

Adatellenőrző kód: -55-8-6b-5e-127f7550-3c7a-2957-72-6b-72-72-34-4a22-33

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735760 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	12	31

Budapest 2024. év. március hó 19. nap

pu

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fehér Zoltán (név)

452-4100/5723 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

513009

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ELOSZT

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

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/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/E	11/C. úrlap 11. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 9. 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 úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 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/B	Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés	
				Költségvetési előirányzat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési előirányzat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési előirányzat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes		
		4	5	6	7	8	9	10
2								
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16.787 000	152 986 280	0	152 986 280	263 598 000	0	152 986 280
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 000 000	20 743 303	0	20 743 303	0	0	20 642 303
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	94 268 000	109 787 483	0	109 787 483	153 372	0	105 968 703
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	258 055 000	283 517 066	0	283 517 066	263 751 372	0	279 597 286
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 055 000	283 517 066	0	283 517 066	263 751 372	0	279 597 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 658 000	44 655 934	0	36 634 146	51 402 000	0	36 634 146
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 962 000	29 397 000	0	19 020 100	0	0	19 020 100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 239 000	71 538 000	20 400	48 444 135	4 635 216	0	47 522 593
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 201 000	100 935 000	20 400	67 464 235	4 635 216	0	66 542 683
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 186 000	183 439 000	0	144 686 284	241 955 064	0	144 616 284
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	6 200 000	0	3 701 681	1 245 585	0	3 701 681
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 386 000	189 639 000	0	148 387 965	243 200 649	0	148 317 965
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	453 005 000	565 005 000	0	559 288 228	242 406 805	0	552 053 880
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	674 575 000	635 566 000	0	183 149 679	184 293 358	0	181 766 937
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	326 444 000	257 077 000	0	215 519 810	97 800 982	0	215 213 086
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	92 154 000	92 154 000	0	60 948 964	157 249 793	0	59 572 612
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 546 178 000	1 549 802 000	0	1 018 906 681	681 750 938	0	1 008 606 515
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 363 000	38 263 000	0	11 611 447	20 833 332	0	11 611 447
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	69 353 000	55 983 000	0	44 145 595	26 592 278	0	44 062 595
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	2 925 650 000	3 154 245 000	4 677 051	2 001 150 376	725 213 537	0	1 971 246 173
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	16 593 000	45 593 000	0	36 714 706	40 808 257	0	36 714 706
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4 412 626
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 456 646 000	4 056 608 000	1 104 600	4 037 974 702	467 091 229	0	4 015 084 850
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	3 459 122 000	3 115 753 000	4	2 778 184 437	1 283 590 545	0	2 757 544 907
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 495 905 000	12 016 247 000	5 781 655	9 928 687 944	3 245 880 116	0	9 844 871 193
50	Küldetések kiadásai (K341)	7 405 000	7 405 000	0	1 672 471	0	0	1 672 471
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	169 063 000	178 587 000	0	140 696 707	374 176 160	0	140 685 809
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	176 468 000	185 992 000	0	142 369 178	374 176 160	0	142 356 280
53	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 664 334 000	3 226 209 000	1 555 865	2 280 086 756	850 204 823	0	2 262 658 864
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 132 863 000	-1 462 306 000	0	1 413 882 161	0	0	1 413 882 161
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	1 000 000	1 000 000	0	78 862	0	0	78 862
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	62 725

#	Mégnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Tervezési	
		Erőforrás elírányzat	Módosított elírányzat	Központosított kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évben megvalósított	Központosított kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évben megvalósított	Központosított kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évben megvalósított		Központosított kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évben megvalósított
		4	5	6	7	8	9	10
2								
61	ebbel: élevezési költségek realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	16 137
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	87 543 000	340 796 000	0	285 385 195	9 858 720	0	284 108 708
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 885 740 000	5 030 311 000	1 555 865	3 979 432 974	860 063 543	0	3 960 728 595
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 778 700 000	17 523 124 000	7 357 920	14 266 342 296	4 727 855 684	0	14 162 816 726
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	590 000 000	613 875 000	0	613 860 388	0	107 480 120	613 860 388
120	ebbel: köznevelés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	18 788 283
121	ebbel: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	595 072 105
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	590 000 000	613 875 000	0	613 860 388	0	107 480 120	613 860 388
128	A helyi önkormányzatok költségvetési alapulási befizetései (K502)	2 500 000 000	2 496 284 870	0	2 496 284 870	0	0	2 496 284 870
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 500 000 000	2 496 284 870	0	2 496 284 870	0	0	2 496 284 870
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=153+...+164) (K506)	79 500 000	90 754 000	0	88 470 802	29 496 660	0	88 470 802
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	15 144 719
161	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	34 826 087
163	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	38 499 996
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	797 031 000	1 030 396 000	0	1 012 340 190	1 230 366 000	0	1 012 340 190
183	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 745 000
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	347 562 984
186	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	138 511 592
189	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	527 630 614
190	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	890 000
193	Tartalékok (K513)	938 183 000	6 207 757 530	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 314 714 000	9 825 192 400	0	3 597 095 862	1 259 862 660	0	3 597 095 862
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 000 000	48 259 000	1 200 000	16 231 633	24 226 300	0	16 231 633
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 295 378 000	13 348 354 000	17 281 664	8 524 024 975	3 042 837 335	0	8 320 965 514
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 000 000	233 652 000	8 980 000	143 008 235	49 213 405	0	122 359 361
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 393 000	123 360 000	0	68 665 426	22 162 120	0	68 518 498
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	424 280 000	3 708 860 000	11 921 741	1 188 043 901	249 538 508	0	1 142 193 445
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 003 051 000	17 462 485 000	38 383 405	9 940 174 170	3 387 977 668	0	9 670 268 451

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
				4	5	6	7	8	9
2	3								10
206	Ingalanok felújítása (K71)	1 088 263 000	2 675 260 000	0	1 490 864 898	764 057 773	0	1 396 839 614	
209	Felújítási célú elbzszesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	266 831 000	810 987 000	0	361 984 626	18 302 702	0	361 070 539	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 355 094 000	3 486 247 000	0	1 852 849 524	782 360 475	0	1 757 910 153	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	500 000	42 970 000	0	42 970 000	0	0	42 970 000	
235	ebbsől: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	70 000
241	ebbsől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	42 900 000	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=248+...+258) (K86)	141 000 000	363 352 000	0	321 351 642	0	0	321 351 642	
255	ebbsől: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	321 351 642	
259	Laakástámogatás (K87)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	180 500 000	411 449 000	0	387 360 678	5 034 000	0	387 360 678	
262	ebbsől: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
264	ebbsől: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	203 864 529
265	ebbsől: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	43 054 149
268	ebbsől: önkormányzati (bbsépegi tulajdonú nem pénzügyi) vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	125 382 000
269	ebbsől: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	60 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	324 000 000	819 771 000	0	751 682 320	5 034 000	0	751 682 320	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	24 662 272 000	50 058 867 400	46 741 325	31 342 054 772	10 478 343 859	107 480 120	30 869 865 332	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eveti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	
		4	5	6	7	8	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 220 000 000	1 667 809 913	1 667 809 913	0	1 667 809 913	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 500 000 000	2 869 363 743	2 869 363 743	0	2 869 363 743	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 200 000 000	2 312 539 145	2 312 539 145	0	2 312 539 145	
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	0	870 838 758	870 838 758	0	870 838 758	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	2 200 000 000	3 183 377 903	3 183 377 903	0	3 183 377 903	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	65 000 000	196 156 286	196 156 286	0	196 156 286	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	72 117 000	72 117 000	0	72 117 000	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11)	5 985 000 000	7 988 824 845	7 988 824 845	0	7 988 824 845	
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételről államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	0	0	12 745 121	0	12 745 121	
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	912 620
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	11 832 501
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	5 985 000 000	7 988 824 845	8 001 569 966	0	8 001 569 966	8 001 569 966
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114)(B34)	7 800 000 000	7 800 000 000	7 848 888 178	0	7 848 888 178	7 571 678 089
109	eből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	7 137 367 910
111	eből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	434 310 179
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135)(B351)	9 000 000 000	12 004 506 000	14 017 775 244	5 737 106 529	13 714 406 569	13 714 406 569
121	eből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	13 714 406 569
145	Egyéb árnhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161)(B355)	140 000 000	140 000 000	396 656 212	0	380 859 866	380 859 866
152	eből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	380 859 866
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145)(B35)	9 140 000 000	12 144 506 000	14 414 631 456	5 737 106 529	14 095 266 435	14 095 266 435
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181)(B36)	100 000 000	100 000 000	365 000 845	4 806 369	170 161 941	170 161 941
166	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	63 209 111	63 209 111
170	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	2 233 000	2 233 000
174	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságok után kiszabott közjegyzői bírság helyi önkormányzatok megillető része (B36)	0	0	0	0	92 894 914	92 894 914
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	11 824 916	11 824 916
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163)(B3)	17 040 000 000	20 044 506 000	22 628 520 479	5 741 912 898	21 837 106 465	21 837 106 465
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 000 000	4 000 000	887 472	0	887 472	887 472
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)(B402)	9 953 246 000	9 994 272 000	10 396 816 224	197 751 274	10 182 184 888	10 182 184 888
185	eből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 988 109 726	9 988 109 726
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188)(B403)	342 608 000	342 608 000	255 567 586	0	243 042 076	243 042 076
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	96 833 333	96 833 333
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195)(B404)	0	0	63 863 000	0	63 863 000	63 863 000
194	eből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	63 863 000	63 863 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ügylet értékesítés	Követelés - Költségvetési ével követően beérültes	Teljesítés	
196	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000	25 407 078	0	25 407 078	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 354 214 000	2 365 291 000	2 605 656 177	0	2 452 330 562	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	91 217 000	91 217 000	161 784 429	0	161 784 429	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	500 210 000	564 073 000	2 658 507 778	0	2 657 336 149	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199-203) (B408)	500 210 000	564 073 000	2 658 507 778	0	2 657 336 149	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	100 000	100 000	70 660	0	70 660	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	100 000	100 000	70 660	0	70 660	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	1 200 000	11 167 311	0	11 167 311	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000 000	20 600 000	68 819 332	0	68 819 332	
217	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott díszeggek (B411)	0	0	0	0	31 600 378	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	10 790 319	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 279 795 000	13 396 361 000	16 248 547 047	197 751 274	15 866 892 957	
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	3 273 700 000	3 226 730 000	3 144 338 241	37 815 052	3 036 866 806	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 273 700 000	3 226 730 000	3 144 338 241	37 815 052	3 036 866 806	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 000 000	5 385 147	0	5 385 147	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 385 147	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 000 000	5 385 147	0	5 385 147	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	181 500 000	181 500 000	203 034 370	567 309 793	192 479 565	
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	12 915 133	
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	179 564 432	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 799 333 000	1 550 455 425	0	1 550 455 425	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	937 050	
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 549 518 375	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	181 500 000	1 920 833 000	1 753 489 795	567 309 793	1 742 934 990	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	39 759 995 000	46 579 254 845	51 781 850 675	6 544 789 017	50 480 756 331	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	839 171 358	0	839 171 358	0	283 409 936	839 171 358	
20	Központi, helyi önkormányzati szervek támogatásainak folyósítása (K915)	15 097 723 000	16 198 763 000	0	15 003 319 972	0	0	15 003 319 972	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	0	13 000 000 000	0	0	0	0	48 000 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	15 097 723 000	30 037 934 358	0	15 842 491 330	0	283 409 936	63 842 491 330	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	15 097 723 000	30 037 934 358	0	15 842 491 330	0	283 409 936	63 842 491 330	

PIR: 735760

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.19 11:04

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Műnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	19 648 230 462	19 648 230 462	0	19 648 230 462	19 648 230 462	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (BB13)	0	19 648 230 462	19 648 230 462	0	19 648 230 462	19 648 230 462	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (BB14)	0	869 316 451	869 316 451	0	869 316 451	869 316 451	
17	Lekövetelt bankkamatok megszüntetése (BB17)	0	13 000 000 000	13 000 000 000	0	13 000 000 000	48 000 000 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BBI)	0	33 517 546 913	33 517 546 913	0	20 517 546 913	68 517 546 913	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (BB)	0	33 517 546 913	33 517 546 913	0	20 517 546 913	68 517 546 913	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok logikához és általános igazgatási tevékenysége	013210 Állgő szervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyoni/válto gazdasági kapcsolatos feladatok	013370 Információs feladatok szolgáltatások	018010 Önkormányzati eszámolási központ költségvetései	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási edő finanszírozási műveletek	021650 Környezetvédelem	041231 Róvívízüzemeltetés	041630 Földművelésügyi, állattenyésztési és halgazdálkodási tevékenységek	045150 Parkolási, garázs, tárolóhelyek, fuvarszolgálat
16	Választott tisztségviselők jutalásai (K121)	152 986 280	152 986 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	20 642 303	3 940 274	0	100 872	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kúsió személyi juttatások (K123)	105 968 703	54 009 060	0	0	0	0	0	0	18 727 008	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	279 597 286	210 935 614	0	100 872	0	0	0	0	18 727 008	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	279 597 286	210 935 614	0	100 872	0	0	0	0	18 727 008	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 634 146	21 841 825	0	0	0	0	0	0	2 423 786	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 440 185	17 394 490	0	0	0	0	0	0	2 423 786	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 193 961	4 447 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 020 100	436 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 522 593	478 969	0	9 666 757	0	0	0	0	618 386	0	596 387	9 802 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 542 693	915 436	0	9 666 757	0	0	0	0	618 386	0	5 198 687	17 962 512
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	144 616 284	55 445 293	0	2 214 160	0	0	0	0	23 273 992	0	3 415 403	38 188 112
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	3 701 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	148 317 965	55 445 293	0	2 214 160	0	0	0	0	23 273 992	0	3 415 403	38 188 112
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K33.1.1)	552 053 880	0	121	127 855 742	0	0	0	0	0	0	209 827	791 358
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K33.1.2)	181 766 937	0	0	41 280 365	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távíró- és melegvíz szolgáltatás díja (K33.1.3)	215 213 086	0	0	168 536 776	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K33.1.4)	59 572 612	0	0	19 148 824	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közzetemi díjak (=35+...+38) (K33.1)	1 008 606 515	0	121	356 821 707	0	0	0	0	0	0	209 827	791 358
40	Vásárolt élelmiszer (K33.2)	11 611 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K33.3)	44 062 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K33.4)	1 971 246 173	4 800 000	0	203 250 728	0	0	0	0	17 630	0	293 733 826	128 370 133
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K33.5)	36 714 706	0	0	5 604 222	0	0	0	0	0	0	57 343	16 025 338

