

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

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

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Ürlap megnevezés   |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások  |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről   |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek   |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként   |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként  |
| 07/A            | Maradványkimutatás   |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről   |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása   |
| 11/A            | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása  |
| 11/B            | Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása                 |
| 11/C            | Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása  |
| 11/E            | A 11/C. ürlap 9. sorának elszámolása   |
| 11/I            | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |
| 11/I_SEGE<br>D  | 11/I ürlap segédürlapja  |
| 11/J            | A 11/A és 11/B ürlapok egyes sorainak elszámolása  |
| 11/K            | A 11/A ürlap 39. sorának elszámolása   |
| 11/K_SEGE<br>D  | 11/K_SEGED   |
| 11/L            | A 11/A ürlap 40. sorának elszámolása   |
| 11/M            | 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   |

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                  | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 1 371 945 000        | 1 388 933 604          | 0  | 1 348 707 194   | 4 586 957 000  | 0   | 1 347 295 204        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)   | 3 105 000            | 21 642 200             | 0  | 21 639 827  | 0  | 0   | 21 639 827           |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 3 000 000            | 7 549 000              | 470 000  | 7 078 116   | 0  | 0   | 7 078 116            |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 11 254 000           | 18 312 982             | 508 275  | 16 295 657  | 0  | 0   | 16 803 932           |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)   | 3 000 000            | 6 324 100              | 0  | 3 323 400   | 0  | 0   | 3 323 400            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 27 548 000           | 24 165 530             | 0  | 19 913 048  | 0  | 0   | 19 913 048           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 51 918 000           | 51 215 800             | 816 000  | 47 691 083  | 0  | 0   | 48 507 083           |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)   | 607 000              | 607 000                | 0  | 575 650   | 0  | 0   | 575 650              |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)  | 16 661 000           | 17 783 627             | 87 715   | 16 030 801  | 0  | 0   | 16 118 516           |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)  | 1 525 000            | 2 868 000              | 0  | 2 521 952   | 0  | 0   | 2 521 952            |
| 11                                 | Lakhatási támogatások (K1111)   | 250 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)   | 0                    | 920 000                | 0  | 667 050   | 0  | 0   | 667 050              |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 13 127 000           | 43 087 483             | 0  | 41 536 202  | 0  | 0   | 41 536 202           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 1 503 940 000        | 1 583 409 326          | 1 881 990  | 1 525 979 980   | 4 586 957 000  | 0   | 1 525 979 980        |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)  | 0                    | 49 436 000             | 0  | 49 362 733  | 148 308 000  | 0   | 49 362 733           |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                | 43 430 000           | 71 790 585             | 0  | 61 641 405  | 0  | 0   | 61 641 405           |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 65 741 000           | 15 508 419             | 0  | 15 015 342  | 0  | 0   | 15 015 342           |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 109 171 000          | 136 735 004            | 0  | 126 019 480   | 148 308 000  | 0   | 126 019 480          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>1 613 111 000</b> | <b>1 720 144 330</b>   | <b>1 881 990</b>   | <b>1 651 999 460</b>  | <b>4 735 265 000</b>   | <b>0</b>  | <b>1 651 999 460</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>   | <b>453 811 000</b>   | <b>492 914 592</b>     | <b>126 900</b>   | <b>461 385 023</b>  | <b>1 065 564 000</b>   | <b>0</b>  | <b>461 385 023</b>   |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 421 726 031          |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 14 725 563           |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 12 506 538           |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 823 207            |
| 27                                 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 556 580            |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 7 047 104            |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 43 922 000           | 63 046 329             | 161 193  | 52 520 564  | 0  | 855 903   | 47 957 549           |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 71 926 000           | 64 329 703             | 191 959  | 52 891 007  | 0  | 460 573   | 52 593 114           |
| 31                                 | Árubeszerzés (K313)   | 0                    | 1 948 590              | 0  | 1 948 033   | 0  | 0   | 1 067 777            |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 115 848 000          | 129 324 622            | 353 152  | 107 359 604   | 0  | 1 316 476   | 101 618 440          |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 22 482 000           | 32 472 554             | 427 117  | 31 212 352  | 161 669  | 552 063   | 30 322 284           |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 20 472 000           | 17 383 292             | 0  | 15 873 297  | 222 911  | 66 457  | 15 506 491           |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 42 954 000           | 49 855 846             | 427 117  | 47 085 649  | 384 580  | 618 520   | 45 828 775           |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)   | 289 550 000          | 278 621 258            | 1 258 147  | 229 594 547   | 350 440 160  | 2 100 059   | 226 582 792          |
| 37                                 | Vásárolt ételmezés (K332)   | 262 615 000          | 270 138 200            | 0  | 267 097 858   | 0  | 0   | 267 027 238          |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                  | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 38                                 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 9 384 000            | 16 040 704             | 229 577  | 13 018 236  | 0  | 0   | 8 742 826            |
| 39                                 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 18 000               |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 24 154 000           | 43 719 581             | 10   | 41 974 824  | 0  | 613 544   | 38 634 354           |
| 41                                 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 4 700 000            | 5 886 400              | 0  | 5 106 492   | 0  | 41 438  | 5 105 029            |
| 42                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 763 565            |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 310 673 000          | 431 060 973            | 15 182 603   | 393 968 622   | 600 000  | 225 898   | 316 856 918          |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 340 511 000          | 388 217 808            | 10 905 163   | 365 616 608   | 814 980  | 61 910 681  | 343 983 191          |
| 45                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 262 857           |
| 46                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 1 241 587 000        | 1 433 684 924          | 27 575 500   | 1 316 377 187   | 351 855 140  | 64 891 620  | 1 206 932 348        |
| 47                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 2 671 000            | 4 709 430              | 0  | 4 243 421   | 0  | 0   | 4 199 465            |
| 48                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 4 421 000            | 23 582 682             | 382 001  | 22 057 035  | 0  | 0   | 15 830 815           |
| 49                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                       | 7 092 000            | 28 292 112             | 382 001  | 26 300 456  | 0  | 0   | 20 030 280           |
| 50                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                              | 273 976 000          | 312 630 659            | 8 681 004  | 278 710 613   | 94 743 491   | 4 980 288   | 258 088 855          |
| 51                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 120 963 000          | 133 422 476            | 0  | 132 995 500   | 0  | 708 000   | 132 949 972          |
| 52                                 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)   | 2 586 000            | 2 803 000              | 0  | 486 409   | 0  | 0   | 486 409              |
| 53                                 | ebből: államháztartáson belül (K353)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 271 038              |
| 55                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)   | 4 750 000            | 20 102 000             | 0  | 20 011 687  | 0  | 0   | 20 011 687           |
| 58                                 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 753                |
| 59                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 48 936 000           | 59 628 061             | 6 017  | 54 524 323  | 0  | 704 024   | 38 091 165           |
| 60                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                           | 451 211 000          | 528 586 196            | 8 687 021  | 486 728 532   | 94 743 491   | 6 392 312   | 449 628 088          |
| 61                                 | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>1 858 692 000</b> | <b>2 169 743 700</b>   | <b>37 424 791</b>  | <b>1 983 851 428</b>  | <b>446 983 211</b>   | <b>73 218 928</b>   | <b>1 824 037 931</b> |
| 63                                 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42)   | 0                    | 3 602 000              | 0  | 3 601 800   | 0  | 0   | 3 601 800            |
| 73                                 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                       | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 3 601 800            |
| 75                                 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)                 | 1 300 000            | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 83                                 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)                   | 262 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 93                                 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)   | 10 591 000           | 476 000                | 0  | 475 600   | 0  | 0   | 475 600              |
| 96                                 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)                 | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 475 600              |
| 101                                | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)   | 8 787 000            | 16 708 000             | 0  | 16 706 762  | 0  | 0   | 16 666 262           |
| 116                                | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                          | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 248 721              |
| 117                                | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 311 530              |
| 118                                | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 15 793 942           |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                  | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 121                                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>                                       | <b>20 940 000</b>    | <b>20 786 000</b>      | <b>0</b>   | <b>20 784 162</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>20 743 662</b>    |
| 124                                | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                    | 0                    | 3 628 123              | 0  | 3 574 378   | 0  | 0   | 3 574 378            |
| 126                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                    | 5 784 000              | 0  | 5 783 390   | 0  | 0   | 5 783 390            |
| 127                                | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)   | 0                    | 9 412 123              | 0  | 9 357 768   | 0  | 0   | 9 357 768            |
| 151                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                               | 74 624 000           | 88 181 553             | 0  | 80 621 320  | 0  | 0   | 80 621 320           |
| 155                                | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 600 000            |
| 159                                | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 79 021 320           |
| 164                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0                    | 110 000 000            | 0  | 110 000 000   | 0  | 0   | 110 000 000          |
| 171                                | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 110 000 000          |
| 179                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                               | 1 029 620 000        | 988 629 296            | 4 000 000  | 965 578 913   | 0  | 1 480 000   | 964 978 913          |
| 180                                | ebből: egyházi jogi személyek (K512)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 300 000              |
| 181                                | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 850 000           |
| 182                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 9 205 500            |
| 183                                | ebből: háztartások (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 034 000            |
| 186                                | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                    | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 941 311 033          |
| 187                                | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 278 380            |
| 190                                | Tartalékok (K513)  | 51 368 534           | 83 373 068             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 191                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>              | <b>1 155 612 534</b> | <b>1 279 596 040</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>1 165 558 001</b>  | <b>0</b>   | <b>1 480 000</b>  | <b>1 164 958 001</b> |
| 192                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                    | 10 286 067             | 0  | 9 332 187   | 0  | 0   | 9 220 807            |
| 193                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 104 913 000          | 234 139 803            | 0  | 192 358 912   | 0  | 14 354 997  | 191 659 674          |
| 195                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 14 987 000           | 24 463 186             | 0  | 21 134 971  | 0  | 0   | 21 028 051           |
| 196                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 64 605 000           | 109 047 529            | 109 090  | 103 173 523   | 0  | 535 328   | 101 970 272          |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 37 003 000           | 52 045 415             | 330 010  | 41 399 080  | 0  | 1 774 818   | 40 890 330           |
| 200                                | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>   | <b>221 508 000</b>   | <b>429 982 000</b>     | <b>439 100</b>   | <b>367 398 673</b>  | <b>0</b>   | <b>16 665 143</b>   | <b>364 769 134</b>   |
| 201                                | Ingatlanok felújítása (K71)  | 309 213 000          | 293 980 179            | 0  | 174 705 793   | 0  | 14 801 982  | 170 453 993          |
| 203                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0                    | 14 014 000             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 204                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 83 487 000           | 91 848 138             | 0  | 41 592 414  | 0  | 3 996 535   | 40 444 428           |
| 205                                | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>   | <b>392 700 000</b>   | <b>399 842 317</b>     | <b>0</b>   | <b>216 298 207</b>  | <b>0</b>   | <b>18 798 517</b>   | <b>210 898 421</b>   |
| 256                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)                            | 92 160 000           | 93 050 132             | 0  | 93 027 555  | 0  | 0   | 87 986 772           |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                  | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 257                                | ebből: egyházi jogi személyek (K89)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 000 000            |
