebből: nullterületek, téves és visszajártó kifizetések	3 996 571	0	4 128 313	
155	D/III/4 Forgóteke elszámolása	1 350 000	0	1 350 000	
156	D/III/5 Vagyongkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszajárási követelés elszámolása	178 252 944	0	178 252 944	
158	D/III/7 Folyószámlát, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	263 462	
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvont pénzeszközök, biztosítékok	3 642 642	0	3 642 642	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	207 515 125	0	314 059 352	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	626 131 319	0	744 127 103	
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 186 616	0	16 720 770	
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	17 186 616	0	16 720 770	
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 452 838	0	-18 187 533	
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 452 838	0	-18 187 533	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-7 266 222	0	-1 466 763	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 658 210 721	0	16 322 582 350	
180	G/II Nemzeti vagy on induláskori értéke	13 446 328 967	0	13 446 328 967	
181	G/II Nemzeti vagy on változásai	3 540 000	0	121 063 983	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	310 320 131	0	310 320 131	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 989 527 884	0	-2 407 735 550	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-418 207 666	0	144 034 749	
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	11 352 453 548	0	11 614 012 280	
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél jutatisokra	5 434 979	0	4 437 415	
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	59 670	0	59 670	
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 231 988	0	4 825 092	
190	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 695	
191	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	650 088	0	650 088	
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 982 573	0	6 982 573	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 079 215	0		69 172 745
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 438 513	0		86 129 278
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	285 443 803	0		240 164 274
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	229 032 636	0		184 722 224
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	56 411 167	0		55 442 050
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	285 443 803	0		240 164 274
237	H/III/1 Kapott előlegek	35 175 563	0		89 777 675
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0		177 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 476 285	0		3 829 052
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 727 859	0		4 651 099
246	H/III Kötelezettség ellátási célú elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 379 707	0		98 434 826
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	359 262 023	0		424 728 378
249	I/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	289 484 020	0		0
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 204 644	0		14 240 199
251	I/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	2 649 806 486	0		4 269 601 493
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 946 495 150	0		4 283 841 692
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 658 210 721	0		16 322 582 350

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményyszemléletű bevételek	538 449 062	0	1 010 260 245
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményyszemléletű bevételei	82 671 568	0	313 217 127
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményyszemléletű bevételei	57 678 662	0	109 677 511
04	1 Tevékenység nettó eredményyszemléletű bevétele (=01+02+03)	678 799 292	0	1 433 154 883
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	1 390 287 238	0	1 629 102 480
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	147 374 765	0	179 818 251
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	7 020 195	0	45 365 581
11	09 Különféle egyéb eredményyszemléletű bevételek	341 687 505	0	297 323 945
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 886 369 703	0	2 151 610 257
13	10 Anyagjellegű	23 168 376	0	37 533 323
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	363 262 949	0	533 422 194
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 964 730	0	242 045 693
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	398 396 055	0	813 001 210
18	14 Béköltség	57 101 774	0	56 292 472
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 217 900	0	51 429 453
20	16 Bérjellegű	17 588 387	0	14 290 348
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 908 061	0	122 012 273
22	VI Értéksokkmentési leírás	352 611 515	0	361 347 201
23	VII Egyéb ráfordítások	2 052 537 725	0	2 135 675 373
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-356 284 361	0	152 729 083
26	18 Részesedésekből származó eredményyszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	883 500
28	20 Egyéb kaipont (járt) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	144 344	0	309 044
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	144 344	0	1 192 544
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	3 000 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 932 941	0	9 886 878
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	5 524 721	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	38 609 987	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	62 067 649	0	9 886 878
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-61 923 305	0	-8 694 334
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-418 207 666	0	144 034 749

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	89 821 438	16 705 169 015	673 106 770	0	147 087 308	781 600	17 615 966 131	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	634 994	0	0	0	164 677 364	0	165 312 358	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	277 856 281	0	277 856 281	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	224 150 065	38 269 561	0	0	0	262 419 626	
05	Tértfésmentes átvétel	309 600	19 317 997	341 836	0	0	0	19 969 433	
07	Egyéb növekedés	2 384 994	534 158 520	21 698 389	0	0	54 400	559 296 303	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 329 588	777 626 582	61 309 786	0	442 533 645	54 400	1 284 854 001	
09	Értékesítés	0	161 966 404	2 785 000	0	0	0	164 751 404	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	342 000	253 963	0	0	0	595 963	
13	Egyéb csökkenés	2 384 994	296 292 707	22 698 389	0	263 339 426	0	584 715 516	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 384 994	458 601 111	25 737 352	0	263 339 426	0	750 062 883	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 766 032	17 024 194 486	708 679 204	0	326 281 527	836 000	18 150 757 249	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	88 354 383	3 962 663 967	528 054 714	0	0	0	4 579 073 064	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	3 519 594	516 831 895	27 620 584	0	0	0	547 972 073	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	1 750 000	82 613 749	2 583 112	0	0	0	86 946 861	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	90 123 977	4 396 882 113	553 092 186	0	0	0	5 040 098 276	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	9 537 989	0	0	0	0	9 537 989	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszalírás, kivetés	0	9 537 989	0	0	0	0	9 537 989	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	90 123 977	4 396 882 113	553 092 186	0	0	0	5 040 098 276	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	642 055	12 627 312 373	155 587 018	0	326 281 527	836 000	13 110 658 973	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 266 032	8 995 891	497 236 454	0	0	0	594 498 377	

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	24 269 539	0	0	0	130 550 304	0
02	Tartós részesedések	20 574 553	14 902 721	-3 487 500	0	15 924 553	11 415 221
04	Készletek	484 898	0	0	0	466 000	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	459 295 228	0	0	0	656 882 375	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	528 383 069	109 776 875	6 174 154	29 404 868	516 613 912	86 546 161
11	Összesen (=01+...+10)	1 033 017 287	124 679 596	2 686 654	29 404 868	1 320 437 144	97 961 382

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Beregszabadság által összefüggő munkáltatói kifizetés	691 397	
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	6 251 841	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	895 175	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 221 611	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 758 971	
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)	1 504 138	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 046 146	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 423	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	998 424 107	
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	11 561 284	
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	11 561 284	
46	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a X911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47+...+51)	184 722 224	
47	- 1. évben	26 388 888	
48	- 2. évben	26 388 888	
49	- 3. évben	26 388 888	
50	- 4. évben	26 388 888	
51	- 5. és az azt követő években	79 166 672	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társaság) azonosító (PIR) száma	812 225	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölésén) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	996 295 827	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]	996 295 827	
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)	1 467 991 878	
05	Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 623 065 218	
06	Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 124 727 898	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-984 181 694	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]	106 280 765	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	106 199 023	
21	Foglalkoztatotnaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-50 000	
22	Tulajdítások, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	131 742	
34	Folyósított, megelőlegezett útszalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	263 462	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-54 602 112	
40	Tulajdítások, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-54 602 112	
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-177 000	
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-352 767	
46	Leírta, megörzész, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 923 240	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 464 287 705	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 464 287 705	
64	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 807 405 330	