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és feladatfinanszírozási tevékenysége	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Információk fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Községek, falvak, települések üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkok, gazoni üzemeltetés, fenntartás
45	ebbi: államháztartáson belüli (K335)	4 412 626	0	0	4 412 626	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 015 084 850	29 631 400	0	1 083 786 958	888 500	0	0	0	0	0	79 497 597	1 039 071 733
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 757 544 907	102 953 391	0	1 201 317 433	1 300 000	0	0	0	0	0	15 171 425	399 883 739
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 844 871 193	137 384 791	121	2 850 781 048	2 188 500	0	0	17 630	0	0	388 670 018	1 594 389 051
50	Külföldi kiadások (K341)	1 672 471	1 672 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	140 683 809	115 022 717	0	384 000	0	0	0	0	0	0	880 000	750 000
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	142 356 280	116 695 188	0	384 000	0	0	0	0	0	0	880 000	750 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 262 658 864	33 915 598	1 017	451 378 396	553 095	0	0	1 833 723	0	0	107 148 413	411 005 354
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 413 882 161	154 826 496	0	406 770 309	0	0	0	0	0	0	0	389 018 439
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	78 862	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 268
59	ebbi: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	62 725	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebbi: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	16 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 268
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	284 108 708	7 792 573	0	256 929 867	0	0	0	0	0	0	3 783 417	3 599 461
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 960 728 595	196 538 492	1 017	1 115 078 572	553 095	0	0	1 833 723	0	0	110 931 830	805 237 522
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 162 816 726	506 979 200	1 138	3 978 124 557	2 741 595	0	0	25 743 731	0	0	509 095 938	2 456 527 197
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	613 860 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbi: köztemetés (Szocvt. 46.§) (K48)	18 786 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbi: települési támogatás (Szocvt. 45.§) (K48)	595 072 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	613 860 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok üzemeltetésére, felújítására, felújításra alapuló befizetések (K502.2)	2 496 284 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 496 284 870	0
130	Elyvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 496 284 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 496 284 870	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok % hivatások jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	013210 Általános tervezési és szakszolgálatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Információs, fejlesztési, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Köznevelési, bútor- és üzemeltetési, fenntartási	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
154 Egyéb működési célú kiadások (K506)	88 470 802	0	0	0	0	0	0	88 470 802	0	0	0	0
155 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	15 144 719	0	0	0	0	0	0	15 144 719	0	0	0	0
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	34 826 087	0	0	0	0	0	0	34 826 087	0	0	0	0
163 ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	38 499 996	0	0	0	0	0	0	38 499 996	0	0	0	0
182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)(K512)	1 012 340 190	554 267 000	0	7 636 121	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0
183 ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	347 562 984	42 400 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0
186 ebből: háztartások (K512)	133 511 592	0	0	7 636 121	0	0	0	0	0	0	0	0
189 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	527 630 614	511 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14+3+154+165+167+179+180+181+182+189) (K5)	3 597 095 862	554 267 000	0	7 636 121	0	0	2 496 284 870	88 470 802	4 200 000	0	0	0
195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 231 633	14 589 520	0	0	0	0	0	0	1 642 113	0	0	0
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)(K62)	8 320 965 514	82 236 774	0	1 461 873 072	0	0	0	0	0	532 725 171	44 524 414	
198 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	122 359 361	87 540 220	0	0	0	0	0	0	21 054 053	0	0	
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 518 498	27 575 032	0	4 537 758	0	0	0	0	12 359 971	0	4 659 994	
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 142 193 445	0	0	341 752 724	0	0	0	0	9 432 760	0	13 279 791	
205 Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 670 268 451	211 941 546	0	1 808 163 554	0	0	44 488 897	0	647 674 982	0	62 464 199	
206 Ingatlanok felújítása (K71)	1 396 839 614	0	0	566 607 675	0	0	0	0	0	0	375 624 800	
209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	361 070 539	0	0	152 138 207	0	0	0	0	0	0	101 418 696	
210 Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 757 910 153	0	0	718 745 882	0	0	0	0	0	0	477 043 496	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalnok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013219 Központi szervek és szervezetek szolgálati feladatai	013330 Az önkormányzati vagyoni jellegű gazdasági tevékenységek	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befejezések	038920 Támogatási célú finanszírozású műveltségek	031080 B/immagelP204	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Központi, helyi, alapszintű üzemeltetési, fenntartási	045170 Parkoló, garázsterület, fenntartás
234	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	42 970 000	0	0	0	0	0	0	7 470 000	0	0	0	0
235	eből: központi költségvetési szervek (K84)	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
241	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	42 900 000	0	0	0	0	0	0	7 400 000	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=248+...+258) (K86)	321 351 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	eből: egyéb vállalkozások (K86)	321 351 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	387 360 678	125 382 000	0	25 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
262	eből: egyházi, helyi szervek (K89)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	203 864 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	eből: háztartások (K89)	43 054 149	0	0	25 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	125 382 000	125 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	eből: egyéb vállalkozások (K89)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	751 682 320	125 382 000	0	25 380 000	0	0	0	7 470 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	30 869 865 332	1 631 347 185	1 138	6 538 150 966	2 741 595	0	2 496 284 870	95 940 802	95 583 422	0	1 633 814 416	2 518 991 396
292	Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítése (K914)	839 171 358	0	0	0	0	839 171 358	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	15 003 319 972	0	0	0	0	0	0	15 003 319 972	0	0	0	0
294	Pénzeszközök-lekötött bankbetétek elhelyezése (K916)	48 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	63 842 491 330	0	0	0	0	839 171 358	0	15 003 319 972	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	63 842 491 330	0	0	0	0	839 171 358	0	15 003 319 972	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Csúszó	01130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Állgő tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzatok jogalkotó és szervezési tevékenységei	013370 Információs tejesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok, intézmények köznevelési tevékenységei	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Hűnnegepzés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	843330 Kiszárlások, kiadások, felvett kölcsönök, kölcsönök	843370 Pénzeszközök, pénzeszközök, pénzeszközök
312 Kiadások összesen (=2/73+311) (KI-K9)	94 712 356 662	1 631 347 185	1 138	6 538 150 966	2 741 595	839 171 358	2 495 284 870	15 099 260 774	95 583 422	0	1 633 814 416	2 518 991 396
313 Állgős statisztikai állományi létszám	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047120 Piac üzemeltetése	051080 Hulladék újrahasonosítása	053010 Könyvtárszervezés csúszkésései igazgatási	053020 Számvetéselméleti és tevékenységek	053010 Komplex kormányzati programok támogatása	061020 Lakóépület építése	061030 Lakás- és juttatási támogatások	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Városi, községi közterületek és egyéb szolgáltatások	072011 Földművelési támogatás	072010 Állattenyésztési és állattenyésztési szolgáltatások
16	Választott önkormányzati juttatások (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	444 678	0	0	133 500	0	184 205	237 196	16 724	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	444 678	0	0	133 500	0	184 205	237 196	16 724	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	444 678	0	0	133 500	0	184 205	237 196	16 724	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	56 017	0	0	88 178	6 569	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	26 008	0	0	40 940	3 050	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás-lemaradó (K2)	0	0	0	0	0	30 009	0	0	47 238	3 519	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 688 036	0	0	0	0	412 103	0	0	3 590 300	1 717 299	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 688 036	0	0	0	0	412 103	0	0	3 590 300	1 717 299	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	683 899	0	0	0	0	0	0	0	15 919 373	69 838	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	361 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 045 799	0	0	0	0	0	0	0	15 919 373	69 838	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	281 632 675	0	0	0	0	0	0	0	16 706 535	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 752 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhív- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 068 262	0	0	0	0	0	0	0	16 401 310	0	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	308 453 918	0	0	0	0	0	0	0	33 107 845	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	6 117 780	0	0	0	0	0	0	0	589 800	0	0	0
43	Kanbanarás, kiszállási szolgáltatások (K334)	38 110 295	0	200 417	0	0	88 668 037	0	0	1 034 976 437	13 939 867	639 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 453 536	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	047120 Piac üzemeltetése	051080 Hulladékok újrahazamosítása	053010 Könyvtárszennyvezés csökkenésének igazgatása	053020 Személyzetátdisponálás és tevékenységek	056010 Komplex kormányzati programok támogatása	061020 Lakóépület építése	061030 Lakóházak építését segítő támogatások	062020 Tervezési feladatok, projektek és támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési feladatok és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ellátások	072210 Hírbeszélgetések, ügyintézési feladatok
46 Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	435 147 812	0	740 000	0	0	72 080 356	0	0	379 460 078	77 512 256	0	25 196 850
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	232 381 208	0	10 745 015	0	0	1 434 063	0	0	143 378 695	263 083 083	20 000	120 000
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 020 211 013	0	11 685 432	0	0	162 182 456	0	0	1 605 966 191	354 545 206	659 000	25 316 850
50 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	271 176 577	0	2 965 267	0	0	19 996 206	0	9 235	436 306 947	95 656 990	177 930	6 885 550
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	51 793 244	0	0	0	0	0	0	0	225 072	46 174 238	0	0
58 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	58 900	0	0	1 869	0	0	0
59 ebből: valuta, deviza eszközök értéklés árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	58 900	0	0	0	0	0	0
61 ebből: deviza kiértékelések realizálási árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869	0	0	0
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	1 237 841	0	0	0	0	2 401 650	0	0	6 983 493	374 653	0	8 500
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	324 207 662	0	2 965 267	0	0	22 456 756	0	9 235	443 517 381	142 205 901	177 930	6 844 050
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 353 532 510	0	14 650 699	0	0	185 051 315	0	9 235	2 069 993 245	498 538 244	836 930	32 160 900
104 Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 ebből: köznevelés (Szocsv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 ebből: települési támogatás (Szocsv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 A helyi önkormányzatok, kerületi önkormányzatok, Budapesti területi önkormányzatok általános működési célú támogatásai (KS022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
Megnevezés	047123 Előirányzatok	048020 Tulajdonosi feladatok	053810 Környezetvédelem, szennyvízkezelés, hulladékkezelés és szilárd hulladékigazgatás	053020 Szennyvíztisztítási és levelezési építmények	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatásai	061020 Lakóépítési feladatok	061030 Lakásbiztonság, tűzbiztonság, katasztrófavédelem	062020 Településtervezési feladatok	063000 Zöldterületek, zöldterületek	065030 Városi közterületek, közterületek, utcák, terek, parkok, zöldterületek	072011 Lakóterületi fejlesztések	072210 Hirdetmények, kiadványok, sajtókiadások
155 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163 ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	0	698 000	290 000	3 300 000	0	0	0	18 287 172	3 350 000	0	0
183 ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	500 000	0	650 000	0	0	0	15 717 372	3 350 000	0	0
186 ebből: háztartások (K512)	0	0	198 000	290 000	2 650 000	0	0	0	2 569 800	0	0	0
189 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú, nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	698 000	290 000	3 300 000	0	0	0	18 287 172	3 350 000	0	0
195 Imateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=197) (K62)	470 000	0	35 463 400	0	0	2 331 040 270	0	0	1 666 405 783	752 800	441 231 405	120 000
198 Informátikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	1 550 465	0	0	0	0	0	0	0	776 039	1 146 000	0	0
204 Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	545 526	0	9 575 118	0	0	1 067 099	0	0	450 139 101	512 676	27 690 953	32 400
205 Beutazások (=195+196+198+199+204) (K6)	2 565 991	0	45 038 518	0	0	2 332 107 369	0	0	2 117 320 923	2 411 476	468 922 358	152 400
206 Ingatlanok felújítása (K71)	68 856 861	0	0	0	0	0	0	0	25 822 306	0	0	2 480 000
209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 591 354	0	0	0	0	0	0	0	6 972 023	0	0	672 300
210 Felújítások (=206+...+209) (K7)	87 448 215	0	0	0	0	0	0	0	32 794 329	0	0	3 162 300
234 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235 ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	047120 Piac üzembetűse	0510681 Kötések újra felszámítása	053010 Kormányzati szervezetek székhelyeinek igazgatása	053920 Személyzetbiztonsági és illetékesek	056010 Komplex kormányvédelem programok támogatása	061020 Lakóépítlet építések	061030 Lakóépítlet újraelépítések támogatásai	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063010 Zöldterület- kezelés	063020 Város- községi területi egyesítő szervezetek	072111 Helyi önkormányzati alapellátás	072210 Helyi önkormányzati szociális munkatársak
241 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247 Felhalmozási célú viszszerelendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	321 351 642	0	0	0	0	0
255 ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	321 351 642	0	0	0	0	0
261 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=262+...+271) (K89)	0	50 000	0	2 790 440	0	0	104 789	9 280 900	6 950 003	5 100 000	0	0
262 ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264 ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	500 000	0	0	0	0	1 001 983	5 100 000	0	0
265 ebből: háztartások (K89)	0	50 000	0	2 290 440	0	0	104 789	9 280 900	5 948 020	0	0	0
268 ebből: önkormányzati költségvetésen kívülrre nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	50 000	0	2 790 440	0	0	321 456 431	9 280 900	6 950 003	5 100 000	0	0
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 443 546 716	50 000	60 831 895	290 000	6 090 440	2 517 348 201	321 456 431	9 474 340	4 244 671 046	509 423 013	469 759 288	35 475 600
292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 Központi irányítású szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 Beföldi finanszírozás kiadásai (=278+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312 Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 443 546 716	50 000	60 831 895	290 000	6 090 440	2 517 348 201	321 456 431	9 474 340	4 244 671 046	509 423 013	469 759 288	35 475 600
313 Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	074054 Komplex egészségügyi ellátás (szociális programok, programok, projektek)	074052 Szociális programok, programok, projektek, szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok, működtetése és fejlesztése	081041 Vessenyospont- és tanpótlék-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Csoport- szálláshely- szolgáltatás és életvitelszerű	083030 Művészeti tevékenységek (kivéve: zene)	082092 Kulturális tevékenység közösen kiadott értékek gondozása	083030 Egyéb kulturális tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek program támogatása
16 Választói költségvetések jutalásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalásai (K122)	0	0	0	0	0	3 988 000	0	12 613 157	0	0	0
18 Egyéb külső személyi jutalások (K123)	0	1 145 518	2 771 655	0	9 014 173	110 174	0	14 945 768	0	0	0
19 Külső személyi jutalások (=16+17+18)(K12)	0	1 145 518	2 771 655	0	9 014 173	4 098 174	0	27 558 925	0	0	0
20 Személyi jutalások (=15+19)(K1)	0	1 145 518	2 771 655	0	9 014 173	4 098 174	0	27 558 925	0	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	0	0	54 941	332 166	3 776 472	786 755	0	6 867 802	0	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	25 508	154 220	1 753 362	610 835	0	3 822 107	0	0	0
27 ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	29 433	177 946	2 023 110	175 920	0	3 045 695	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K31.1)	1 451 486	0	20 062	0	25 957	336 187	0	1 926 647	0	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2)	0	0	2 886 466	0	0	4 039 017	0	5 204 135	0	0	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 451 486	0	2 906 528	0	25 957	4 375 204	0	7 132 782	0	0	0
32 Információk szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	0	0	840 332	0	0	166 000	0	4 245 862	0	0	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	0	0	5 481	0	0	718 719	0	2 615 581	0	0	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	0	0	845 813	0	0	884 719	0	6 861 463	0	0	0
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K33.1)	0	0	27 620 806	0	0	7 090 817	0	88 247 396	0	0	0
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K33.2)	0	0	42 262 821	0	0	39 500 747	0	41 970 023	0	0	0
37 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K33.3)	0	0	0	0	0	0	0	46 144 218	0	0	0
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K33.4)	0	0	3 108 232	0	0	1 714 063	0	5 988 463	0	0	0
39 Közütemi díjak (=35+...+38)(K33.1)	0	0	72 991 859	0	0	48 305 627	0	182 350 100	0	0	0
40 Vásárolt ételmezés (K33.2)	0	0	0	0	0	4 008 879	0	0	0	0	0
41 Bélelt és lízing díjak (>=42)(K33.3)	0	0	148 540	0	0	143 025	0	26 816 700	0	0	0
43 Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K33.4)	0	0	21 159 448	0	0	8 720 109	0	113 320 940	0	0	0
44 Kiszéltett szolgáltatások (>=45)(K33.5)	0	0	0	0	0	0	0	574 267	0	0	0
45 ebből: államháztartáson belüli (K33.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
Megnevezés	074040 Elérhető támogatások megvalósulása (K336)	074054 Komplex és speciális fejlesztési programok megvalósulása (K337)	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok, működtetése és fejlesztése (K338)	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (K339)	081045 Szabadidő-sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (K340)	081071 Utóéleti szolgáltatás és elhelyezés (K341)	082030 Művészek tevékenysége (Kivétel: színház) (K342)	082092 Számvetés, költségvetés, közpénzügyi ellenőrzés, számviteli ellenőrzés (K343)	083030 Egyéb kiadói tevékenység (K344)	084031 Civil szervezetek működési támogatása (K345)	084032 Civil szervezetek programtámogatása (K346)
46 Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	0	0	270 701 102	0	0	21 793	1 000 000	414 085 213	0	0	0
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	238 095	26 915 000	45 324 681	0	0	8 949 118	0	270 634 627	0	0	0
49 Szolgáltatási kiadások (=59+40+41+43+44+46+47) (K338)	238 095	26 915 000	410 325 630	0	0	70 148 611	1 000 000	1 007 781 847	0	0	0
50 Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	843 761	0	0	0	0	16 430 310	4 761 905	0	0
52 Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	843 761	0	0	0	0	16 430 310	4 761 905	0	0
53 Működési céljelölésen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 479	0	109 269 334	0	2 440 835	18 978 033	270 000	257 664 065	238 095	0	0
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 ebből: valuta deviza származék megvásárlásának árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	336 488	0	0	93 366	0	289 295	0	0	0
63 Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=52+54+55+58+62) (K35)	84 479	0	109 605 822	0	2 440 835	19 071 399	270 000	257 953 360	238 095	0	0
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 774 060	26 915 000	524 527 554	0	2 466 792	94 479 933	1 270 000	1 296 159 762	5 000 000	0	0
104 Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 ebből: köztemetés Szocvt. 48.81 (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. 81. (K48))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 A helyi önkormányzatok pénzügyi ellátásai Előirányzatok befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072031 Forrás- céljelölés (=155+...+169) (K506)	074034 Kormány- egységjelölés praktikus programok követés programok	091022 Szociális szolgáltatások és szociális szolgáltatások	081030 Sportfejlesztések, edzőtevékenység munkaadók és tevékenység teljesítése	083041 Vesszősport- és útmunkák tevékenység és támogatás	031035 Szociális tevékenység és támogatás	091071 Családi- szociális szolgáltatás és tevékenység	082030 Működési tevékenység (kivéve szociális)	082052 Közművelődés tevékenység közművelődés értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 CIVIL szervezetek működési támogatása	084032 CIVIL szervezetek programtámogatása
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+169) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=163+...+192) (K512)	0	0	0	17 910 000	4 490 000	114 900 000	0	0	40 039 226	0	1 830 000	11 180 000
183	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	17 910 000	4 490 000	114 900 000	0	0	23 385 612	0	1 830 000	10 880 000
186	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 763 614	0	0	0
190	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	17 910 000	4 490 000	114 900 000	0	0	40 039 226	0	1 830 000	11 180 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	88 525 945	0	0	0	0	168 247 018	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224 695	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	3 193 877	0	0	0	0	40 294 394	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen finanszírozott működési forgalmi adó (K67)	0	0	0	24 764 352	0	0	0	0	68 988 922	0	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen finanszírozott működési forgalmi adó (K67)	0	0	0	116 484 174	0	0	0	0	283 755 029	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	42 387 194	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen finanszírozott működési forgalmi adó (K74)	0	0	0	11 444 542	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	53 831 736	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	074030 Forrás megnevezések megnevezése (kormányosi elutasítás)	074031 Komplex egészségügyi ellátás, prevenció programok	031022 Sporttevékenység, olimpiás, ifjúsági, ösztönzők, ösztönzők	081030 Sporttevékenység, edzőtáborok, m2kodok és m2kodok fejlesztése	091041 Versenysport- és utánpótlás-területi támogatás	091045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás	081071 Edzői, szülői, tanári, oktatói, edzői, tanári, oktatói, edzői, tanári, oktatói	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Kulturális tevékenységek, köztársasági ünnepi rendezvények, emlékeztető	082093 Egyéb kulturális tevékenységek	084031 Civil szervezetek m2kodjai támogatása	084032 Civil szervezetek támogatása
234 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	35 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
235 ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	35 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