| 260                                | ebből: háztartások (K89)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 37 167 734           |
| 261                                | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 409 100            |
| 263                                | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                      | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 45 869 938           |
| 264                                | ebből: egyéb vállalkozások (K89)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 540 000            |
| 267                                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br><b>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b> | <b>92 160 000</b>    | <b>93 050 132</b>      | <b>0</b>   | <b>93 027 555</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>87 986 772</b>    |
| 268                                | <b>Költségvetési kiadások</b><br><b>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>               | <b>5 808 534 534</b> | <b>6 606 059 111</b>   | <b>43 872 781</b>  | <b>5 960 302 509</b>  | <b>6 247 812 211</b>   | <b>110 162 588</b>  | <b>5 786 778 404</b> |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |   |                      |                        |  |  |                      |
|---|---|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
| 2   | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 278 846 691          | 278 846 691            | 278 846 691                              | 0  | 278 846 691          |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 448 532 920          | 456 184 187            | 456 184 187                              | 0  | 456 184 187          |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 331 336 523          | 357 533 595            | 357 533 595                              | 0  | 357 533 595          |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 369 831 400          | 372 159 130            | 372 159 130                              | 0  | 372 159 130          |
| 05  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 0                    | 20 280 084             | 20 280 084                               | 0  | 20 280 084           |
| 06  | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                    | 7 562 195              | 7 562 195                                | 0  | 7 562 195            |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 1 428 547 534        | 1 492 565 882          | 1 492 565 882                            | 0  | 1 492 565 882        |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 607 189 000          | 664 771 474            | 765 926 975                              | 0  | 677 824 775          |
| 33  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 1 872 140            |
| 35  | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 018 217            |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 10 885 452           |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 630 988 566          |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 27 510 400           |
| 40  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 550 000            |
| <b>43</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>2 035 736 534</b> | <b>2 157 337 356</b>   | <b>2 258 492 857</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 170 390 657</b> |
| 44  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                    | 19 590 560             | 19 590 560                               | 0  | 19 590 560           |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)              | 73 300 000           | 34 020 870             | 34 020 179                               | 0  | 34 020 179           |
| 72  | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 21 484 837           |
| 74  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 10 535 342           |
| 76  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 2 000 000            |
| <b>79</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                   | <b>73 300 000</b>    | <b>53 611 430</b>      | <b>53 610 739</b>                        | <b>0</b>   | <b>53 610 739</b>    |
| 109   | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)  | 670 000 000          | 670 000 000            | 744 406 909                              | 0  | 662 237 867          |
| 110   | ebből: építményadó (B34)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 557 981 422          |
| 111   | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 87 985               |
| 112   | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 33 033 582           |
| 113   | ebből: telekadó (B34)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 71 134 878           |
| 117   | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)   | 1 300 000 000        | 1 429 000 000          | 1 480 065 174                            | 0  | 1 429 792 532        |
| 124   | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)         | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 1 429 792 532        |
| 145   | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)  | 110 000 000          | 110 000 000            | 122 688 626                              | 0  | 103 240 650          |
| 147   | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                      | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 103 240 650          |
| 150   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)   | 15 000 000           | 15 000 000             | 18 398 938                               | 0  | 14 434 442           |
| 158   | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 10 585 720           |
| 159   | ebből: talajterhelési díj (B355)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 848 722            |
| 168   | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)  | 1 425 000 000        | 1 554 000 000          | 1 621 152 738                            | 0  | 1 547 467 624        |
| 169   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)  | 35 210 000           | 43 088 000             | 96 054 517                               | 0  | 57 367 759           |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                      |                        |  |  |                      |
|---|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
| 2   | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    |
| 172   | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 75 000               |
| 176   | ebből: környezetvédelmi bírság (B36)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 14 767               |
| 179   | ebből: építésügyi bírság (B36)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 65 000               |
| 180   | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 31 644 000           |
| 181   | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 17 659 940           |
| 185   | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>  | <b>2 130 210 000</b> | <b>2 267 088 000</b>   | <b>2 461 614 164</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 267 073 250</b> |
| 186   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 5 628 000            | 5 644 000              | 3 940 867                                | 0  | 3 886 995            |
| 187   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 533 069 000          | 681 043 902            | 774 348 979                              | 53 821 027                                       | 563 727 694          |
| 188   | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 231 426 211          |
| 190   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 54 696 000           | 59 957 457             | 70 010 293                               | 17 580   | 29 945 887           |
| 191   | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 22 468 107           |
| 192   | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)   | 4 000 000            | 4 000 000              | 9 419 634                                | 0  | 3 479 910            |
| 194   | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 479 910            |
| 199   | Ellátási díjak (B405)  | 112 635 000          | 120 232 944            | 125 103 582                              | 0  | 118 405 090          |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 163 074 000          | 207 478 863            | 238 492 043                              | 20 487 195                                       | 202 269 425          |
| 201   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 1 200 000            | 5 249 000              | 9 529 701                                | 3 219 220  | 8 274 814            |
| 202   | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)  | 70 000               | 0                      | 0  | 0  | 0                    |
| 205   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 15 000               | 1 191 758              | 6 162 570                                | 0  | 6 162 570            |
| 208   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 85 000               | 1 191 758              | 6 162 570                                | 0  | 6 162 570            |
| 210   | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)   | 0                    | 23 040                 | 23 250                                   | 0  | 23 250               |
| 215   | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 210                  |
| 216   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 0                    | 23 040                 | 23 250                                   | 0  | 23 250               |
| 217   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 2 632 000            | 2 663 069              | 2 018 520                                | 0  | 2 018 520            |
| 218   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 35 495 000           | 38 288 251             | 17 401 765                               | 60 110   | 16 746 185           |
| 219   | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 247 366            |
| 220   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 578 755              |
| 221   | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>912 514 000</b>   | <b>1 125 772 284</b>   | <b>1 256 451 204</b>                     | <b>77 605 132</b>                                | <b>954 940 340</b>   |
| 224   | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)  | 402 495 000          | 501 590 317            | 470 072 078                              | 31 633 747                                       | 461 822 757          |
| 226   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                    | 6 448 000              | 6 491 200                                | 0  | 6 491 200            |
| 230   | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>  | <b>402 495 000</b>   | <b>508 038 317</b>     | <b>476 563 278</b>                       | <b>31 633 747</b>                                | <b>468 313 957</b>   |
| 234   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)   | 42 695 000           | 3 600 365              | 509 947 000                              | 1 352 358 000                                    | 3 600 000            |
| 241   | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 600 000            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                      |                        |  |  |                      |
|---|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
| 2   | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    |
| 244   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)   | 690 000              | 25 532 876             | 23 594 876                               | 0  | 23 594 876           |
| 246   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 4 000 000            |
| 247   | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 3 569 916            |
| 248   | ebből: háztartások (B65)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 8 024 960            |
| 252   | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 8 000 000            |
| <b>256</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök<br/>(=231+...+234+244) (B6)</b>   | <b>43 385 000</b>    | <b>29 133 241</b>      | <b>533 541 876</b>                       | <b>1 352 358 000</b>                             | <b>27 194 876</b>    |
| 257   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)               | 0                    | 936 000                | 0  | 0  | 0                    |
| 260   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0                    | 4 621 822              | 27 772 697                               | 0  | 13 616 642           |
| 264   | ebből: háztartások (B74)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 848 295              |
| 267   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 12 695 000           |
| 268   | ebből: egyéb vállalkozások (B74)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 73 347               |
| 270   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)   | 0                    | 20 902 178             | 12 842 155                               | 0  | 12 842 155           |
| 274   | ebből: háztartások (B75)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 13 932               |
| 278   | ebből: egyéb vállalkozások (B75)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 4 768 200            |
| 281   | ebből: egyéb külföldiek (B75)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 8 060 023            |
| <b>282</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br/>(=257+...+260+270) (B7)</b>   | <b>0</b>             | <b>26 460 000</b>      | <b>40 614 852</b>                        | <b>0</b>   | <b>26 458 797</b>    |
| <b>283</b>  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>5 597 640 534</b> | <b>6 167 440 628</b>   | <b>7 080 888 970</b>                     | <b>1 461 596 879</b>                             | <b>5 967 982 616</b> |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |  |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 04                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 150 000 000          | 545 350 000            | 0  | 150 000 000   | 0  | 0   | 150 000 000          |
| 05                               | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)                                      | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 150 000 000          |
| 06                               | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)                | 150 000 000          | 545 350 000            | 0  | 150 000 000   | 0  | 0   | 150 000 000          |
| 21                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                        | 0                    | 95 602 341             | 0  | 48 137 517  | 0  | 47 464 824  | 48 137 517           |
| 22                               | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                             | 2 067 171 000        | 2 116 356 300          | 0  | 1 975 824 248   | 0  | 0   | 1 975 824 248        |
| 24                               | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  | 0                    | 650 000                | 0  | 618 135   | 0  | 2 439 306   | 618 135              |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)                             | 2 217 171 000        | 2 757 958 641          | 0  | 2 174 579 900   | 0  | 49 904 130  | 2 174 579 900        |
| <b>40</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>                                   | <b>2 217 171 000</b> | <b>2 757 958 641</b>   | <b>0</b>   | <b>2 174 579 900</b>  | <b>0</b>   | <b>49 904 130</b>   | <b>2 174 579 900</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                      |                        |  |  |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
| 2                                 | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    |
| 03                                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 150 000 000          | 545 350 000            | 150 000 000                              | 0  | 150 000 000          |
| 04                                | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)          | 150 000 000          | 545 350 000            | 150 000 000                              | 0  | 150 000 000          |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 210 894 000          | 487 406 000            | 487 406 273                              | 0  | 487 406 273          |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                                     | 210 894 000          | 487 406 000            | 487 406 273                              | 0  | 487 406 273          |
| 15                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                              | 0                    | 47 464 824             | 47 464 824                               | 0  | 47 464 824           |
| 17                                | Központi, irányító szervek támogatás (B816)                                 | 2 067 171 000        | 2 116 356 300          | 1 975 824 248                            | 0  | 1 975 824 248        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)                | 2 428 065 000        | 3 196 577 124          | 2 660 695 345                            | 0  | 2 660 695 345        |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                         | <b>2 428 065 000</b> | <b>3 196 577 124</b>   | <b>2 660 695 345</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 660 695 345</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |
|---|---|----------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011140 Országos és<br>helyi nemzeti és<br>önkormányzati<br>igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 1 347 295 204        | 342 585 678  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 7 097 230                                  | 16 542 084   | 0                               | 0  | 0  |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)   | 21 639 827           | 4 076 200  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 120 000                                    | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium<br>(K1103)  | 7 078 116            | 5 264 477  | 0   | 0   | 420 000  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat (K1104)                                | 16 803 932           | 760 307  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 05  | Végkielégítés (K1105)   | 3 323 400            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 19 913 048           | 616 400  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 943 800                                    | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)  | 48 507 083           | 7 367 780  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 119 000                                    | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 08  | Ruházati költségtérítés<br>(K1108)  | 575 650              | 38 650   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés<br>(K1109)   | 16 118 516           | 3 795 890  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 203 040                                    | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 10  | Egyéb költségtérítések<br>(K1110)   | 2 521 952            | 734 138  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 12  | Szociális támogatások<br>(K1112)  | 667 050              | 657 050  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 41 536 202           | 8 561 423  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 412 412                                    | 237 271  | 0                               | 0  | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 525 979 980        | 374 457 993  | 0   | 0   | 420 000  | 0   | 0   | 8 895 482                                  | 16 779 355   | 0                               | 0  | 0  |
| 16  | Választott tisztségviselők<br>juttatásai (K121)   | 49 362 733           | 49 362 733   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 61 641 405           | 23 282 641   | 0   | 0   | 1 500 000  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)   | 15 015 342           | 9 808 401  | 0   | 0   | 272 190  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 126 019 480          | 82 453 775   | 0   | 0   | 1 772 190  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 20  | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>  | <b>1 651 999 460</b> | <b>456 911 768</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 192 190</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>8 895 482</b>                           | <b>16 779 355</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó<br/>(=22+...+28) (K2)</b>           | <b>461 385 023</b>   | <b>128 615 637</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>634 122</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 355 422</b>                           | <b>2 783 179</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)  | 421 726 031          | 116 843 382  | 0   | 0   | 518 400  | 0   | 0   | 2 321 659                                  | 2 762 304  | 0                               | 0  | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs<br>hozzájárulás (K2)  | 14 725 563           | 5 003 000  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 25  | ebből: egészségügyi<br>hozzájárulás (K2)  | 12 506 538           | 3 949 719  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 20 208                                     | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás<br>(K2)   | 3 823 207            | 641 687  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 20 875   | 0                               | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |               |  |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |
|---|---|---------------|--|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen      | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011140 Országos és<br>helyi nemzetiségi<br>önkormányzati<br>igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása |
| 27  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 1 556 580     | 1 067 926  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 12 127                                     | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 7 047 104     | 1 109 923  | 0  | 0   | 115 722  | 0   | 0   | 1 428                                      | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 47 957 549    | 415 503  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 3 660                                      | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 52 593 114    | 8 291 036  | 0  | 14 500  | 245 711  | 0   | 0   | 566 630                                    | 11 346   | 0                               | 0  | 77 173   |
| 31  | Árubeszerzés (K313)   | 1 067 777     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 32  | Készletbeszerzés<br>(=29+30+31) (K31)   | 101 618 440   | 8 706 539  | 0  | 14 500  | 245 711  | 0   | 0   | 570 290                                    | 11 346   | 0                               | 0  | 77 173   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 30 322 284    | 17 886 792   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 15 506 491    | 6 190 472  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 45 828 775    | 24 077 264   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 226 582 792   | 11 450 831   | 0  | 27 202 065  | 0  | 0   | 0   | 314 172                                    | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 37  | Vásárolt élelmezés (K332)   | 267 027 238   | 94 488   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 8 742 826     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 39  | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)                                    | 18 000        | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 38 634 354    | 1 511 757  | 0  | 4 633 994   | 0  | 0   | 0   | 2 685 665                                  | 0  | 411 125                         | 4 860 270  | 0  |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 5 105 029     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 1 763 565     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 316 856 918   | 25 753 811   | 0  | 235 000   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 592 787  | 37 000   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 343 983 191   | 35 345 295   | 745  | 16 853 166  | 305 952  | 0   | 0   | 354 060                                    | 0  | 0                               | 694 953  | 88 118 406   |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 10 262 857    | 508 329  | 0  | 5 395 479   | 0  | 0   | 0   | 147 389                                    | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 1 206 932 348 | 74 156 182   | 745  | 48 924 225  | 305 952  | 0   | 0   | 3 353 897                                  | 0  | 411 125                         | 6 148 010  | 88 155 406   |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 4 199 465     | 382 606  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 50 130                                     | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 15 830 815    | 2 819  | 0  | 86 400  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 20 030 280    | 385 425  | 0  | 86 400  | 0  | 0   | 0   | 50 130                                     | 0  | 0                               | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |   |   |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |
|---|--|----------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011140 Országos és<br>helyi nemzetiségi<br>önkormányzatok<br>igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása |
| 50  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)              | 258 088 855          | 18 573 442  | 0   | 9 352 857   | 132 286  | 0   | 0   | 989 689                                    | 3 064  | 111 004                         | 1 601 373  | 23 822 796   |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K352)   | 132 949 972          | 123 640 896   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54)<br>(K353)  | 486 409              | 77 796  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 53  | ebből: államháztartáson belül<br>(K353)  | 271 038              | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek<br>kiadásai (>=56+...+58)<br>(K354)                           | 20 011 687           | 20 009 934  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 58  | ebből: deviza kötelezettségek<br>realizált árfolyamvesztése<br>(K354)                  | 1 753                | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 59  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)  | 38 091 165           | 16 502 349  | 0   | 2 483 519   | 0  | 0   | 0   | 27 200                                     | 0  | 1 107 800                       | 55 100   | 0  |
| 60  | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=50+51+52+55+59) (K35)           | 449 628 088          | 178 804 417   | 0   | 11 836 376  | 132 286  | 0   | 0   | 1 016 889                                  | 3 064  | 1 218 804                       | 1 656 473  | 23 822 796   |
| 61  | <b>Dologi kiadások<br/>(=32+35+46+49+60)<br/>(K3)</b>                                  | <b>1 824 037 931</b> | <b>286 129 827</b>  | <b>745</b>  | <b>60 861 501</b>   | <b>683 949</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4 991 206</b>                           | <b>14 410</b>                                      | <b>1 629 929</b>                | <b>7 804 483</b>   | <b>112 055 375</b>                                     |
| 63  | Családi támogatások<br>(=64+...+73) (K42)  | 3 601 800            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 73  | ebből: az egyéb pénzbeli és<br>természetbeni<br>gyermekvédelmi<br>támogatások (K42)    | 3 601 800            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 93  | Lakhatással kapcsolatos<br>ellátások (=94+...+97) (K46)                                | 475 600              | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 96  | ebből: lakásfenntartási<br>támogatás [Szoctv. 38. § (1)<br>bek. a) és b) pontok] (K46) | 475 600              | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 101   | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (>=102+...+120)<br>(K48)                             | 16 666 262           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 116   | ebből: egyéb, az<br>önkormányzat rendeletében<br>megállapított juttatás (K48)          | 248 721              | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 117   | ebből: köztemetés [Szoctv.<br>48.§] (K48)  | 311 530              | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 118   | ebből: települési támogatás<br>[Szoctv. 45. §], (K48)                                  | 15 793 942           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 121   | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=62+63+74+75+83+93<br/>+98+101) (K4)</b>    | <b>20 743 662</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 124   | A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások (K5021)        | 3 574 378            | 0   | 0   | 0   | 0  | 3 574 378   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 126   | Egyéb elvonások, befizetések<br>(K5023)  | 5 783 390            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 5 783 390   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |  |   |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |
|---|--|----------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011140 Országos és<br>helyi nemzeti és<br>önkormányzati<br>igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása |
| 127   | Elvonások és befizetések<br>(=124+125+126) (K502)  | 9 357 768            | 0  | 0   | 0   | 0  | 3 574 378   | 5 783 390   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 151   | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=152+...+161) (K506)                                  | 80 621 320           | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 79 021 320  | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 155   | ebből: egyéb fejezeti<br>kezelésű előirányzatok<br>(K506)  | 1 600 000            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 159   | ebből: társulások és<br>költségvetési szerveik<br>(K506)   | 79 021 320           | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 79 021 320  | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 164   | Működési célú<br>visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre<br>(=165+...+175) (K508) | 110 000 000          | 110 000 000  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 171   | ebből: önkormányzati<br>többségi tulajdonú nem<br>pénzügyi vállalkozások<br>(K508)                                       | 110 000 000          | 110 000 000  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 179   | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson kívülre<br>(=180+...+189) (K512)                                  | 964 978 913          | 3 207 000  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 151 000 000  | 0  |
| 180   | ebből: egyházi jogi<br>személyek (K512)  | 300 000              | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 181   | ebből: nonprofit gazdasági<br>társaságok (K512)  | 10 850 000           | 2 000 000  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 182   | ebből: egyéb civil<br>szervezetek (K512)   | 9 205 500            | 1 177 000  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 183   | ebből: háztartások (K512)  | 1 034 000            | 30 000   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 186   | ebből: önkormányzati<br>többségi tulajdonú nem<br>pénzügyi vállalkozások<br>(K512)                                       | 941 311 033          | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 151 000 000  | 0  |
| 187   | ebből: egyéb vállalkozások<br>(K512)   | 2 278 380            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 191   | <b>Egyéb működési célú<br/>kiadások<br/>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>                  | <b>1 164 958 001</b> | <b>113 207 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>3 574 378</b>  | <b>84 804 710</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>151 000 000</b>   | <b>0</b>   |
| 192   | Immateriális javak<br>beszerzése, létesítése (K61)   | 9 220 807            | 2 883 133  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 193   | Ingatlanok beszerzése,<br>létesítése (>=194) (K62)   | 191 659 674          | 0  | 0   | 28 780 000  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 50 608 659                      | 771 654  | 3 155 527  |
| 195   | Informatikai eszközök<br>beszerzése, létesítése (K63)  | 21 028 051           | 806 240  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)  | 101 970 272          | 2 812 990  | 0   | 0   | 7 084  | 0   | 0   | 1 673 410                                  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 199   | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)   | 40 890 330           | 1 731 367  | 0   | 0   | 1 913  | 0   | 0   | 1 254 380                                  | 0  | 8 652 327                       | 208 346  | 851 992  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |
|---|---|----------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011140 Országos és<br>helyi nemzetiségi<br>önkormányzatok<br>igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfigyelővizsgálat | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása |
| 200   | <b>Beruházások<br/>(=192+193+195+...+199)<br/>(K6)</b>  | <b>364 769 134</b>   | <b>8 233 730</b>   | <b>0</b>  | <b>28 780 000</b>   | <b>8 997</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 927 790</b>                           | <b>0</b>   | <b>59 260 986</b>               | <b>980 000</b>   | <b>4 007 519</b>                                       |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 170 453 993          | 0  | 0   | 1 395 865   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 32 274 256                      | 5 845 644  | 0  |
| 204   | Felújítási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)                      | 40 444 428           | 0  | 0   | 376 883   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 8 714 049                       | 1 578 324  | 0  |