247 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255 ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	196 142 546
262 ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264 ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	196 142 546
265 ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	35 500 000	0	0	0	0	180 000	0	0	196 142 546
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 774 060	26 915 000	1 454 808	733 170 060	18 242 166	19 747 437	99 364 862	116 170 000	1 654 560 744	5 000 000	1 830 000	207 322 546
292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 Központi, irányító szervek kiadások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 Befoldi finanszírozás kiadásai (=295+296+...+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Finanszírozási kiadások (=300+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	074940 Fertőző megfertőzések megelőzése, járványügyi ellátás	074954 Környék egészségügyi veszélytelenítés programok	081022 Sportteljesítmények előmozdítása, járási, szabadidőspontok	081030 Sporttelek, tornapályák, edzőteremek, műhelyek felújítása	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	081045 Szabadidőspont- (rekreációs pont-) tevékenység és támogatás	081071 Gyalogtér, szállásnély, szolgáltatás és elközeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082922 Közművelődési, kulturális, közéleti, kulturális események támogatása	055930 Egyéb kulturális tevékenységek	094903 Civil szervezetek működési támogatása	094932 Civil szervezetek programtámogatása
312 Kiadások összesen (=273+311)(K1-K9)	1 774 060	26 915 000	1 454 808	733 170 060	18 242 166	19 747 437	99 364 862	116 170 000	1 654 560 744	5 000 000	1 830 000	207 322 546
313 Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	084040 Egyháziak, köznevelési és hitéleti tevékenységek támogatása	084070 A fiatalok (ársadalmi integrációját segítő) szociális, szakmai szolgáltatások felkészítése, m?kötődése	086030 Nemzetközi kultúris események kódok	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	091140 Övodi nevelés, ellátás m?kötődési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésére, oktatásával összefügg? m?kötődési feladatok	101141 Pszichiatrai betegek nappali ellátása	101142 Szennyvízkezelési nappali ellátás	101144 Szennyvízkezelési közbeszerzési alacsonyabbzáró? ellátás)	101221 Fogymossággal ellátás nappali ellátás	101240 Mészdolgozó munkaképesség? foglalkoztatását el?segíti? képzések, támogatások	101270 Fogymossággal ellátás integrációját és elemi?segít? programok, támogatások
16 Választott tisztviselők jutatai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb kltés személyi jutatai (K123)	0	2 267 828	1 701 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi jutatai (K12)	0	2 267 828	1 701 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Személyi jutatai (=15+19) (K1)	0	2 267 828	1 701 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	387 769	11 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	180 369	5 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	207 400	6 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 058 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	701 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 760 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Információs 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 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	214 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	532 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	746 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Vészteljesítés díja (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Bérlet és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	0	0	3 931 539	0	1 098 740	0	0	0	0	0	0	0
44 Közvetlen szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	084040 Egyéb közszolgálati tevékenységek támogatása	084070 A hantok integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése, működése	092503 Szervezési, irányítási egységek működése	086090 Egyéb szabványos szolgáltatás	091140 Önkormányzati feladatok megvalósítása	091270 Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidő- tevékenységek megvalósítása	101141 Szociális, egészségügyi ellátások	101142 Személyes gondozás, napi ellátás	101144 Szociális, egészségügyi szolgáltatások (közvetlen ellátás)	101221 Foglalkoztatás, szociális ellátás	101241 Szociális, egészségügyi, foglalkoztatási ellátások megvalósítása	101270 Egyéb közszolgálati tevékenységek támogatása
45 ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	90 000	0	7 400 000	54 059 222	0	3 000 000	500 000	1 200 000	4 522 000	17 200 000	1 200 000
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	2 135 864	0	0	340 351	0	0	0	0	0	0	0
49 Szolgáltatási kiadások (=391+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	2 225 864	0	7 400 000	59 077 340	1 098 740	3 000 000	500 000	1 200 000	4 522 000	17 200 000	1 200 000
50 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 304 384	459 319	0	15 736 804	296 660	0	0	0	0	0	0
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	364 274 343	0	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 ebből: deviza kiterjesztések rezsiát árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
63 Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	1 304 384	459 319	0	380 111 147	296 660	0	0	0	0	0	0
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	6 290 668	459 319	7 400 000	439 188 487	1 395 400	3 000 000	500 000	1 200 000	4 522 000	17 200 000	1 200 000
104 Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 ebből: köznevelési / Szocvtv. 48.§1 (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45.§1) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	034040 Egyéb szakszervezeti és más szervezetek támogatása	084070 A hirtelen felismerhető és hirtelen bekövetkező katasztrófák megelőzése	085330 Nemzetközi kapcsolatok	086090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m.kódterület feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m.kódterületi feladatok	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátása	101142 Személyi betegek nappali ellátása	101144 Személyi betegek közösségi alapú ellátása (kivéve: alacsonyviszító ellátás)	101221 Fogyatékosokkal ellátás nappali ellátása	101340 Megelőző egészségügyi tevékenységek, egészségügyi programok, programok	101770 Fogyatékosokkal ellátás (interaktív és elektronikus segítő programok, támogatások)
130	Ehhez tartozó és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	2 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	1 383 868 658	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Bentartási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	27 311 456	0	0	0	0	0	0	0
205	Bentartások (=195+196+198+199+204) (K6)	0	0	1 411 180 114	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	252 978 846	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	53 073 994	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084040 Egyéb köznevelési és hitéleti tevékenységek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő programok, szakmai szolgáltatások fejlesztése, megvalósítása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetés, feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. folyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101141 Pszichológiai befejező munkák elvégzése	101142 Személyesített nappali ellátás	101144 Személyesített köznevelési alapszolgáltatás (köznevelési ellátás)	101221 Fogynedvesítés nappali ellátás	101240 Megvalósított munkák támogatás? foglalkoztatás az életről? képzések támogatások	101270 Fogynedvesítés nappali ellátás integrációját és életről? képzések támogatások
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	306 052 840	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszaértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: egyházi, jogi személyek (K89)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: házastársak (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 795 000	8 946 265	2 172 401	7 400 000	2 156 421 441	1 395 400	3 000 000	500 000	1 200 000	4 522 000	57 200 000	1 200 000
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankpercektum elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	05040 Egyéni közérdekű feladatok költségvetésének támogatása	05070 A. Feladatok (részletlen) megnevezésű feladatok elvégzésére szolgáló kiadások	05250 Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása	05300 Egyéb szolgáltatások előirányozása	05340 Egyéb működési feladatok megvalósítása	05320 Köznevelési feladatok, köztartás, nevelés, oktatás, művelődési feladatok	10141 Belső feladatok megvalósítása	10142 Szociális feladatok megvalósítása	10144 Szociális feladatok megvalósítása (kivéve alacsonykeresetű állás)	10121 Foglalkoztatás megvalósítása	10120 Megvalósított munkafeladatok megvalósítása	10120 Megvalósított munkafeladatok megvalósítása	10120 Megvalósított munkafeladatok megvalósítása
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (KI-K9)	17 795 000	8 946 265	2 172 401	7 400 000	2 156 421 441	1 395 400	3 000 000	500 000	1 200 000	4 522 000	57 200 000	1 200 000	1 200 000
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	102023 Iffk-aknak fenntartásai	102004 Iffk-ak ellátása	104012 Gyermkek ellátása	104030 Gyermkek nevelésében, ellátásában családi bölcszde, munkahelyi bölcszde, napközbeni gyermkefelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás, utólag	104031 Gyermkek bölcszdeiben és műi bölcszdeiben történő ellátása	107013 Hajléktalanok ábránai ellátása	107053 Jelzrendezés házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	990060 Foglalkozási és befejtési elői finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16 Választott tisztségviselői juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19)	0	0	0	260 000	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
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	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
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	1 120 800	0	0	0	0	0	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	1 120 800	0	0	0	0	0	0
32 Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	154 000	0	0	0	0	0	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	154 000	0	0	0	0	0	0
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	1 684 467	0	0	0	0	0	0
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Vízfűtési és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	359 486	0	2 783 972	0	0	0	0	0	0
39 Közlekedési díjak (=35+...+38) (K331)	0	359 486	0	4 488 439	0	0	0	0	0	0
40 Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	7 602 568	0	0	0	0	0	0
41 Befizetett és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	2 581 152	0	3 620 107	2 690 718	0	0	0	0	0
44 Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	102025 1072kormányzati áramonai ellátás (K335)	102031 1077szociális ellátás (K336)	104012 Gyermekek áramonai ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bolton, munkanélküli bolton, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek boltonjában és napi boltonjában történő ellátás	107013 Hajléktalanok áramonai ellátása	107053 Isz rendszeres lakás-szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Fogyatékos befolyású és finanszírozási m7velétek	999999 Kormányzati funkciónai ellátás tevékenységek kiadásai és börvényei
45 ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 304 000	8 187 980	0	0	2 600 000	0	0	0	0
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	30 657 319	552 000	0	0	0	0	0
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 416 990	9 244 638	8 187 980	46 348 433	3 242 718	2 600 000	0	0	0	0
50 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	231 116	0	0	0	0	0	0
52 Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	231 116	0	0	0	0	0	0
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 002 587	2 489 303	0	10 479 574	875 804	0	0	0	0	0
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=58+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 ebből: deviza kiterjesztések realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	178 104	0	0	0
63 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	2 002 587	2 489 303	0	10 479 574	875 804	0	178 104	0	0	0
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 419 577	11 733 941	8 187 980	58 333 923	4 118 522	2 600 000	178 104	0	0	0
104 Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	613 860 388	0	0
120 ebből: köztemetés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	18 788 283	0	0
121 ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	595 072 105	0	0
124 Ellátások pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	613 860 388	0	0
128 A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	102025 Időszakonként átlagolt ellátás	102031 Időszak, nappali ellátás	104012 Gyermkek átlagolt ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családtagi költségek, munkahelyi költségek, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcsődében és más bölcsődében történő ellátása	107013 Helyi katonák átlagolt ellátása	107052 Jólétrendszerek helyi költségvetésűk	107060 Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások	900060 Forgalmi és befizetések célú finanszírozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	3 000 000	0	184 167 671	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	3 000 000	0	64 000 000	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	120 167 671	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	3 000 000	0	184 167 671	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	38 223 154	45 257 650	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 540 393	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 320 252	14 255 472	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	48 543 406	67 053 515	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 119 582	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 242 288	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	29 361 870	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=235+...+244) (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
Megnevezés	102035 Gyermek- és ifjúsági támogatások	102031 Előzetes elvonások	102032 Gyermek- és ifjúsági támogatások	104030 Gyermek- és ifjúsági támogatások	104031 Gyermek- és ifjúsági támogatások	107013 Hajléktalanok támogatásai	107053 Jólétrendszerek	107060 Egyéb szociális	589999 Kormányzati
	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok
247 Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=248+...+258) (K86)									
255 Ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
262 Ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264 Ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
265 Ebből: házastársok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268 Ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 962 983	108 149 326	8 187 980	58 593 923	53 588 007	6 600 000	178 104	798 028 059	0
292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 Központi, irányító szervek támogatásai (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000 000	0
300 Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000 000	0
311 Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000 000	0
312 Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	57 962 983	108 149 326	8 187 980	58 593 923	53 588 007	6 600 000	178 104	798 028 059	48 000 000 000
313 Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok államháztartáson belülről történő igazgatási tevékenysége	011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	036300 Önkormányzatok és szervezetek közötti kölcsönös megsegítés	038830 Társasági adó feladatok	041251 Regionális közlekedési feladatok	045160 Könyvek, híradások, újságok, újságtervek, kiadványok, nyomtatványok kiadásának, megrendelésének, megvásárlásának	045170 Parkoló gépjárművek fenntartása	047120 Piac rendezések	059310 Könyvtári feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	1 667 809 913	0	0	0	0	1 667 809 913	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	2 869 363 743	0	0	0	0	2 869 363 743	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)	2 312 539 145	0	0	0	0	2 312 539 145	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B11.3.2)	870 838 758	0	0	0	0	870 838 758	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B11.3)	3 183 377 903	0	0	0	0	3 183 377 903	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	196 156 286	0	0	0	0	196 156 286	0	0	0	0	0	0
08	Előzműből származó bevételek (B11.6)	72 117 000	0	0	0	0	72 117 000	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	7 988 824 845	0	0	0	0	7 988 824 845	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások (bevétel) államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 745 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	912 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatásai (B16)	11 832 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 001 569 966	0	0	0	0	7 988 824 845	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	7 571 678 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	eből: építványadó (B34)	7 137 367 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	eből: telekadó (B34)	434 310 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35.1)	13 714 406 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	eből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B35.1)	13 714 406 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb államháztartási és egyéb feladati adók (=146+...+161) (B35.5)	380 659 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként												
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogelőd 4-es állományi igazgatási tevékenysége	011220 Álló-, víz- és földművelésügyi igazgatás	013350 Az önkormányzati végrehajtó gazdasági közzel kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői választásokhoz az kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzati elszámolásai központi költségvetéssel	018300 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041151 Helyi adókat, díjakat, járulékokat, közteherbírákat	045160 Szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági feladatok	045170 Parkoló, garázs használatérti díjak	047120 Plusz üzemeltetés	050010 Könyvtári, múzeumi, emlékhelyi feladatok
152 ebből: tanácskozás utáni fizetési (degenforint) adó (B355)	380 859 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 Termékek és szolgáltatások adói (= 115+136+140+141+145) (B35)	14 095 266 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163 Egyéb kizárólagos bevételek (>=164+...+181) (B36)	170 161 941	14 103 286	0	0	63 163 741	0	0	0	0	0	0	0
166 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	63 209 111	45 370	0	0	63 163 741	0	0	0	0	0	0	0
170 ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	2 233 000	2 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	92 894 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 ebből: egyéb bírság (B36)	11 824 916	11 824 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 Kizárólagos bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	21 837 106 465	14 103 286	0	0	63 163 741	0	0	0	0	0	0	0
183 Készletértékelési ellenértéke (B401)	887 472	31 427	0	0	0	0	0	0	0	0	846 520	0
184 Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 182 184 888	0	0	3 540 469 926	222 959	0	0	0	0	3 933 815 593	1 257 771 222	0
185 ebből: tárgyi eszközök, birtokadástól származó bevételek (B402)	9 998 109 726	0	0	3 540 469 926	222 959	0	0	0	0	3 783 289 557	1 257 496 500	0
187 ebből: államháztartáson belüli ellenértéke (>=188) (B403)	243 042 076	0	0	136 350 049	0	0	0	0	0	16 414 305	0	0
188 ebből: államháztartáson belüli támogatott bevételek (>=190+...+195) (B404)	98 833 333	0	0	82 335 056	0	0	0	0	0	0	0	0
189 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	63 863 000	63 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	63 863 000	63 863 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Ellátási díjak (B405)	25 407 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 452 390 562	12 203	0	991 283 217	0	0	0	0	0	885 527 745	339 598 233	0
198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	161 784 429	629 882	0	32 668 988	0	0	0	0	0	0	7 216 470	0
203 Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 657 336 149	2 653 244 196	0	3 931 168	0	0	0	0	0	609	480	0
207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 657 336 149	2 653 244 196	0	3 931 168	0	0	0	0	0	609	480	0
209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	70 660	0	0	0	0	0	0	0	0	6 989	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati működési bevételek (B4092) és működési célú bevételek (B4093)	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati költségvetés gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzati elszámolási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Központi hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkológarázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Bútorüzemeltetés	053010 Környezetvédelem, csapadékvízgyűjtés
213 ebből: valuta és deviza eszközök szállítás árfolyamnyeresége (B4092)	70 660	0	0	0	0	0	0	0	0	6 989	0	0
214 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	70 660	0	0	0	0	0	0	0	0	6 989	0	0
215 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	11 167 311	0	0	4 787 374	0	0	0	0	0	1 169 680	1 618 041	0
216 Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	68 819 332	15 752 768	0	48 707 086	0	0	0	0	0	59 868	2 219 976	220 599
217 ebből: a szerződés megkötésével, a kapcsolattartással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, kártérítéssel, másféle jogi, szerződés, jogalap nélküli igazgatásért kapott díjszavak (B411)	31 600 378	7 398 310	0	22 060 197	0	0	0	0	0	48 468	1 753 976	0
218 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 790 319	7 690 849	0	881 863	0	0	0	0	0	11 400	466 000	220 599
219 Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 866 892 957	2 733 533 476	0	4 758 197 808	222 959	0	0	0	0	4 838 994 789	1 609 270 942	220 599
222 Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	3 036 866 806	0	0	3 036 866 806	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+226) (B5)	3 036 866 806	0	0	3 036 866 806	0	0	0	0	0	0	0	0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	5 385 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
248 ebből: háztartások (B65)	3 385 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 385 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	192 479 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264 ebből: háztartások (B74)	12 915 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74)	179 564 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 550 455 425	201 185 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	1 339 333 375	0
274 ebből: háztartások (B75)	937 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 549 518 375	201 185 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	1 339 333 375	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzati egységek jogalkotó és számviteli igazgatási tevékenysége	011220 Adór-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati végrehajtással való gazdálkodással kapcsolatos feladatok tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletváltásokhoz az kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási céllal finanszírozási műveletek	041231 Egyedi jellegű közfelhalmozás	043160 Központi bükk-áruházi üzemeltetés, fenntartás	045330 Felújító, praxiá-üzemeltetés, fenntartás	047120 Bútor- cserélműve	053010 Közműüzemeltetés, csővezeték- üzemeltetés
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=2574+...+260+270) (B7)	1 742 934 990	201 185 000	0	9 000 000	0	0	0	0	1 339 333 375	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	50 490 756 331	2 948 821 762	0	7 804 064 614	222 959	7 988 824 845	63 163 741	0	1 339 333 375	4 838 994 789	1 609 270 942	2 220 599
294	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B81.31)	19 648 230 462	0	0	0	0	0	19 648 230 462	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	19 648 230 462	0	0	0	0	0	19 648 230 462	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megalélőezések (B81.4)	869 316 451	0	0	0	0	869 316 451	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszűntetése (B81.7)	48 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	68 517 546 913	0	0	0	0	869 316 451	19 648 230 462	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	68 517 546 913	0	0	0	0	869 316 451	19 648 230 462	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	119 008 303 244	2 948 821 762	0	7 804 064 614	222 959	8 858 141 296	19 711 394 203	0	1 339 333 375	4 838 994 789	1 609 270 942	2 220 599