| 205   | <b>Felújítások<br/>(=201+...+204) (K7)</b>  | <b>210 898 421</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 772 748</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>40 988 305</b>               | <b>7 423 968</b>   | <b>0</b>   |
| 256   | Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások<br>államháztartáson kívülre<br>(=257+...+266) (K89)      | 87 986 772           | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 15 345 607                      | 0  | 0  |
| 257   | ebből: egyházi jogi<br>személyek (K89)  | 1 000 000            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 260   | ebből: háztartások (K89)  | 37 167 734           | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 15 345 607                      | 0  | 0  |
| 261   | ebből: pénzügyi<br>vállalkozások (K89)  | 1 409 100            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 263   | ebből: önkormányzati<br>többségi tulajdonú nem<br>pénzügyi vállalkozások<br>(K89)               | 45 869 938           | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 264   | ebből: egyéb vállalkozások<br>(K89)   | 2 540 000            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 267   | <b>Egyéb felhalmozási célú<br/>kiadások<br/>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)<br/>(K8)</b> | <b>87 986 772</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>15 345 607</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 268   | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                       | <b>5 786 778 404</b> | <b>993 097 962</b>   | <b>745</b>  | <b>91 414 249</b>   | <b>3 519 258</b>   | <b>3 574 378</b>  | <b>84 804 710</b>                                     | <b>19 169 900</b>                          | <b>19 576 944</b>                                    | <b>117 224 827</b>              | <b>167 208 451</b>   | <b>116 062 894</b>                                     |
| 272   | Rövid lejáratú hitelek,<br>köcsönök törlesztése<br>(>=273) (K9113)                              | 150 000 000          | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 273   | ebből: fedezeti ügyletek nettó<br>kiadásai (K9113)  | 150 000 000          | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 274   | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre<br>(=269+271+272) (K911)                  | 150 000 000          | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 289   | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszafizetése (K914)                             | 48 137 517           | 0  | 0   | 0   | 0  | 48 137 517  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 290   | Központi, irányító szervi<br>támogatások folyósítása<br>(K915)                                  | 1 975 824 248        | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 1 975 824 248   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 292   | Pénzügyi lízing kiadásai<br>(K917)  | 618 135              | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |
| 297   | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai<br>(=274+287+...+293+296)<br>(K91)                           | 2 174 579 900        | 0  | 0   | 0   | 0  | 48 137 517  | 1 975 824 248   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |
|---|---|----------------------|--|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011140 Országos és<br>helyi nemzeti és<br>önkormányzatok<br>igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása |
| 308   | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=297+305+306+307)<br/>(K9)</b>    | <b>2 174 579 900</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>48 137 517</b>   | <b>1 975 824 248</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 309   | <b>Kiadások összesen<br/>(=268+308) (K1-K9)</b>                   | <b>7 961 358 304</b> | <b>993 097 962</b>   | <b>745</b>   | <b>91 414 249</b>   | <b>3 519 258</b>   | <b>51 711 895</b>   | <b>2 060 628 958</b>                                  | <b>19 169 900</b>                          | <b>19 576 944</b>                                  | <b>117 224 827</b>              | <b>167 208 451</b>   | <b>116 062 894</b>                                     |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013.<br>(XII.29.)NGM r. 6. § (2)<br>bek.] | 526                  | 100  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 5  | 17   | 0                               | 0  | 0  |
| 311   | Kapacitásmutató 2. [68/2013.<br>(XII.29.)NGM r. 6. § (2)<br>bek.] | 10                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |   |                     |                            |  |   |                              |  |  |                                      |   |
|---|--|---|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járó betegek gyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 155 977 396                               | 6 581 687                    | 16 038 533   | 19 300 908                                       | 13 060 480                           | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 86 875                                    | 752                          | 0  | 1 101 000  | 604 000                              | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 2 090 731                                 | 159 152                      | 0  | 4 269 483  | 3 337 797                            | 0   |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 3 527 768                                 | 61 250                       | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 12 619 020                                | 636 280                      | 531 000  | 1 256 000  | 792 000                              | 0   |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 3 971 282                                 | 41 704                       | 0  | 392 800  | 307 475                              | 0   |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 15 252 595                                | 666 238                      | 957 237  | 487 376  | 603 310                              | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 193 525 667                               | 8 147 063                    | 17 526 770   | 26 807 567                                       | 18 705 062                           | 0   |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 19 354 457                                | 531 780                      | 210 400  | 0  | 0                                    | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 578 368                                   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 19 932 825                                | 531 780                      | 210 400  | 0  | 0                                    | 0   |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>213 458 492</b>                        | <b>8 678 843</b>             | <b>17 737 170</b>  | <b>26 807 567</b>                                | <b>18 705 062</b>                    | <b>0</b>  |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>56 882 756</b>                         | <b>2 806 420</b>             | <b>4 817 756</b>   | <b>7 604 202</b>                                 | <b>4 864 360</b>                     | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 54 449 230                                | 2 693 400                    | 4 633 324  | 7 248 087  | 4 699 175                            | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 2 004 987                                 | 95 782                       | 154 957  | 166 809  | 86 645                               | 0   |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 67 086                                    | 67                           | 0  | 42 121   | 0                                    | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |  |                     |                            |  |  |                              |  |  |                                      |   |
|---|---|---|---|--|---------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés  | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvíztisztartási építési, fenntartási, üzemeltetési | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 27  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 0  | 0  | 0                            | 0  | 108 629  | 57 120                               | 0   |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 0  | 361 453                                  | 17 171                       | 29 475   | 38 556   | 21 420                               | 0   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 694 127  | 20 782 714                               | 1 075 804                    | 453 810  | 10 459   | 99 815                               | 230 000   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 4 318 875  | 6 465 884                                | 334 177                      | 328 283  | 794 813  | 503 077                              | 0   |
| 31  | Árubeszerzés (K313)   | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 5 013 002  | 27 248 598                               | 1 409 981                    | 782 093  | 805 272  | 602 892                              | 230 000   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 4 126  | 380 000                                  | 20 000                       | 0  | 702 440  | 203 100                              | 0   |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 0  | 1 581 918                                | 80 793                       | 0  | 530 982  | 191 291                              | 0   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 4 126  | 1 961 918                                | 100 793                      | 0  | 1 233 422  | 394 391                              | 0   |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 0   | 0   | 0  | 22 644 062          | 2 639 672                  | 23 425 866   | 12 173 948                               | 586 953                      | 0  | 747 960  | 0                                    | 0   |
| 37  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 161 594  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 1 192 356  | 3 838 877                                | 199 614                      | 28 884   | 0  | 0                                    | 0   |
| 39  | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)                                    | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 0   | 0   | 169 408  | 0                   | 0                          | 4 457 351  | 7 678 732                                | 318 358                      | 408 552  | 129 559  | 69 000                               | 0   |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 649 302  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 0  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 1 891 327                  | 48 425 931   | 164 927 472                              | 10 457                       | 22 866 055   | 60 345   | 130 267                              | 49 900  |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 0   | 0   | 0  | 0                   | 2 874 900                  | 144 237 879  | 6 259 024                                | 1 539 511                    | 2 782 769  | 191 228  | 726 045                              | 0   |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 0  | 4 891                                    | 257                          | 0  | 64 000   | 0                                    | 0   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 0   | 0   | 169 408  | 22 644 062          | 7 405 899                  | 222 550 279  | 194 878 053                              | 2 654 893                    | 26 086 260   | 1 129 092  | 925 312                              | 49 900  |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 581 969  | 0  | 0                            | 0  | 66 120   | 33 040                               | 0   |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 6 386 121  | 0  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0                          | 6 968 090  | 0  | 0                            | 0  | 66 120   | 33 040                               | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |   |   |                     |                            |  |   |                              |  |  |                                      |   |
|---|--|--|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | 047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járó betegek gyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)              | 0  | 0   | 45 740  | 5 892 366           | 1 998 953                  | 37 602 823   | 15 692 061                                | 794 603                      | 392 977  | 776 065  | 285 291                              | 75 573  |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 53  | ebből: államháztartáson belül (K353)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                           | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 58  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                  | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0  | 0   | 0   | 24 786              | 0                          | 14 936 628   | 73 580                                    | 2 350                        | 0  | 0  | 2 200                                | 0   |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)           | 0  | 0   | 45 740  | 5 917 152           | 1 998 953                  | 52 539 451   | 15 765 641                                | 796 953                      | 392 977  | 776 065  | 287 491                              | 75 573  |
| 61  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>215 148</b>  | <b>28 561 214</b>   | <b>9 404 852</b>           | <b>287 074 948</b>                                     | <b>239 854 210</b>                        | <b>4 962 620</b>             | <b>27 261 330</b>  | <b>4 009 971</b>                                 | <b>2 243 126</b>                     | <b>355 473</b>  |
| 63  | Családi támogatások (=64+...+73) (K42)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 73  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)       | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 93  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)                             | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 96  | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 101   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)                             | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 116   | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)          | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 117   | ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 118   | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)                               | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 121   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 124   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)        | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 126   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 127   | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                   | 0  | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |   |                     |                            |  |   |                              |  |  |                                      |   |
|---|--|---|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járó betegek gyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 151   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                               | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 1 200 000  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 400 000                              | 0   |
| 155   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 1 200 000  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 400 000                              | 0   |
| 159   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 164   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 171   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 179   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                               | 30 000 000  | 75 830 000  | 0   | 0                   | 94 000 000                 | 365 080 000  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 2 358 380   |
| 180   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 300 000  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 181   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 8 450 000  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 182   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 2 830 000  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 1 550 000   |
| 183   | ebből: háztartások (K512)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 186   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                    | 30 000 000  | 75 830 000  | 0   | 0                   | 94 000 000                 | 353 200 000  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 300 000   |
| 187   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 300 000  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 508 380   |
| 191   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>              | <b>30 000 000</b>                                       | <b>75 830 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>94 000 000</b>          | <b>366 280 000</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>400 000</b>                       | <b>2 358 380</b>  |
| 192   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 4 323 772  | 726 370                                   | 38 230                       | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 500 028   | 0   | 0   | 2 568 372           | 0                          | 98 360 465   | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 2 204 160  | 247 370                                   | 13 020                       | 0  | 0  | 43 305                               | 0   |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0   | 0   | 0   | 168 000             | 0                          | 3 095 743  | 6 896 071                                 | 362 951                      | 0  | 219 400  | 90 791                               | 0   |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 135 008   | 0   | 0   | 738 821             | 0                          | 5 684 899  | 2 101 818                                 | 110 622                      | 0  | 56 538   | 33 507                               | 0   |
| 200   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>   | <b>635 036</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3 475 193</b>    | <b>0</b>                   | <b>113 669 039</b>                                     | <b>9 971 629</b>                          | <b>524 823</b>               | <b>0</b>   | <b>275 938</b>                                   | <b>167 603</b>                       | <b>0</b>  |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 8 651 980   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 120 783 696  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |   |                     |                            |  |   |                              |  |  |                                      |   |
|---|---|---|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés  | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járó betegek gyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                | 2 336 034   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 27 033 449   | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 205   | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>10 988 014</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>147 817 145</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 256   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 55 391 165   | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 257   | ebből: egyházi jogi személyek (K89)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 260   | ebből: háztartások (K89)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 21 822 127   | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 261   | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 1 409 100  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 263   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)            | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 29 619 938   | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 264   | ebből: egyéb vállalkozások (K89)  | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 2 540 000  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 267   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>55 391 165</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 268   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>               | <b>41 623 050</b>                                       | <b>75 830 000</b>   | <b>215 148</b>  | <b>32 036 407</b>   | <b>103 404 852</b>         | <b>970 232 297</b>                                     | <b>520 167 087</b>                        | <b>16 972 706</b>            | <b>49 816 256</b>  | <b>38 697 678</b>                                | <b>26 380 151</b>                    | <b>2 713 853</b>  |
| 272   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113)                       | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 273   | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)                                     | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 274   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)            | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 289   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                       | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 290   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                            | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 292   | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 297   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)                        | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |
| 308   | <b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 309   | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>   | <b>41 623 050</b>                                       | <b>75 830 000</b>   | <b>215 148</b>  | <b>32 036 407</b>   | <b>103 404 852</b>         | <b>970 232 297</b>                                     | <b>520 167 087</b>                        | <b>16 972 706</b>            | <b>49 816 256</b>  | <b>38 697 678</b>                                | <b>26 380 151</b>                    | <b>2 713 853</b>  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |   |                     |                            |  |   |                              |  |  |                                      |   |
|---|---|---|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| #   | Megnevezés  | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072210 Járó betegek gyógyító szakellátása | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 84  | 1                            | 6  | 8  | 6                                    | 0   |
| 311   | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                          | 0  | 0   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |  |   |   |                                 |  |   |                                       |  |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 65 091 782                      | 111 919 543                            | 8 770 817   | 156 681 939                           | 34 328 300   | 0  | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 33 639                          | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 069 188                       | 562 353                                | 0   | 3 756 308                             | 135 563  | 0  | 0   |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 2 898 400                              | 0   | 111 000                               | 314 000  | 0  | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 706 030                         | 0                                      | 0   | 1 600 500                             | 1 661 000  | 0  | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 2 656 000                       | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 537 000                         | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 722 175                       | 1 353 122                              | 95 019  | 2 254 526                             | 290 229  | 0  | 0   |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 79 458                                 | 59 197  | 155 575                               | 73 224   | 0  | 0   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 10 000                                 | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 508 523                       | 1 945 749                              | 27 200  | 2 337 692                             | 439 874  | 0  | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 73 324 337                      | 118 768 625                            | 8 952 233   | 166 897 540                           | 37 242 190   | 0  | 0   |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 260 000                         | 1 652 300                              | 637 500   | 12 865 785                            | 310 000  | 0  | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 007 478                       | 673 283                                | 236 507   | 2 125 679                             | 222 358  | 0  | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 1 267 478                       | 2 325 583                              | 874 007   | 14 991 464                            | 532 358  | 0  | 0   |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>74 591 815</b>               | <b>121 094 208</b>                     | <b>9 826 240</b>  | <b>181 889 004</b>                    | <b>37 774 548</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>20 306 413</b>               | <b>32 041 912</b>                      | <b>2 391 379</b>  | <b>52 274 943</b>                     | <b>10 486 194</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 18 340 992                      | 31 716 960                             | 2 364 030   | 48 073 952                            | 9 963 120  | 0  | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 362 563                         | 0                                      | 0   | 1 877 000                             | 0  | 0  | 0   |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 827 039                         | 134 159                                | 17 299  | 842 401                               | 28 689   | 0  | 0   |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 122 902                         | 111 292                                | 0   | 936 692                               | 451 642  | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |  |   |   |                                 |  |   |                                       |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 27  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 67 188                                | 26 629   | 0  | 0   |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 652 917                         | 79 501                                 | 10 050  | 477 710                               | 16 114   | 0  | 0   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0   | 33 600   | 40 000   | 8 267 223   | 0   | 1 415 106                       | 642 400                                | 39 614  | 2 458 430                             | 238 901  | 0  | 0   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 60 082  | 1 026 708  | 83 510   | 0   | 0   | 2 116 311                       | 3 156 679                              | 22 346  | 11 510 946                            | 396 219  | 120 689  | 0   |
| 31  | Árubeszerzés (K313)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 5 907                                 | 0  | 0  | 0   |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 60 082  | 1 060 308  | 123 510  | 8 267 223   | 0   | 3 531 417                       | 3 799 079                              | 61 960  | 13 975 283                            | 635 120  | 120 689  | 0   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 0   | 0  | 33 073   | 0   | 0   | 6 877 100                       | 196 481                                | 0   | 2 964 080                             | 0  | 0  | 0   |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 0   | 0  | 267 446  | 2 200   | 0   | 510 889                         | 0                                      | 0   | 3 394 208                             | 0  | 0  | 0   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 0   | 0  | 300 519  | 2 200   | 0   | 7 387 989                       | 196 481                                | 0   | 6 358 288                             | 0  | 0  | 0   |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 0   | 0  | 2 979 609  | 0   | 0   | 7 794 380                       | 4 450 390                              | 0   | 22 286 012                            | 0  | 0  | 0   |
| 37  | Vásárolt élelmézés (K332)   | 0   | 1 354 967  | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 219 962  | 0  | 0   |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 0   | 100 000  | 0  | 0   | 0   | 533 272                         | 158 889                                | 0   | 1 620 465                             | 0  | 0  | 0   |
| 39  | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)                                    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 0   | 77 000   | 423 500  | 0   | 0   | 349 138                         | 1 307 070                              | 0   | 4 916 950                             | 0  | 0  | 0   |
| 41  | Közzvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 8 935                           | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 0   | 367 328  | 1 871 978  | 0   | 0   | 6 057 797                       | 9 498 929                              | 0   | 23 432 687                            | 1 191 919  | 2 672 443  | 265 546   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 0   | 512 746  | 596 640  | 0   | 0   | 3 880 838                       | 1 152 465                              | 479 000   | 23 869 720                            | 264 299  | 160 803  | 0   |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 218 881                         | 708 895                                | 0   | 2 802 776                             | 0  | 0  | 0   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 0   | 2 412 041  | 5 871 727  | 0   | 0   | 18 624 360                      | 16 567 743                             | 479 000   | 76 125 834                            | 1 676 180  | 2 833 246  | 265 546   |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 98 269                          | 11 708                                 | 2 240   | 1 776 767                             | 167 960  | 6 331  | 0   |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0   | 958 504  | 0  | 0   | 0   | 37 256                          | 0                                      | 0   | 7 572 144                             | 0  | 571 473  | 0   |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 0   | 958 504  | 0  | 0   | 0   | 135 525                         | 11 708                                 | 2 240   | 9 348 911                             | 167 960  | 577 804  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |  |   |   |                                 |  |   |                                       |  |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)              | 16 223  | 1 048 547   | 980 996  | 979 834   | 0   | 5 438 192                       | 5 386 327                              | 39 554  | 24 554 973                            | 433 703  | 214 221  | 61 654  |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 9 309 076                             | 0  | 0  | 0   |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 12 957                                 | 0   | 271 038                               | 0  | 0  | 0   |
| 53  | ebből: államháztartáson belül (K353)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 271 038                               | 0  | 0  | 0   |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                           | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 911                                   | 842  | 0  | 0   |
| 58  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 911                                   | 842  | 0  | 0   |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0   | 86 264  | 1 992  | 0   | 0   | 2 304 431                       | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)           | 16 223  | 1 134 811   | 982 988  | 979 834   | 0   | 7 742 623                       | 5 399 284                              | 39 554  | 34 135 998                            | 434 545  | 214 221  | 61 654  |
| 61  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                    | <b>76 305</b>                                       | <b>5 565 664</b>  | <b>7 278 744</b>                                 | <b>9 249 257</b>                                      | <b>0</b>  | <b>37 421 914</b>               | <b>25 974 295</b>                      | <b>582 754</b>  | <b>139 944 314</b>                    | <b>2 913 805</b>   | <b>3 745 960</b>   | <b>327 200</b>  |
| 63  | Családi támogatások (=64+...+73) (K42)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 73  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 93  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)                             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 96  | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 101   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)                             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 116   | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)          | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 117   | ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 118   | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)                               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 121   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 124   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 126   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 127   | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |  |   |   |                                 |  |   |                                       |  |  |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 151   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                               | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 155   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 159   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 164   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 171   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 179   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                               | 0   | 95 961 033  | 1 885 000  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 3 600 000   |