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként												
Megnevezés	059101 Rámpók köznevelési programok támogatása	061020 Lakóparkok gondozása	061030 Lakások, utcák, helyi közterületek karbantartása	066210 Zöldterületek kezelése	066220 Városi közterületek, utcák, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, színházak, múzeumok működtetése és fejlesztése	081071 Közlekedési szolgáltatások és közlekedési eszközök	082092 Közművelődési, hagyományok, közösségi, kulturális értékek gondozása	084223 Helyi gazdasági oktatási és szociális, egyéb juttatások	104030 Gyermeknevelési napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104051 Gyermeknevelési napközbeni ellátások	199019 Lakóparkok, utcák, helyi közterületek karbantartása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	875 000	0	37 620	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	875 000	0	37 620	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	875 000	0	37 620	0
108	Vagyontípusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebbel: építmenyadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebbel: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Erekeztési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbel: állandó jelleggel kezelt ingatlanok, járművek, helyi ipari üzemi adó (B35.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	052010 Kormány- és köznevelési programok támogatása	061010 Lakás- és közlekedésközmű- és társasházak	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községüzemi közhasználatok egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtervek működtetése és fejlesztése	081071 Ödölpályák, szállás- és szórakoztatási tevékenységek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084001 Helyi önkormányzatok és egyéb szervezetek	104030 Gyermkek napközbeni ellátása (családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján)	104051 Gyermkevelési, nevelési és természetvédelmi ellátások	106010 Lakásügyleti szolgáltatások, illetékek, díjak, díjazások
145	Egyéb árnhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebéből: tartozkodás után fizetett idegentulajni adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebéből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebéből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebéből: szabálysértési pénz- és bírságok és a köznevelési és szociális igazgatóságok által kiszabott közbiztonsági bírság helyi önkormányzatok megilletett része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebéből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	769 241 674	0	0	145 729 120	54 178 416	235 894 762	0	0	0	244 861 216
185	ebéből: tárgyi eszközök behaltasáshoz számazó bevételei (B402)	0	769 241 674	0	0	142 509 441	54 178 416	205 840 037	0	0	0	244 861 216
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	3 902 397	0	0	84 375 325	0	0	0	0
188	ebéből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	16 498 277	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebéből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	23 024 136	0	0	39 346 866	14 147 127	86 473 402	0	0	0	66 057 721
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	322	0	23 431 738	0	76 894 659	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2)	0	159 600	55	0	18	0	23	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	052010 Komplex programok, feladatok, projektek, intézkedések megvalósítása	061020 Lakáspolitikai feladatok	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	062010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közterületi adók és egyéb szolgáltatások	081030 Sportfelfutások, edzőtáborok, működtetése és fejlesztése	081071 000071 szállásbepótlás, szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	094200 Helyi önkormányzatok és egyéb szervezetek működési költségei	104030 Gyermekbelső napközbeni ellátás, családi balesetvédelem, munkahelyi balesetvédelem, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás utján	105031 Gyermekbelső napközbeni ellátás, balesetvédelem, munkahelyi balesetvédelem, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás utján	106030 Lakásügyleti szolgáltatások, bérleti díj, újjáértékelés
207	Kamatbevételek és más nyereségfeleltető bevételek (=199+203) (B408)	0	159 600	0	55	18	0	23	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	63 671	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	63 671	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	63 671	0	0	0	0	0	0
215	Biztosítói átlal fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	2 030 252	349 346	0	1 212 618	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	10 000	9 608	0	0	339 427	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott díjazások (B411)	0	0	0	0	0	0	339 427	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	10 000	9 608	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	159 600	20 942 370	798 208 444	208 920 759	68 325 543	485 199 741	0	32 266 990	0	310 918 937
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	192 479 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	12 915 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	955010 Környezet- és természetvédelmi programok megvalósítása	061010 Lakásépítési és felújítási munkák	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közegészségügyi és egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtérbe- és működtetése és fejlesztése	081071 Utóéleti szálláshely- szolgáltatás és élektartás	081052 Közművelődési központok, kulturális értékek megőrzése	081010 Gyermek- és ifjúsági ügyek	104030 Gyermek- és ifjúsági ügyek, család- és gyermekvédelmi feladatok, munkahelyi, baleset- megelőzési, egészség- megőrzési, gyermek- és ifjúsági ügyek, vagy alternatív napközbeni ellátás	104031 Gyermek- és ifjúsági ügyek, család- és gyermekvédelmi feladatok, munkahelyi, baleset- megelőzési, egészség- megőrzési, gyermek- és ifjúsági ügyek, vagy alternatív napközbeni ellátás	104010 Lakásépítési és felújítási munkák
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	100 000	0	0	837 050	0	0	0	0	0	0	0
274 ebből: háztartások (B75)	100 000	0	0	837 050	0	0	0	0	0	0	0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	100 000	0	0	837 050	0	0	0	0	0	0	0
283 Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	100 000	20 942 370	10 000	799 045 494	208 920 759	68 325 543	485 199 741	875 000	32 266 990	37 620	310 918 937
294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB13.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (BB13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Államháztartáson belüli megelőlegezések (BB1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 Lekötött bankbetétek megszüntetése (BB17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (BB1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (BB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315 Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	100 000	20 942 370	10 000	799 045 494	208 920 759	68 325 543	485 199 741	875 000	32 266 990	37 620	310 918 937