| 180   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 181   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 0   | 0   | 300 000  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 182   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0   | 550 000   | 1 435 000  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 183   | ebből: háztartások (K512)  | 0   | 0   | 150 000  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 186   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                    | 0   | 93 941 033  | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 3 600 000   |
| 187   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0   | 1 470 000   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 191   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>              | <b>0</b>  | <b>95 961 033</b>   | <b>1 885 000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3 600 000</b>  |
| 192   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 134 000                         | 0                                      | 0   | 1 115 302                             | 0  | 0  | 0   |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 3 434 161                       | 0                                      | 0   | 2 698 663                             | 0  | 0  | 0   |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0   | 0   | 55 900   | 0   | 0   | 10 487 727                      | 0                                      | 0   | 5 954 152                             | 0  | 0  | 0   |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0   | 0   | 1 685 824  | 39 652 577  | 165 134   | 7 185 900                       | 48 850                                 | 0   | 25 803 068                            | 223 900  | 0  | 0   |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0   | 0   | 15 093   | 1 979 148   | 8 257   | 5 543 584                       | 5 090                                  | 0   | 8 048 430                             | 60 453   | 0  | 0   |
| 200   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 756 817</b>                                 | <b>41 631 725</b>                                     | <b>173 391</b>  | <b>26 785 372</b>               | <b>53 940</b>                          | <b>0</b>  | <b>43 619 615</b>                     | <b>284 353</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |  |   |   |                                 |  |   |                                       |  |  |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                    | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>205</b>  | <b>Felújítások<br/>(=201+...+204) (K7)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 256   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 257   | ebből: egyházi jogi személyek (K89)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 260   | ebből: háztartások (K89)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 261   | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 263   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 264   | ebből: egyéb vállalkozások (K89)  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>267</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>268</b>  | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>               | <b>76 305</b>                                       | <b>101 526 697</b>  | <b>10 920 561</b>                                | <b>50 880 982</b>                                     | <b>173 391</b>  | <b>159 105 514</b>              | <b>179 164 355</b>                     | <b>12 800 373</b>   | <b>417 727 876</b>                    | <b>51 458 900</b>  | <b>3 745 960</b>   | <b>3 927 200</b>  |
| 272   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113)                           | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 273   | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 274   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 289   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                           | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 290   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 292   | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| 297   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)                            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |
| <b>308</b>  | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=297+305+306+307) (K9)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>309</b>  | <b>Kiadások összesen<br/>(=268+308) (K1-K9)</b>   | <b>76 305</b>                                       | <b>101 526 697</b>  | <b>10 920 561</b>                                | <b>50 880 982</b>                                     | <b>173 391</b>  | <b>159 105 514</b>              | <b>179 164 355</b>                     | <b>12 800 373</b>   | <b>417 727 876</b>                    | <b>51 458 900</b>  | <b>3 745 960</b>   | <b>3 927 200</b>  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |  |   |   |                                 |  |   |                                       |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 29                              | 0                                      | 0   | 114                                   | 0  | 0  | 0   |
| 311   | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |   |
|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| #   | Megnevezés  | 082092 Közművelődés<br>- hagyományos<br>közösségi kulturális<br>értékek gondozása | 084010 Társadalmi<br>tevékenységekkel,<br>esélyegyenlőséggel,<br>érdekképviselettel,<br>nemzetiségekkel,<br>egyházakkal<br>összefüggő feladatok<br>igazgatása és<br>szabályozása | 084032 Civil<br>szervezetek<br>programtámogatása | 084040 Egyházak<br>közösségi és hiteleti<br>tevékenységének<br>támogatása | 086010 Határon túli<br>magyarok egyéb<br>támogatásai | 086030 Nemzetközi<br>kulturális<br>együttműködés | 086090 Egyéb<br>szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>szakmai feladatai | 091120 Sajátos<br>nevelési igényű<br>gyermekek óvodai<br>nevelésének,<br>ellátásának szakmai<br>feladatai | 091140 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>működési feladatai | 091220 Köznevelési<br>intézmény 1-4.<br>évfolyamán tanulók<br>nevelésével,<br>oktatásával összefüggő<br>működési feladatok | 091250 Alapfokú<br>művészetoktatással<br>összefüggő<br>működési feladatok |
| 01  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 291 313 075  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 12 250 000   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium<br>(K1103)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat (K1104)                                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 663 050  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 05  | Végkielégítés (K1105)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 7 715 300  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 15 219 000   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 08  | Ruházati költségtérítés<br>(K1108)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 09  | Közlekedési költségtérítés<br>(K1109)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 499 197  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 10  | Egyéb költségtérítések<br>(K1110)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 1 420 360  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 12  | Szociális támogatások<br>(K1112)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 5 136 221  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 334 216 203  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 16  | Választott tisztségviselők<br>juttatásai (K121)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 968 842  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 7 844  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 976 686  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 20  | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>335 192 889</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárási adó<br/>(=22+...+28) (K2)</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>98 500 743</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 85 170 054   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs<br>hozzájárási adó (K2)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 5 847 000  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 25  | ebből: egészségügyi<br>hozzájárási adó (K2)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 2 959 309  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás<br>(K2)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 1 419 135  | 0   | 0   | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |   |
|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| #   | Megnevezés  | 082092 Közművelődés<br>- hagyományos<br>közösségi kulturális<br>értékek gondozása | 084010 Társadalmi<br>tevékenységekkel,<br>esélyegyenlőséggel,<br>érdekképviseléssel,<br>nemzetiségekkel,<br>egyházakkal<br>összefüggő feladatok<br>igazgatása és<br>szabályozása | 084032 Civil<br>szervezetek<br>programtámogatása | 084040 Egyházak<br>közösségi és hitéleti<br>tevékenységének<br>támogatása | 086010 Határon túli<br>magyarok egyéb<br>támogatásai | 086030 Nemzetközi<br>kulturális<br>együttműködés | 086090 Egyéb<br>szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>szakmai feladatai | 091120 Sajátos<br>nevelési igényű<br>gyermekek óvodai<br>nevelésének,<br>ellátásának szakmai<br>feladatai | 091140 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>működési feladatai | 091220 Köznevelési<br>intézmény 1-4.<br>évfolyamán tanulók<br>nevelésével,<br>oktatásával összefüggő<br>működési feladatok | 091250 Alapfokú<br>művészetoktatással<br>összefüggő<br>működési feladatok |
| 27  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 3 105 245  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 200 855   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 2 189 299  | 7 874   | 8 150 539   | 44 354   | 0   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 939 011   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 403 567                                 | 20 118   | 8 019   | 4 129 261   | 560 942  | 0   |
| 31  | Árubeszerzés (K313)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32  | Készletbeszerzés<br>(=29+30+31) (K31)   | 1 139 866   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 403 567                                 | 2 209 417  | 15 893  | 12 279 800  | 605 296  | 0   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 10 002  | 292 604  | 0   |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 652 157   | 494 540  | 22 095  |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 662 159   | 787 144  | 22 095  |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 17 279 752  | 30 208 747   | 44 743  |
| 37  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 31 030  | 1 680  | 0   |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 97 900  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 8 465  | 0   |
| 39  | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)                                    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 509 912   | 493 790  | 0   |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 691 395   | 0  | 0   |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 691 395   | 0  | 0   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 3 210 471   | 50 000   | 0  | 0   | 15 748   | 0  | 0                                       | 377 932  | 1 028 000   | 495 000   | 0  | 0   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 998 508   | 0  | 0  | 0   | 0  | 101 887  | 0                                       | 61 980   | 456 000   | 3 246 258   | 2 102 326  | 18 900  |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 4 306 879   | 50 000   | 0  | 0   | 15 748   | 101 887  | 0                                       | 439 912  | 1 484 000   | 22 253 347  | 32 815 008   | 63 643  |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 23 450  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 216 098   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| #   | Megnevezés   | 082092 Közművelődés<br>- hagyományos<br>közösségi kulturális<br>értékek gondozása | 084010 Társadalmi<br>tevékenységekkel,<br>esélyegyenlőséggel,<br>érdekképviseléssel,<br>nemzetiségekkel,<br>egyházakkal<br>összefüggő feladatok<br>igazgatása és<br>szabályozása | 084032 Civil<br>szervezetek<br>programtámogatása | 084040 Egyházak<br>közösségi és hiteleti<br>tevékenységének<br>támogatása | 086010 Határon túli<br>magyarok egyéb<br>támogatásai | 086030 Nemzetközi<br>kulturális<br>együttműködés | 086090 Egyéb<br>szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>szakmai feladatai | 091120 Sajátos<br>nevelési igényű<br>gyermekek óvodai<br>nevelésének,<br>ellátásának szakmai<br>feladatai | 091140 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>működtetési feladatai | 091220 Köznevelési<br>intézmény 1-4.<br>évfolyamán tanulók<br>nevelésével,<br>oktatásával összefüggő<br>működtetési feladatok | 091250 Alapfokú<br>művészetoktatással<br>összefüggő<br>működtetési feladatok |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások<br>(=47+48) (K34)                       | 239 548   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 50  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)              | 1 194 427   | 13 500   | 0  | 0   | 4 252  | 18 113   | 28 774                                  | 608 176  | 4 291   | 7 871 399  | 6 427 558   | 23 149   |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K352)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54)<br>(K353)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 5 202  | 0   | 0  |
| 53  | ebből: államháztartáson belül<br>(K353)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek<br>kiadásai (>=56+...+58)<br>(K354)                           | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 58  | ebből: deviza kötelezettségek<br>realizált árfolyamvesztése<br>(K354)                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 59  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 706  | 0   | 181 987  | 30 535  | 0  |
| 60  | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=50+51+52+55+59) (K35)           | 1 194 427   | 13 500   | 0  | 0   | 4 252  | 18 113   | 28 774                                  | 608 882  | 4 291   | 8 058 588  | 6 458 093   | 23 149   |
| 61  | <b>Dologi kiadások<br/>(=32+35+46+49+60)<br/>(K3)</b>                                  | <b>6 880 720</b>  | <b>63 500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>20 000</b>  | <b>120 000</b>                                   | <b>432 341</b>                          | <b>3 258 211</b>                                       | <b>1 504 184</b>  | <b>43 253 894</b>  | <b>40 665 541</b>   | <b>108 887</b>   |
| 63  | Családi támogatások<br>(=64+...+73) (K42)  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 73  | ebből: az egyéb pénzbeli és<br>természetbeni<br>gyermekvédelmi<br>támogatások (K42)    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 93  | Lakhatással kapcsolatos<br>ellátások (=94+...+97) (K46)                                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 96  | ebből: lakásfenntartási<br>támogatás [Szocvt. 38. § (1)<br>bek. a) és b) pontok] (K46) | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 101   | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (>=102+...+120)<br>(K48)                             | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 116   | ebből: egyéb, az<br>önkormányzat rendeletében<br>megállapított juttatás (K48)          | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 117   | ebből: köztemetés [Szocvt.<br>48. §] (K48)   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 118   | ebből: települési támogatás<br>[Szocvt. 45. §], (K48)                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 121   | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=62+63+74+75+83+93<br/>+98+101) (K4)</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| #   | Megnevezés   | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 084032 Civil szervezetek programtámogatása | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