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént					
Sorszám	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások		900060 Forgalmi és betétkelési célú finanszírozási műveletek	
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről?	900060 Forgalmi és betétkelési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztron tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 832 501	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	11 832 501	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 832 501	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	7 571 679 089	0	0
109	eből: építményadó (B34)	0	7 137 367 910	0	0
111	eből: telekadó (B34)	0	434 310 179	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	13 714 406 569	0	0
121	eből: állandó jellegű végzetlen ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	13 714 406 569	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	380 859 866	0	0
152	eből: tulajdonlás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	380 859 866	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	14 095 266 435	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	92 894 914	0	0
166	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
170	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
174	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	92 894 914	0	0
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	21 759 839 438	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0
194	eből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levélköltségek, kiadási és bevételek
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0
213	ebből: valuta és levíze eszközök realizációjának árbevétele (B4092)	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 500 000	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli kiutazásért, személyes, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli szolgálatokért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	1 500 000	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1 500 000	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	3 385 147	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	3 385 147	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 385 147	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Külségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 217 648	21 761 339 438	0	0
294	Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	48 000 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	48 000 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	48 000 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	15 217 648	21 761 339 438	48 000 000 000	0

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
1	2		3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei		50 490 756 331
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai		30 043 865 332
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		19 620 890 999
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		68 517 546 913
05	04 Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		63 842 491 330
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		4 675 055 583
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		24 295 946 582
15	C) Összes maradvány (=A+B)		24 295 946 582
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		24 295 946 582

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Lezárt év (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlbérlés juttatásai	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Érdeklődésért járó egyéb juttatások	Váltszólagos juttatások	
128 polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 596 690
129 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei köznevelés tagja	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 640 000
130 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 749 590
131 VÁLASZTOTT TISZTÉLVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 986 280
132 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 986 280
133 Munkajogi zárolésszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	5	13	18	22
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	5	13	18	22
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	5	13	18	22
76	Választott tisztviselők (77+78+79)	0	4	4	0	5	13	18	22
77	1. funkció csoport	0	4	4	0	5	13	18	22

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása							
1	2 Megnevezés	3 A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg		4 Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg		5 Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évből jogosultságot felhasználható összeg	6 Elérési (=3,4-5)
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 492 672		65 492 672	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	49 320		49 320	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiatárolásának marati támogatása	392 229 518		392 229 518	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	241 989 650		241 989 650	0	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	62 633 054		62 633 054	0	0	0
27	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	114 900 000		114 900 000	0	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	15 763 614		15 763 614	0	0	0
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+28)	827 565 156		827 565 156	0	0	0
35	12. cím A. 2023. évi bérnémetételek támogatása	698 062 839		707 095 781	0	0	-9 032 942
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	1 591 120 667		1 600 153 609	0	0	-9 032 942

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évesi előirányzatok szerinti támogatás (=6-3+4+5)	A 05. ábrán alapján a támogatási jogcínekhez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott év december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többi támogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítendő költségek (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	11/A. ábrán 35. sor 12. cím A 2023. évi beirányezések támogatásai címén nyújtott támogatás	11/A. ábrán 35. sor 12. cím A 2023. évi beirányezések támogatásai címén az előirányzatok ténylegesen felhasználható összege	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	1 226 416 875	0	0	1 226 416 875	0	40 473 441 823	1 226 416 875	0	0	49 163 520	49 163 520	49 163 520
03	1.1.3. Helyi lakosságok támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	2 143 180 086	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	2 509 930 818	23 042 861	-35 462 941	2 520 948 789	23 438 051	8 617 654 199	2 520 948 789	23 438 051	0	371 853 005	375 199 679	375 199 679
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	100 583 906	0	0	100 583 906	0	1 141 757 475	100 583 906	0	0	25 770 074	25 770 074	25 770 074
08	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	560 064 000	5 564 600	2 347 160	588 212 680	20 236 920	3 036 865 770	588 212 680	20 236 920	-0	73 528 300	76 124 850	76 124 850
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	959 018 770	0	-6 500 680	955 046 650	2 558 520	1 725 502 159	955 046 630	2 558 520	0	134 926 939	135 158 137	135 158 137
10	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	125 075 000	17 919 032	0	153 873 832	10 879 800	424 537 554	153 873 832	10 879 800	0	9 600 000	11 520 000	11 520 000
11	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09.01.04.01.00	722 321 336	93 477 252	21 771 004	847 290 672	9 721 080	1 684 529 697	847 290 672	9 721 080	0	33 221 001	34 159 521	34 159 521
12	1.4.2. Szüneti ékeztetés támogatása 09 01 04 02 00	84 645	-2 280	-34 200	30 780	-17 385	3 751 473	30 780	0	17 385	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	6 203 495 350	140 001 465	-17 909 637	6 392 404 164	66 816 986	59 251 220 236	6 392 404 164	66 834 371	17 385	698 062 639	707 095 781	707 095 781

11/D - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók betámogatása	65 276 800
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	88 595 032
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak kiegészítői	74 273 849
04*	Intézmények nem szakmai dolgozóikhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak kiegészítői, beleértve az intézményvezetőhöz, kapcsolódó személyi kiadásokat	43 171 292
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	140 393 133
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	39 611 857
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	88 595 032
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	424 537 554
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	153 873 832
11	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	18 063 486

11/E - 11/C. ürlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	847 290 672
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása, tehétre elszámolt kiadások	2 418 911 110
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	734 381 413
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	847 290 672
05	11/A. ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérirányzók támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11. sor, 14. oszlop megálapozása)	34 159 521
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	803 079 504
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	803 079 504
09	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. ürlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben, foglalkoztatottakra fordított összeg	3 810 009

11/G - 11/C ürrap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	955 046 630
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása tehére elszámolt kiadások	1 898 767 842
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	173 265 683
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 725 502 159
05	3. melléklet 2.2. Szociális ágazati öszevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. ürrap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	92 286 884

#	Megnevezés	11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása						
		Az éves központi költségvetésből támogatásoknak rendelt készlete bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő években felhasznált támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a következő években felhasználható összeg	Visszatérítési kötelezettség - az önkormányzat által felhasznált hátrahagyott összeg (5-6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
49	3. melléklet 11.4.a) Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. táblap 41. sor)	2 781 000		0	0	0	0	
101	2020. év: 3. melléklet 11.4.a) Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	1 299 000		0	0	0	0	