| 124   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 126   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 127   | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 151   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 155   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 159   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 164   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 171   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 179   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                               | 141 140 000  | 0  | 63 500                                     | 100 000  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 180   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 181   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 100 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 182   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 1 500 000  | 0  | 63 500                                     | 100 000  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 183   | ebből: háztartások (K512)  | 100 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 186   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                    | 139 440 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 187   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 191   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>              | <b>141 140 000</b>   | <b>0</b>   | <b>63 500</b>                              | <b>100 000</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 192   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 379 725  | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 084032 Civil szervezetek programtámogatása | 084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 7 500  | 0   |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 10 550 881   | 179 731  | 0   |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 2 951 267  | 50 553   | 0   |
| 200   | <b>Beruházások<br/>(=192+193+195+...+199)<br/>(K6)</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>13 881 873</b>                                    | <b>237 784</b>   | <b>0</b>  |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 1 502 552  | 0  | 0   |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 405 689  | 0  | 0   |
| 205   | <b>Felújítások<br/>(=201+...+204) (K7)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 908 241</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 256   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)           | 16 250 000   | 0  | 0  | 1 000 000  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 257   | ebből: egyházi jogi személyek (K89)   | 0  | 0  | 0  | 1 000 000  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 260   | ebből: háztartások (K89)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 261   | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 263   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                    | 16 250 000   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 264   | ebből: egyéb vállalkozások (K89)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 267   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)<br/>(K8)</b> | <b>16 250 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 268   | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                   | <b>164 270 720</b>   | <b>63 500</b>  | <b>63 500</b>                              | <b>1 100 000</b>   | <b>20 000</b>                                  | <b>120 000</b>                             | <b>432 341</b>                       | <b>436 951 843</b>                               | <b>1 504 184</b>   | <b>59 044 008</b>                                    | <b>40 903 325</b>  | <b>108 887</b>  |
| 272   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113)                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 273   | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 274   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 289   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |   |
|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| #   | Megnevezés  | 082092 Közművelődés<br>- hagyományos<br>közösségi kulturális<br>értékek gondozása | 084010 Társadalmi<br>tevékenységekkel,<br>esélyegyenlőséggel,<br>érdekképviseléssel,<br>nemzetiségekkel,<br>egyházakkal<br>összefüggő feladatok<br>igazgatása és<br>szabályozása | 084032 Civil<br>szervezetek<br>programtámogatása | 084040 Egyházak<br>közösségi és hiteleti<br>tevékenységének<br>támogatása | 086010 Határon túli<br>magyarok egyéb<br>támogatásai | 086030 Nemzetközi<br>kulturális<br>együttműködés | 086090 Egyéb<br>szabadidős szolgáltatás | 091110 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>szakmai feladatai | 091120 Sajátos<br>nevelési igényű<br>gyermekek óvodai<br>nevelésének,<br>ellátásának szakmai<br>feladatai | 091140 Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>működési feladatai | 091220 Köznevelési<br>intézmény 1-4.<br>évfolyamán tanulók<br>nevelésével,<br>oktatásával összefüggő<br>működési feladatok | 091250 Alapfokú<br>művészetoktatással<br>összefüggő<br>működési feladatok |
| 290   | Központi, irányító szervei<br>támogatások folyósítása<br>(K915)       | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 292   | Pénzügyi lízing kiadásai<br>(K917)                                    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 297   | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai<br>(=274+287+...+293+296)<br>(K91) | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| <b>308</b>  | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=297+305+306+307)<br/>(K9)</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>309</b>  | <b>Kiadások összesen<br/>(=268+308) (K1-K9)</b>                       | <b>164 270 720</b>  | <b>63 500</b>  | <b>63 500</b>                                    | <b>1 100 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>120 000</b>                                   | <b>432 341</b>                          | <b>436 951 843</b>                                     | <b>1 504 184</b>  | <b>59 044 008</b>                                       | <b>40 903 325</b>  | <b>108 887</b>  |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013.<br>(XII.29.)NGM r. 6. § (2)<br>bek.]     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 114  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 311   | Kapacitásmutató 2. [68/2013.<br>(XII.29.)NGM r. 6. § (2)<br>bek.]     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |  |   |   |                                |  |                                     |  |   |   |   |                             |
|---|--|--|--|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| #   | Megnevezés   | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 14 396 915                     | 0                                      | 65 028 584                          | 0  | 0   | 0   | 0   | 7 087 665                   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 987 000                        | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 778 000                     |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 1 360 000                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 258 000                        | 0                                      | 2 823 000                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 872 000                        | 0                                      | 5 063 003                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 416 000                     |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 112 585                        | 0                                      | 832 707                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 280 080                        | 0                                      | 2 152 468                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 206 000                     |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 16 906 580                     | 0                                      | 77 259 762                          | 0  | 0   | 0   | 0   | 8 487 665                   |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0  | 0  | 0   | 0   | 67 700                         | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 75 234                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 8 000                       |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 67 700                         | 0                                      | 75 234                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 8 000                       |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>16 974 280</b>              | <b>0</b>                               | <b>77 334 996</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>8 495 665</b>            |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3 908 456</b>               | <b>0</b>                               | <b>22 720 576</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 331 416</b>            |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 3 716 698                      | 0                                      | 19 268 303                          | 0  | 0   | 0   | 0   | 2 190 772                   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 1 636 000                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 100 582                        | 0                                      | 887 250                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 69 316                      |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 1 212                          | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 8 496                       |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |   |  |                                |  |                                     |  |   |   |   |                             |
|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| #   | Megnevezés  | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés |
| 27  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0   | 0   | 0   | 0  | 64 260                         | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 45 696                      |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 25 704                         | 0                                      | 929 023                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 17 136                      |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 70 790                         | 0                                      | 387 900                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 4 772                       |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 549 050   | 495 884   | 0   | 243 329  | 2 529 366                      | 0                                      | 1 230 773                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 600 160                     |
| 31  | Árubeszerzés (K313)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 549 050   | 495 884   | 0   | 243 329  | 2 600 156                      | 0                                      | 1 618 673                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 604 932                     |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 292 971   | 245 628   | 47 880  | 0  | 127 630                        | 0                                      | 38 377                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 463 319   | 203 874   | 0   | 0  | 358 338                        | 0                                      | 63 323                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 166 452                     |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 756 290   | 449 502   | 47 880  | 0  | 485 968                        | 0                                      | 101 700                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 166 452                     |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 24 846 476  | 6 076 891   | 0   | 872 752  | 2 782 121                      | 0                                      | 5 775 390                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 37  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0   | 0   | 230 956 124                                       | 0  | 5 354 080                      | 0                                      | 0                                   | 13 952 232   | 258 720                                     | 0   | 0   | 14 642 361                  |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 7 480   | 1 754   | 0   | 0  | 872 969                        | 0                                      | 64 578                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 17 323                      |
| 39  | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)                                    | 0   | 0   | 0   | 0  | 18 000                         | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 427 937   | 124 089   | 0   | 0  | 1 739 507                      | 0                                      | 443 987                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 487 703                     |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1 072 170                      | 0                                      | 2 683 227                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1 072 170                      | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 997 693                        | 0                                      | 140 000                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 40 850                      |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 1 736 122   | 645 253   | 0   | 59 193   | 1 051 102                      | 0                                      | 2 205 489                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 22 509                      |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 411 960                        | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 27 018 015  | 6 847 987   | 230 956 124                                       | 931 945  | 13 869 642                     | 0                                      | 11 312 671                          | 13 952 232   | 258 720                                     | 0   | 0   | 15 210 746                  |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 25 120                         | 0                                      | 13 060                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 4 555                       |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 25 120                         | 0                                      | 13 060                              | 0  | 0   | 0   | 0   | 4 555                       |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |   |  |                                |  |                                     |  |   |   |   |                             |
|---|--|---|---|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| #   | Megnevezés   | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)              | 5 744 678   | 2 063 566   | 62 371 079  | 260 521  | 3 543 040                      | 0                                      | 2 009 637                           | 3 767 101  | 69 854                                      | 0   | 0   | 4 298 573                   |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 53  | ebből: államháztartáson belül (K353)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 58  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 18 575  | 2 039   | 0   | 25 042   | 222 856                        | 0                                      | 1 226                               | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)           | 5 763 253   | 2 065 605   | 62 371 079  | 285 563  | 3 765 896                      | 0                                      | 2 010 863                           | 3 767 101  | 69 854                                      | 0   | 0   | 4 298 573                   |
| 61  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                    | <b>34 086 608</b>   | <b>9 858 978</b>  | <b>293 375 083</b>                                | <b>1 460 837</b>   | <b>20 746 782</b>              | <b>0</b>                               | <b>15 056 967</b>                   | <b>17 719 333</b>  | <b>328 574</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>20 285 258</b>           |
| 63  | Családi támogatások (=64+...+73) (K42)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 3 601 800   | 0   | 0                           |
| 73  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)       | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 3 601 800   | 0   | 0                           |
| 93  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)                             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 475 600   | 0                           |
| 96  | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 475 600   | 0                           |
| 101   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)                             | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 116   | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)          | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 117   | ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 118   | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)                               | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 121   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>3 601 800</b>  | <b>475 600</b>  | <b>0</b>                    |
| 124   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)        | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 126   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |  |   |   |                                |  |                                     |  |   |   |   |                             |