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

Művelet	Összesen	05/A. Irány- 015 Közfelhalmozási szervezeti juttatások (K11)										004. oszlop 05/A. Irány- 019 Közfelhalmozási juttatások (K12)	005. oszlop 05/A. Irány- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. oszlop 05/A. Irány- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. oszlop 05/A. Irány- 064 Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A. Irány- 053 Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	009. oszlop 05/A. Irány- 124 Előirányzatok pénzügyi juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A. Irány- 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011. oszlop 05/A. Irány- 182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012. oszlop 05/A. Irány- 194 Egyéb működési kiadás (K53)	013. oszlop 05/A. Irány- 235 Helyi adók (K6)	
		20137 647 271	926 438 536	226 318 608	1 152 757 144	153 961 952	952 123 888	116 313 502	0	0	559 602 650	559 602 650	268 326 523									
03 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																						
06 011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	651 233 604	147 355 398	0	147 355 398	20 604 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 013210 Árforgó tervezési és statisztikai szolgáltatások	199 747 572	9 817 949	24 070 528	33 888 477	14 081 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 013350 Az önkormányzati vallyommal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	36 861 719 095	0	100 872	100 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	344 046 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	8 777 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek költségvetéssel	445 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	23 966 474 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 018020 Központi költségvetési befelezések	7 488 854 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	525 021 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 031030 Közterület rendjének fenntartása	3 302 715 837	617 985 286	5 845 923	623 831 109	90 713 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 031060 Büntetéseljárás	311 510 997	0	18 727 008	18 727 008	2 423 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 041140 Területfejlesztés igazgatása	35 465 069	0	1 035 644	1 035 644	9 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 041233 Hosszabb időtartamú közterületi kiadások	37 908 732	7 589 556	0	7 589 556	646 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 045160 Kétszintes, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 788 677 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	18 532 297 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 047120 Piac üzemeltetése	8 185 765 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 051080 Hulladék újrahasonosítása	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157 053010 Környezetgazdálkodás csökkentésének igazgatása	218 447 340	0	444 678	444 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158 053020 Személyzetkezelési tevékenységek	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 056010 Komplex Környezetvédelmi programok finanszírozása	21 771 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összege	05/A. Ürlep-										013. oszlop 05/A. ürlep- 209 Belsőházaok (K6)			
			003. oszlop 05/A. ürlap- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004. oszlop 05/A. ürlap- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005. oszlop 05/A. ürlap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. oszlop 05/A. ürlap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók (K2)	007. oszlop 05/A. ürlap- 064 Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A. ürlap- 053 Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	009. oszlop 05/A. ürlap- 124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A. ürlap- 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011. oszlop 05/A. ürlap- 182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012. oszlop 05/A. ürlap- 154 Egyéb működési célú (K5)				
164	061020 Laképület építése	7 635 001 419	0	139 500	133 500	56 017	185 051 315	19 996 206	0	0	0	0	0	0	0	2 332 107 369
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 349 807 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	28 616 460	0	184 205	184 205	0	9 235	9 235	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	13 195 836 476	0	237 196	237 196	88 178	2 068 983 245	436 306 947	0	18 287 172	0	0	0	0	0	2 117 320 923
176	066020 Város- közterületrendeltetés egyéb szolgáltatások	3 248 408 254	0	16 724	16 724	6 569	498 538 244	95 656 990	0	3 350 000	0	0	0	0	0	2 411 476
183	072111 Háztartási alapellátás	1 409 455 794	0	0	0	0	836 930	177 930	0	0	0	0	0	0	0	468 922 358
187	072210 Jánberekégyháza szakellátása	113 934 650	0	0	0	0	32 160 900	6 835 550	0	0	0	0	0	0	0	152 400
222	074040 Felföldi megbetegetések megelőzése, járványügyi ellátás	5 406 659	0	0	0	0	1 774 060	84 479	0	0	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	80 745 000	0	0	0	0	26 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	081022 Sportteljesítmények elismérése, járadékok, díszdíjak	5 819 232	0	1 145 518	1 145 518	0	309 290	309 290	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	2 803 615 651	0	2 771 655	2 771 655	54 941	524 527 554	109 269 334	0	0	0	0	0	0	0	116 484 174
245	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	72 636 498	0	0	0	332 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 910 000
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	75 187 319	0	9 014 173	9 014 173	3 776 472	2 466 792	2 440 835	0	0	0	0	0	0	0	4 490 000
251	081071 Üdülési szállhely- szolgáltatás és ékeztetés	471 969 006	0	4 098 174	4 098 174	786 755	94 479 933	18 978 033	0	0	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	463 680 000	0	0	0	0	1 270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	114 900 000
268	082092 Közművelődés jegyomlásos köznevelési Kulturális értékek fontáztatása	6 422 712 014	0	27 558 925	27 558 925	6 867 802	1 296 159 762	257 664 065	0	0	0	0	0	0	0	40 039 226
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	15 238 095	0	0	0	0	5 000 000	238 095	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	7 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 000
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	633 147 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 180 000
281	084040 Egyházak köznevelési és hieleteti tevékenységeinek támogatása	56 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 795 000
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	30 411 007	0	2 267 828	2 267 828	387 769	6 290 668	1 304 384	0	0	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	8 677 738	0	1 701 216	1 701 216	11 866	459 319	459 319	0	0	0	0	0	0	0	0

1/1/ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

Mérvényezés	Összesítés	03.oszlop 05/A társul- 035 Foglalkoztatás szabvány szerinti adó (K1)	03.oszlop 05/A társul- 019 Külső személyi juttatások (K13)	03.oszlop 05/A társul- 020 Szociális juttatások (K1)	03.oszlop 05/A társul- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társul- 064 Dolgozó kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társul- 053 Működési célú előzetesen felszámított áfa adó (K35)	009.oszlop 05/A társul- 124 Előirányzatok juttatásai (K3)	010.oszlop 05/A társul- 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011.oszlop 05/A társul- 182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A társul- 154 Egyéb működési célú támogatások kívülre (K5)	013.oszlop 05/A társul- 205 Bevételek (K6)
289 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	22 200 000	0	0	0	0	7 400 000	0	0	0	0	0	0
290 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 092 230 286	4 015 746 175	9 706 836	4 025 453 011	550 058 352	93 196 621	15 817 792	0	0	0	0	12 105 527
293 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	10 245 651 810	180 204 502	27 304 004	207 508 506	75 120 447	1 174 665 753	142 678 222	0	0	0	0	1 437 938 354
297 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	4 482 860	0	0	0	0	1 395 400	296 660	0	0	0	0	0
326 094260 Hallgatói és oktatói borszondák, egyéb juttatások köznevelési intézményben	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333 096015 Gyermekkezelés	9 999 867 110	364 994 408	4 549 262	369 543 670	52 184 215	1 869 640 148	393 717 982	0	0	0	0	12 240 315
359 101141 Pszichiatriai betegek nappali ellátása	9 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
360 101142 Szevedélybetegek nappali ellátása	1 500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
362 101144 Szevedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyabb szintű ellátás)	3 600 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
371 101221 Fogynéveléssel kapcsolatos ellátás	438 547 452	77 551 057	7 659 800	85 209 857	11 533 976	19 423 736	2 788 782	0	0	0	0	671 999
375 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásait elősegítő képzések, támogatások	211 600 000	0	0	0	0	17 200 000	0	0	0	0	0	0
376 101270 Fogynéveléssel kapcsolatos integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	3 600 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
380 102025 Időskorúak átmeneti ellátása	1 652 245 627	189 788 949	9 711 966	199 500 915	24 780 487	149 812 710	25 132 729	0	0	0	0	62 037 382
383 102031 Idősek nappali ellátása	2 232 727 095	330 149 627	2 609 456	332 759 083	45 478 677	123 919 137	22 973 148	0	0	0	0	91 414 265
389 104012 Gyermkek átmeneti ellátása	24 563 940	0	0	0	0	8 187 980	0	0	0	0	0	0
392 104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás formájában	1 240 478 594	166 749 491	260 000	167 009 491	23 599 000	99 011 897	18 544 947	0	0	0	0	359 194
393 104031 Gyermkek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	8 236 151 470	1 508 657 095	12 844	1 508 669 939	203 382 451	282 431 450	44 068 519	0	0	0	0	6 712 719
394 104035 Gyermkek közötti bölcsődeben, foglalkoztatási nappali intézményben	885 539 529	37 572 257	0	37 572 257	5 529 932	178 853 338	36 930 498	0	0	0	0	0
396 104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	12 051 594	0	0	0	0	3 751 473	797 175	0	0	0	0	0

11/1 - 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 Kötés 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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	008.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 970 554 898	395 459 438	6 075 347	391 534 785	55 233 878	72 913 256	14 949 716	0	0	0	0	1 528 077
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	2 424 916 502	273 695 601	39 396 400	313 082 001	68 850 284	249 505 027	32 184 661	0	0	0	0	39 940 626
400	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	7 334 649	1 677 093	0	1 677 093	208 759	0	0	0	0	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	75 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	687 895 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok ámeneti ellátása	22 800 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	3 000 000	0	0
412	107015 Hajléktalanok napiellátása	180 303 868	17 738 665	0	17 738 665	2 563 279	31 885 485	2 792 302	0	0	0	0	1 065 998
417	107051 Szociális élektetés szociális konfihán	1 782 655 561	48 364 252	0	48 364 252	5 979 434	369 474 166	78 547 747	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	2 765 101 882	468 040 542	26 672 644	494 713 186	74 745 264	91 363 407	16 952 572	0	0	0	0	17 500 481
419	107053 Jelző rendszeres házi segítségnyújtás	272 162 679	55 085 916	0	55 085 916	7 705 663	8 945 995	1 864 041	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 231 911 532	0	0	0	0	0	0	613 860 388	0	184 167 671	184 167 671	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	43 522 678 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sz. kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	276 414 800 909	9 830 661 813	459 619 834	10 290 281 647	1 501 555 284	19 059 150 444	3 192 325 027	613 860 388	0	1 017 675 840	3 513 960 710	9 909 540 394
438	Összesen:	276 939 821 977	9 830 661 813	459 619 834	10 290 281 647	1 501 555 284	19 059 150 444	3 192 325 027	613 860 388	88 694 452	1 017 675 840	3 602 655 162	9 909 540 394

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Újrap-	015.oszlop 05/A Újrap-	016.oszlop 05/A Újrap-	017.oszlop 05/A Újrap-	018.oszlop 05/A Újrap-	019.oszlop 05/A Újrap-	020.oszlop 05/A Újrap-	021.oszlop 05/A Újrap-	022.oszlop 05/A Újrap-	023.oszlop 05/A Újrap-	024.oszlop 05/A Újrap-	025.oszlop 05/A Újrap-
		207 Információk csoknyok felújítása (K72)	208 Egyéb díjaz- százatok felújítása (K73)	209 Felújítási célú üzemeltetési költségvetés felújításai (K74)	210 Felújítások (N7)	211 Felújítások (N7)	212 Egyéb felújítások (K8)	023 Kölségvetési kiadások (K1-K8) - 05. újr. 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. újr. 44 Közzvetett szolgáltatások (K335)	024 Működési célú díjazások felújításai (B1)	025 Felhatalmazás célu díjazásokon alulról (B2)	026 Közvetlen bevételek (B3)	027 Közvetlen bevételek (B405)	028 Közvetlen bevételek (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	125 362 000	3 180 593 405	0	0	16 181 286	0	0	10 990 712
06	011220 Adó-, várn- és jövendeki igazgatás	0	0	0	0	0	167 959 402	0	0	0	0	0	0
13	013210 Állófogó tervezési és statistikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	55 286 026	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	152 138 207	718 745 882	25 360 000	6 532 546 744	0	0	0	0	0	991 283 217
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 877 895
19	013370 Információkai tejesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 741 595	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai képviselettel való kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	7 988 824 845	7 988 824 845	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetés bevezetések	0	0	0	0	0	2 496 284 870	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási mbevételek	0	0	0	0	7 470 000	96 164 452	10 752 889	0	63 163 741	0	0	0
49	031030 Közterület renújének fenntartása	0	0	0	0	0	866 397 325	0	0	0	0	0	1 418 827
53	031060 Büntetőeljárás	0	0	0	0	0	95 583 422	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	10 767 392	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfelújítások	0	0	0	0	0	9 982 650	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, atlagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	101 418 696	477 043 496	0	1 633 757 073	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	2 502 966 058	0	0	0	0	0	885 527 745
133	047120 Plac üzemeltetése	0	0	18 591 354	87 448 215	0	1 443 546 716	0	0	0	0	0	339 598 233
152	051080 Hírladékok újrhasznosítása	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetismeret csikkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	68 361 598	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 Újrap- 207 Informátikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Újrap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Újrap- 209 Felújítási célú elzártszerű felújítások általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Újrap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Újrap- 272 Egyéb felhajtási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019-033-034-036) 05/A Újrap- 273 Költsévetési kiadások (K1-KG) - 05. évi elszámolásból származó kiadások (K5021) - 05. Újrap- 44 Közzétett szolgálatok (K335)	020.oszlop 06/A Újrap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Újrap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Újrap- 081 Felhajtási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Újrap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Újrap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Újrap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
158	053020 Személyzárda-mentesítési tevékenységek	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	2 790 440	6 090 440	0	0	0	0	0	0
164	061020 Lakóépítlet építése	0	0	0	0	321 456 431	2 517 348 201	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	321 456 431	321 456 431	0	0	0	0	0	0
168	062020 Telepítésfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	9 280 900	9 474 340	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	6 972 023	32 794 329	6 950 003	4 230 217 510	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgálatok	0	0	0	0	5 100 000	509 423 013	0	0	0	0	0	23 024 136
183	072111 Házirosvai alapellátás	0	0	0	0	0	469 759 288	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegkeg gyógyító szakellátása	0	0	672 300	3 162 300	0	35 475 600	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fogózó megbeszélések megfizetése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	1 774 060	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciósi programok	0	0	0	0	0	26 915 000	0	0	0	0	0	0
242	081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0	0	0	0	0	1 454 808	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	0	0	11 444 542	53 831 736	35 500 000	733 170 060	0	0	0	0	0	39 346 866
245	081041 Versenysport- és tanulmányi-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	18 242 166	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidőspont- (tektonikus sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	19 747 437	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdítési szálláshely- szolgáltatók és elvezetés	0	0	0	0	0	99 364 862	0	0	0	0	0	14 147 127
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	116 170 000	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közszépi kultúrák értékek gondozása	0	0	0	0	180 000	1 053 986 477	0	0	0	0	0	86 473 402
273	083030 Egyéb kulturális tevékenység	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0	0	0	0	0

11.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	014. évszámú 05/A. ürlap- 267 Információs eszközök felújítása (K72)	015. évszámú 05/A. ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016. évszámú 05/A. ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017. évszámú 05/A. ürlap- 210 Felújítások (K7)	018. évszámú 05/A. ürlap- 272 Eszaki felújítások (K8)	019. évszámú (019 = 033- 034-036) 05/A. ürlap- 273 Költésvetési, kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap- 44 Következő szolgáltatások (K335)	020. évszámú 06/A. ürlap- 069 Önkormányzatok működési célú intézkedései (B11)	021. évszámú 05/A. ürlap- 945 Működési célú intézkedések általánosan használt bevételei (B1)	022. évszámú 06/A. ürlap- 081 Felhalmozási célú intézkedések államháztartáson belülről (B2)	023. évszámú 05/A. ürlap- 032 Közfelhal- mozási bevételek (B3)	024. évszámú 06/A. ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025. évszámú 05/A. ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B403)
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	196 142 546	207 322 546	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	15 000 000	17 795 000	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fizikai társadalmi integráció fejlesztésének, a szociális szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	8 946 265	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	2 172 401	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	0	0	0	0	0	7 400 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	4 666 782 415	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	53 073 994	306 052 840	0	3 147 792 280	0	0	0	0	0	9 516 692
297	091220 Köznevelési intézmény L-4, egyfelváltó tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0	1 395 400	0	0	0	0	0	0
326	094260 Halgatói és oktatói öszböndjék, egyéb jutalások	0	0	0	0	0	0	0	875 000	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	2 289 314 592	0	0	0	0	539 637 471	146 157 769
359	101141 Pszichátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
360	101142 Szevedélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
362	101144 Szevedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: elacsornytiszóbu ellátás)	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
371	101221 Fogynéveléssel élt nappali ellátása	0	0	0	0	0	116 839 568	0	0	0	0	0	2 889
375	101240 Megváltozott működőképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0	0	0	0	0	57 200 000	0	0	0	0	0	0
376	101270 Fogynéveléssel élt társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
380	102025 Iűskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	434 413 060	0	0	0	0	0	39 596 808
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	6 242 288	29 361 870	0	622 934 032	0	0	0	0	0	29 014
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	8 187 980	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. csoport 05/A irány- 219 Információs csatornák felújítása (K72)	015. csoport 05/A irány- 208 Egyéb állami szervezetek felújítás (K73)	016. csoport 05/A irány- 209 Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017. csoport 05/A irány- 210 Felújítások (K7)	018. csoport 05/A irány- 272 Egyéb felhatalmazások kiadások (K8)	019. csoport 05/A irány- 273 Közfelújítások (K8+K9) (05. irány 127 A helyi önkormányzatok által végrehajtottakból származó kiadások (K5021) - 05. irány- 44 Közfelújított szolgáltatások (K335)	020. csoport 09/A irány- 093 Önkormányzati támogatások (B11)	021. csoport 09/A irány- 045 Munkaadók előzetes kiadások támogatásán bővülési (B1)	022. csoport 06/A irány- 034 Rehabilitációs célú állami támogatások beutalói (B2)	023. csoport 05/A irány- 182 Közfelújított bevételek (B3)	024. csoport 06/A irány- 186 Előzetes eljárt (B405)	025. csoport 06/A irány- 157 Közfelújított általános forgalmi adó (B405)
392 104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermkeket gondozó vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	289 979 582	0	0	0	0	54 691 854	6 867 134
393 104031 Gyermkek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	0	0	10 517 135	49 469 485	0	2 044 642 733	0	0	0	0	173 220 922	44 761
394 104035 Gyermkekékeztetés bölcsődeben, fogvatékosok napjai, intézményben	0	0	0	0	0	221 755 527	0	0	0	0	38 257 473	10 328 680
396 104037 Intézményen kívüli gyermkekékeztetés	0	0	0	0	0	3 751 473	0	0	0	0	0	0
398 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	498 011 001	0	0	0	0	0	25 363
399 104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	671 263 363	-0	0	0	0	0	1 618 489
400 104044 Biztos Kiszert Gyerekház	0	0	0	0	0	1 885 852	0	0	0	0	0	0
401 104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	37 620	0	0	0	0
407 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 057 721
411 107013 Hajléktalanok átmementi ellátása	0	0	0	0	1 000 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0
412 107015 Hajléktalanok napközi ellátása	0	0	0	0	0	53 243 447	0	0	0	0	0	4 088
417 107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	423 817 852	0	0	0	0	100 864 107	27 232 483
418 107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	666 293 230	0	0	0	0	35 206 667	58 026
419 107053 Jelzárrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	71 737 574	0	0	0	0	0	0
421 107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	798 028 059	0	16 514 501	0	0	0	0
431 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételek államháztartáson kívüliről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 759 839 438	0	0
437 A 34. sor kivételével számlázott összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	361 070 539	1 757 910 153	744 212 320	47 190 419 201	7 988 824 845	8 006 251 966	0	21 776 020 724	981 475 302	2 683 646 338
438 Összesen:	0	0	361 070 539	1 757 910 153	751 682 320	47 286 583 653	7 988 824 845	8 017 004 855	0	21 839 184 465	981 475 302	2 683 646 338

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

	026.oszlop 06/A Újrap-198 Államos forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Újrap-207 Kamabevételek és más nyereségilegtől befvételek (B408)	028.oszlop 08/A Újrap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Újrap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Újrap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B5)	031.oszlop 06/A Újrap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Újrap-283 Költségvetési bevételek (B7-B7)	033.oszlop 05/A Újrap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Újrap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Újrap-104 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036.oszlop 05/A Újrap-44 Képvességi szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatarok jogalkotó és államos igazgatási tevékenysége	629 882	2 786 420 716	0	201 185 000	3 003 787 002	3 212 154 157	0	0	0	31 560 752
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	167 959 402	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	55 286 026	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	32 669 988	4 758 157 808	3 036 866 806	9 000 000	7 804 064 614	6 538 150 966	0	0	0	5 604 222
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	157 503 842	188 976	0	157 692 818	0	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 741 595	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	222 959	0	0	222 959	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	7 988 824 845	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	2 496 284 870	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	73 916 630	96 164 452	0	0	0	0
49	031030 Köztérület renntjének fenntartása	765 376	11 976 872	4 566 929	0	16 543 801	873 271 101	0	0	0	6 873 776
53	031060 Büntetőeljárás	0	0	0	0	0	95 583 422	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés-igazgatása	0	0	0	0	0	10 767 392	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közlekedési kiadások	0	0	0	0	0	9 982 650	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	1 339 333 375	1 633 814 416	0	0	0	57 343
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	609	4 838 994 789	0	0	4 838 994 789	2 518 991 396	0	0	0	16 025 338
133	047120 Piac üzemeltetése	7 216 470	1 609 270 942	0	0	1 609 270 942	1 443 546 716	0	0	0	0
152	051080 Hulladékok újrahasonosítása	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
157	053010 Könyvtárszervezés csokkentésének igazgatása	0	220 599	0	2 000 000	2 220 599	69 361 598	0	0	0	0
158	053020 Személyzódmentselési tevékenységek	0	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	100 000	100 000	6 090 440	0	0	0	0
164	061020 Lakóépület építése	20 942 370	20 942 370	0	0	20 942 370	2 517 348 201	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Újrap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Újrap-207 Kamatbevételek és más nyereségülteleg bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Újrap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Újrap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Újrap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Újrap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	033.oszlop 05/A Újrap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Újrap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	035.oszlop 05/A Újrap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A Újrap-44 Közzétett színházadások (K335)
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	159 600	159 600	0	192 479 865	0	321 456 431	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	9 474 340	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	10 000	10 000	0	0	10 000	4 244 671 046	0	0	14 453 536
176	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	322	55	798 208 444	0	837 050	799 045 494	509 423 013	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	469 759 288	0	0	0
187	072210 Járóbeteg-egység szakképzés	0	0	0	0	0	0	35 475 600	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	1 774 060	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	26 915 000	0	0	0
242	091022 Sporttejesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	1 454 808	0	0	0
244	091030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	23 431,738	18	208 920 759	0	0	208 920 759	733 170 060	0	0	0
245	091041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	18 242 166	0	0	0
249	091045 Szabadidősport- (relektívus sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	19 747 437	0	0	0
251	091071 Utánpótlás szállítás- szolgáltatás és elvezetés	0	0	68 325 543	0	0	68 325 543	99 364 862	0	0	0
254	092030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	116 170 000	0	0	0
268	092092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	76 894 659	23	485 199 741	0	0	485 199 741	1 654 560 744	0	0	574 267
273	093030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
279	094031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	1 830 000	0	0	0
280	094032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	207 322 546	0	0	0
281	094040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	17 795 000	0	0	0
284	094070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	8 946 265	0	0	0
288	096030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	2 172 401	0	0	0

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

	026.oszlop 06/A ürlap-196 Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	033.oszlop 05/A ürlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok ebből származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Körvetített szolgáltatások (K335)
289	086090 Egyéb szabaddíjszolgáltatás	0	0	0	0	0	7 400 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	4 259 475	0	0	4 259 475	4 680 813 511	0	0	14 031 096
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 036 300	93 859 698	0	0	93 859 698	3 201 285 900	0	0	53 493 620
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóok nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	1 395 400	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztönzők, egyéb jutalmak	0	0	0	0	875 000	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	88 349 000	775 818 077	0	0	775 818 077	2 303 608 348	0	0	14 293 756
359	101141 Pszichiatriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
360	101142 Szentvéllybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
362	101144 Szentvéllybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-közszub ellátás)	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
371	101221 Fogynépszerűségi elők nappali ellátása	0	13 610	0	0	13 610	116 839 568	0	0	0
375	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásai elősegítő képzések, támogatások	0	0	0	0	0	57 200 000	0	0	0
376	101270 Fogynépszerűségi elők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
380	102025 Időskortartak átmeneti ellátása	0	29 262	0	0	39 788 176	436 131 504	0	0	1 718 444
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	960 733	0	0	960 733	622 934 032	0	0	0
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	8 187 980	0	0	0
392	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	61 713 211	0	0	61 713 211	289 979 582	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	0	173 816 031	0	0	173 816 031	2 050 666 044	0	0	6 023 311
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, foglalkozások nappali intézményben	0	48 592 020	0	0	48 592 020	221 755 527	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	3 751 473	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	207 523	0	0	207 523	521 209 996	0	0	23 198 995

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítésként (B-407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségfellelő bevételek (B-408)	028.oszlop 06/A ürlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-283 Költésvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-273 Költésvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	035.oszlop 05/A ürlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K-48)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Követelt szolgáltatások (K335)
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	12 773 000	2 391 911	24 366 313	0	0	0	24 366 313	671 377 938	0	0	114 575
400	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	0	0	0	0	0	1 885 852	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	37 620	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérlétele, üzemeltetése	0	0	310 918 937	0	0	0	310 918 937	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	19 226	0	0	0	19 226	53 243 447	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	128 096 708	0	0	0	128 096 708	423 817 852	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	36 977 000	152 247	73 037 585	0	0	0	73 037 585	678 322 338	0	0	12 029 108
419	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	71 737 574	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	3 385 147	0	19 899 648	798 028 059	0	613 860 388	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	1 500 000	0	0	0	21 761 339 438	0	0	0	0
437	A.34. sor kivételével számlított összesen (1+...+33.+35.+...+436.)	339 144 429	2 667 566 844	17 481 542 307	3 041 622 711	5 385 147	1 742 934 990	52 053 757 845	47 390 471 340	0	613 860 388	200 052 139
438	Összesen:	339 144 429	2 667 566 844	17 481 542 307	3 041 622 711	5 385 147	1 742 934 990	52 127 674 475	47 486 635 732	0	613 860 388	200 052 139

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlop 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	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlap 9. sor (4...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2., 4., 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Ktv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	1 653 986 477	0	0	1 16 170 000	0	0	0
05	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. táblázat szerinti önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 492 672	65 492 672	0	0	0	0	65 492 672	0
12	11/A űrlap 27. sor 3. melléklet 2.3.2.6. Zene- és művészeti szervezetek támogatása	1 14 900 000	0	0	0	1 14 900 000	0	1 14 900 000	0
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Felépítési önkormányzatok kulturális feladatainak bejelölt támogatása	15 763 614	15 763 614	0	0	0	0	15 763 614	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	1 572 730 191	0	0	0	0	0	0
18	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A. 11/A. űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	2 372 528 240
03	A. 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pályák és egészségügyi kiegészítő pályák (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgáltatásközpontokra felhasznált része	27 516 889
04	A. 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pályák és egészségügyi kiegészítő pályák (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgáltatásközpont kivételével felhasznált része	100 312 382
06	11/C. űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Számlái elközeleltére fel nem használt kiadás	3 720 093
07	11/C. űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bt/kszék, mint btk/szék támogatására fel nem használt kiadás	635 297 392
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	88 470 802
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	613 811 068
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030) a „Lakáshoz jutást segítő támogatás” (100010), a „Lakásfenntartással, lakással összefüggő ellátások” (100020), „Egyszerűsített pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Munkáltatók, befogadottak, otthajszottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	505 624 102
16	A. 2. melléklet 1.3.1. Támogatásra elszámolható kiadások összesen (= 2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzvédelmi feladatainak megvalósításához kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzvédelmi feladatainak megvalósításához kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadással	3 011 546 325

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 11.1. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11.2. §)

#	Magneverzés	Összeg	
		2	3
02	Ávr. 11.1. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		66 816 986
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 11.1. § e)		9 032 942
11	A 11/C. táblázat 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összegre elszámolás alapján		558 491
12	A 11/C. táblázat 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján		-20 201
13	A 11/C. táblázat 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján		4 543 031
14	A 11/C. táblázat 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlop)		71 452 758
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblázat 2,6;7;8;9;10;11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. táblázat 2,6;7;8;9;10;11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblázat 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbikat kell figyelembe venni		5 023 194 715
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		75 849 928

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (szj)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	42 554 901	0	29 314 459	
02	A/II/2 Szellemi termékek	15 346 667	0	15 845 621	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	57 901 568	0	45 160 080	
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 313 349 094	0	93 842 031 952	
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 034 976 030	0	2 167 676 703	
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	4 426 454 609	0	9 213 893 343	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 774 779 733	0	105 223 602 038	
11	A/III/1 Tartós részességek (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 425 056 000	0	1 436 865 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részességek nem pénzügyi vállalkozásban	1 425 056 000	0	1 436 865 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 425 056 000	0	1 436 865 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	99 257 737 301	0	106 705 627 118	
49	C/III/1 Fortipénzárr	854 445	0	657 710	
52	C/II Pénzárrak, csekkek, befétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	854 445	0	657 710	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	22 564 602 194	0	19 594 122 661	
55	C/III Fortiszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 564 602 194	0	19 594 122 661	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 565 456 639	0	19 594 780 371	
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	646 712 111	0	791 414 014	
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	324 216 320	0	277 210 089	
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	210 899 630	0	319 365 021	
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	111 596 161	0	194 838 904	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	435 767 255	0	381 654 090	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenőrzés, szolgáltatások ellenőrzés, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	270 669 499	0	227 156 846	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 911 091	0	153 325 615	
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	585 514	0	1 171 629	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 601 151	0	0	
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	105 817 860	0	107 471 435	
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	105 817 860	0	107 471 435	
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 573 663	0	10 554 805	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítésre államháztartáson kívülről	10 573 663	0	10 554 805	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 198 870 889	0	1 291 094 344	
108	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 741 778 305	0	5 741 912 898	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	4 737 075 774	0	5 737 106 529	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 702 531	0	4 806 369	
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	127 417 400	0	197 751 274	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenőrzés, szolgáltatások ellenőrzés, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	127 417 400	0	197 751 274	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele (=>D/III/5a+...+D/III/5e)	46 117 966	0	37 815 052
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítése	46 117 966	0	37 815 052
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=>D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	438 418 858	0	567 309 793
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	438 418 858	0	567 309 793
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=>D/II/1+...+D/II/8)	5 353 732 529	0	6 544 789 017
145	D/III/1 Adott előlegek (=>D/III/1a+...+D/III/1i)	2 041 410 536	0	8 882 425 334
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	928 485 811	0	913 348 769
149	D/III/1d - ebből: jégnybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 046 791 369	0	7 881 133 049
151	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	66 133 356	0	137 943 516
154	D/III/4 Forgóköze elszámolása	2 139 000	0	2 139 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=>D/III/1+...+D/III/9)	2 043 549 536	0	8 884 564 334
161	D) KÖVETELÉSEK (=>D/II+D/III)	8 596 152 954	0	16 720 447 695
162	E/II/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	139 520 710	0	147 037 187
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 132 617 046	0	0
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	31 883 787	0	33 532 460
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-31 883 787	0	-33 532 460
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=>E/II/1+...+E/II/4)	4 272 137 756	0	147 037 187
167	E/III/1 Kárpót előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-166 570 901	0	-174 662 163
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 197 299 133	0	-236 678 959
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=>E/II/1+E/II/2)	-4 363 870 034	0	-411 341 122
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=>E/II+E/III)	-91 732 278	0	-264 303 935
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív különbözlete	10 434 487	0	15 047 063
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=>F/1+F/2+F/3)	10 434 487	0	15 047 063
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=>A+B+C+D+E+F)	130 338 049 103	0	142 771 598 312
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 941 138 867	0	100 941 138 867
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 678 928 504	0	-8 918 014 146
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 459 273 671	0	- 6 459 273 671
182	G/IV Felhalmozott eredmény	13 606 007 631	0	20 217 085 150
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 611 077 519	0	11 307 995 167
185	G) SAJÁT TŐKE (=>G/1+...+G/VI)	117 938 568 184	0	130 007 478 709
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél jutalásokra	0	0	3 818 780
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 950 373	0	103 525 570
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	104 585 510	0	269 905 719
194	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	137 947 300	0	94 939 371
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=>H/II/1+...+H/II/9)	315 483 183	0	472 189 440
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutalásaira (>=>H/II/9a+...+H/II/9j)	135 074 713	0	167 480 120
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	253 264 843	0	283 409 936
229	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéséért	253 264 843	0	283 409 936

12/A - Mérleg					
#	Művelet	Előző időszak			Tárgyi időszaki
		3	4	5	
235	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	388 339 556	0	0	390 890 056
236	H/II/1 Kapott előlegek	1 302 123 437	0	0	1 531 667 459
237	H/II/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	284 000	0	0	331 790
238	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	10 313 104	0	0	11 003 959
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 652 888 768	0	0	2 646 302 399
245	H/II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	4 965 609 309	0	0	4 189 305 607
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	5 669 432 048	0	0	5 052 385 103
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 763 159	0	0	100 816 113
250	J/3 Hatalmazott eredményszámla-átviteli bevételek	6 592 285 712	0	0	7 610 918 387
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 730 048 871	0	0	7 711 734 500
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 398 049 103	0	0	142 771 598 312

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményeszméletű bevételek	16 950 249 113	0	22 035 765 649
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei	9 291 589 893	0	10 509 479 733
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevétele (=01+02+03)	26 241 839 006	0	32 545 245 382
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	6 620 843 341	0	7 988 824 845
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	21 640 353	0	18 130 268
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	179 177 271	0	1 550 455 425
11	09 Külföldi egyéb eredményeszméletű bevételek	7 864 170 375	0	4 012 080 072
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	14 693 831 340	0	13 569 490 610
13	10 Anyagköltség	62 900 488	0	67 591 673
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 914 384 060	0	10 084 023 526
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 897 043	0	36 712 610
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 983 181 591	0	10 188 327 809
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	256 982 804	0	283 548 134
20	16 Bérjuttatások	30 299 650	0	36 453 275
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	287 282 544	0	320 001 429
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 951 855 974	0	2 563 992 211
23	VII Egyéb ráfordítások	23 008 187 258	0	24 468 023 598
24	A) TEVÉKENYSÉGBEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	5 705 162 979	0	8 574 390 945
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	63 863 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	940 280 721	0	2 657 940 424
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (>=21a+21b)	134 377	0	70 660
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	940 415 098	0	2 721 874 084
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 424 945	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	-11 809 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	75 613	0	78 862
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	34 500 558	0	-11 730 138
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	905 914 540	0	2 733 604 222
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 611 077 519	0	11 307 995 167

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Művelet	Immateriális javak		Ingeranyagok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	385 753 080		120 086 437 903	7 142 110 060	0	4 426 454 609	0	0	0	132 040 755 652			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16 231 633	0	0	0	0	8 529 668 090	0	0	0	8 545 099 723			
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	1 405 601 911	0	0	0	1 405 601 911			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 373 968 463	820 050 669	0	0	0	0	0	5 194 019 132			
05	Tértélemmentes átvétel	0	0	185 858 965	12 997 526	0	0	0	0	0	198 856 491			
07	Egyéb növekedés	0	0	914 581 871	10 220 138	0	76 500 000	0	0	0	1 001 302 009			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 231 633	0	5 474 409 299	843 268 333	0	10 011 770 001	0	0	0	16 345 679 266			
09	Értékesítés	0	0	143 103 065	0	0	0	0	0	0	143 103 065			
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	53 489 841	0	279 190 568	80 754 190	0	0	0	0	0	413 434 599			
11	Tértélemmentes átadás	0	0	3 937 008	17 709 293	0	0	0	0	0	21 646 301			
12	Költségvetési szerv, államháztartáson kívüli szervezet, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	38 214 729	0	0	0	0	0	0	38 214 729			
13	Egyéb csökkenés	0	0	798 789 344	8 536 576	0	5 224 331 267	0	0	0	6 031 657 187			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	53 489 841	0	1 263 234 714	107 000 059	0	5 224 331 267	0	0	0	6 648 055 881			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	348 484 872		124 297 612 488	7 878 378 334	0	9 213 893 343	0	0	0	141 738 379 037			
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	327 851 512		28 773 088 809	5 107 134 030	0	0	0	0	0	34 208 074 351			
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 973 121	0	1 869 710 414	687 358 959	0	0	0	0	0	2 595 042 494			
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	53 489 841	0	187 218 727	93 791 358	0	0	0	0	0	334 499 926			
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	303 334 792	0	30 455 580 496	5 710 701 631	0	0	0	0	0	36 469 616 919			
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	164 341 116	1 772 151	0	17 831 238	0	0	0	183 944 505			
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivetés	0	0	164 341 116	1 772 151	0	17 831 238	0	0	0	183 944 505			
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	303 334 792	0	30 455 580 496	5 710 701 631	0	0	0	0	0	36 469 616 919			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	45 160 080		93 842 031 992	2 167 676 703	0	9 213 893 343	0	0	0	105 268 762 118			
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	219 707 058		2 407 132 064	3 747 005 893	0	0	0	0	0	6 373 845 015			

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitórögzítés, felszámított érték	Nyitórögzítés, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Zárórögzítés, felszámított érték	Zárórögzítés, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 041 410 536	0	0	0	8 882 425 334	0
02	Tartós részesedések	1 945 100 000	520 044 000	0	11 809 000	1 945 100 000	508 235 000
06	Kincstárban kívüli forrászámák	22 564 602 194	0	0	0	19 594 122 661	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 610 339 378	1 057 735 960	788 431 736	691 845 396	8 990 205 661	1 154 322 300
11	Összesen (=01+...+10)	34 161 452 108	1 577 779 960	788 431 736	703 654 396	39 411 853 656	1 662 557 300

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	4 328 128 489
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 325 951 857
05	- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 176 632
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elégedetlen követelés összege (=07+08)	34 953 235
07	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	34 953 235
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	198 578 471
18	- bruttó értéke	198 656 491
19	- halmozott értékcsökkenése	278 020
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszközök (=21-22)	21 404 301
21	- bruttó értéke	21 646 301
22	- halmozott értékcsökkenése	242 000
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számai év végi állományának levezetése (=24+...+28)	2 103 704
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	2 103 704
36	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 (jelen=1, nem=2)	2
37	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 szervezettel rendelkező ellátó szervezet (részletlen ellátó szervezet) (PIR) száma	513 009

		Mégintézés	
		2	3
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		22 565 456 639
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		854 445
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B] + (332-332B)		22 564 602 194
04	B. Kerekítő 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)		-2 970 676 268
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-94 712 356 662
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		[19 008 303 244]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-19 648 230 462
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3641.1]		7 516 477
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3641.3]		1 648 673
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3642.1]		-8 091 262
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		6 841 014 798
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.2]		-15 137 042
20	Igenybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.4]		6 784 341 680
22	Tuljisztelek, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.6]		71 810 160
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-229 544 022
40	Tuljisztelek, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.1]		-260 568 181
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.2]		31 044 159
42	Továbbadástól felbontott támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		-47 790
43	Más szervezetet megjelölt bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-690 855
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		1 006 586 369
53	C. 32-33. számlák számbírói tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		19 594 780 371
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]		19 594 780 371
58	Pénzeszközök lekötött bankbaléként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0591.63]		48 000 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]		-48 000 000 000