|---|--|--|--|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| #   | Megnevezés   | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés |
| 127   | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 151   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 155   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 159   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 164   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 171   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 179   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                               | 0  | 0  | 0   | 754 000   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 180   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 181   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 182   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 183   | ebből: háztartások (K512)  | 0  | 0  | 0   | 754 000   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 186   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 187   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 191   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>754 000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
| 192   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 402 420                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 7 500  | 743 760  | 0   | 0   | 132 284                        | 0                                      | 198 425                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 126 708                     |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 14 731   | 102 049  | 0   | 0   | 788 268                        | 0                                      | 155 175                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 87 744                      |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 6 003  | 228 368  | 0   | 0   | 170 519                        | 0                                      | 204 125                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 57 902                      |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |  |   |   |                                |  |                                     |  |   |   |   |                             |
|---|---|--|--|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| #   | Megnevezés  | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés |
| 200   | <b>Beruházások<br/>(=192+193+195+...+199)<br/>(K6)</b>                                      | <b>28 234</b>  | <b>1 074 177</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 091 071</b>               | <b>0</b>                               | <b>960 145</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>272 354</b>              |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 205   | <b>Felújítások<br/>(=201+...+204) (K7)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
| 256   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre<br>(=257+...+266) (K89)        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 257   | ebből: egyházi jogi személyek (K89)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 260   | ebből: háztartások (K89)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 261   | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 263   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 264   | ebből: egyéb vállalkozások (K89)  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 267   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)<br/>(K8)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
| 268   | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                   | <b>34 114 842</b>  | <b>10 933 155</b>  | <b>293 375 083</b>                                | <b>2 214 837</b>  | <b>42 720 589</b>              | <b>0</b>                               | <b>116 072 684</b>                  | <b>17 719 333</b>  | <b>328 574</b>                              | <b>3 601 800</b>  | <b>475 600</b>  | <b>31 384 693</b>           |
| 272   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>(>=273) (K9113)                            | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 273   | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 274   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre<br>(=269+271+272) (K911)                 | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 289   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 290   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 292   | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 297   | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=274+287+...+293+296) (K91)                             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |   |  |                                |  |                                     |  |   |   |   |                             |
|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| #   | Megnevezés  | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai | 102031 Idősek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés |
| 308   | <b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                              | 0                                      | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                           |
| 309   | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>                 | 34 114 842  | 10 933 155  | 293 375 083                                       | 2 214 837  | 42 720 589                     | 0                                      | 116 072 684                         | 17 719 333   | 328 574                                     | 3 601 800   | 475 600   | 31 384 693                  |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0   | 0   | 0   | 0  | 5                              | 0                                      | 26                                  | 0  | 0   | 0   | 0   | 2                           |
| 311   | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0   | 0   | 0   | 0  | 1                              | 0                                      | 8                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 1                           |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                             |   |   |   |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 15 492 588                  | 0   | 0   | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)   | 1 636 000                   | 0   | 0   | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 05  | Végkielégítés (K1105)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 960 000                     | 0   | 0   | 0   |
| 08  | Ruházati költségértékesítés (K1108)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 09  | Közlekedési költségértékesítés (K1109)  | 246 765                     | 0   | 0   | 0   |
| 10  | Egyéb költségértékesítések (K1110)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 324 533                     | 0   | 0   | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 18 659 886                  | 0   | 0   | 0   |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>18 659 886</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>   | <b>5 059 137</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 4 752 189                   | 0   | 0   | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 161 387                     | 0   | 0   | 0   |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 27  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 107 005                     | 0   | 0   | 0   |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 38 556                      | 0   | 0   | 0   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 438 639                     | 0   | 0   | 0   |
| 31  | Árubeszerzés (K313)   | 0                           | 0   | 0   | 1 061 870   |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 438 639                     | 0   | 0   | 1 061 870   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 332 194                     | 0   | 0   | 0   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 332 194                     | 0   | 0   | 0   |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 37  | Vásárolt ételmezés (K332)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 38  | Bérleti és lizing díjak (>=39) (K333)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 39  | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)                                  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 162 245                     | 0   | 0   | 0   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 77 220                      | 0   | 0   | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                             |   |   |   |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 239 465                     | 0   | 0   | 0   |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 956 140                     | 0   | 0   | 0   |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 956 140                     | 0   | 0   | 0   |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 187 294                     | 0   | 0   | 282 686   |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)   | 0                           | 0   | 119 416   | 0   |
| 53  | ebből: államháztartáson belül (K353)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 58  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                                       | 187 294                     | 0   | 119 416   | 282 686   |
| <b>61</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>2 153 732</b>            | <b>0</b>  | <b>119 416</b>  | <b>1 344 556</b>  |
| 63  | Családi támogatások (=64+...+73) (K42)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 73  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 93  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 96  | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)                            | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 101   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)   | 0                           | 16 666 262  | 0   | 0   |
| 116   | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                      | 0                           | 248 721   | 0   | 0   |
| 117   | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)  | 0                           | 311 530   | 0   | 0   |
| 118   | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)  | 0                           | 15 793 942  | 0   | 0   |
| <b>121</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>                                       | <b>0</b>                    | <b>16 666 262</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 124   | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                    | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 126   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 127   | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 151   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)                               | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 155   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 159   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 164   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 171   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)                                    | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 179   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                               | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 180   | ebből: egyházi jogi személyek (K512)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 181   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 182   | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 183   | ebből: háztartások (K512)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 186   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                    | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 187   | ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                             |   |   |   |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 191   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br><b>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 192   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                      | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 200   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                      | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 205   | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 256   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre<br>(=257+...+266) (K89)                      | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 257   | ebből: egyházi jogi személyek (K89)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 260   | ebből: háztartások (K89)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 261   | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 263   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)                                  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 264   | ebből: egyéb vállalkozások (K89)  | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 267   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br><b>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 268   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                                     | <b>25 872 755</b>           | <b>16 666 262</b>   | <b>119 416</b>  | <b>1 344 556</b>  |
| 272   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113)   | 0                           | 0   | 150 000 000   | 0   |
| 273   | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)   | 0                           | 0   | 150 000 000   | 0   |
| 274   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)                                  | 0                           | 0   | 150 000 000   | 0   |
| 289   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 290   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)   | 0                           | 0   | 0   | 0   |
| 292   | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   | 0                           | 0   | 618 135   | 0   |
| 297   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)  | 0                           | 0   | 150 618 135   | 0   |
| 308   | <b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>150 618 135</b>  | <b>0</b>  |
| 309   | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>   | <b>25 872 755</b>           | <b>16 666 262</b>   | <b>150 737 551</b>  | <b>1 344 556</b>  |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]   | 9                           | 0   | 0   | 0   |
| 311   | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]   | 0                           | 0   | 0   | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |   |
|--|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbeteg<br>gyógyító szakellátása |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 278 846 691          | 0  | 0   | 0  | 278 846 691   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 456 184 187          | 0  | 0   | 0  | 456 184 187   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 357 533 595          | 0  | 0   | 0  | 357 533 595   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 372 159 130          | 0  | 0   | 0  | 372 159 130   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 20 280 084           | 0  | 0   | 0  | 20 280 084  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 7 562 195            | 0  | 0   | 0  | 7 562 195   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 1 492 565 882        | 0  | 0   | 0  | 1 492 565 882   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 677 824 775          | 0  | 0   | 4 004 179  | 4 285 000   | 0   | 0  | 17 192 400   | 0                               | 0  | 942 140  | 451 498 378                               |
| 33   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 1 872 140            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 942 140  | 0   |
| 35   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 3 018 217            | 0  | 0   | 0  | 370 000   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 10 885 452           | 0  | 0   | 4 004 179  | 3 915 000   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 1 402 510                                 |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 630 988 566          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 450 095 868                               |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 27 510 400           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 17 192 400   | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 3 550 000            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 43   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>2 170 390 657</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4 004 179</b>   | <b>1 496 850 882</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>17 192 400</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>942 140</b>   | <b>451 498 378</b>                        |
| 44   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 19 590 560           | 0  | 0   | 0  | 19 590 560  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)              | 34 020 179           | 5 262 033  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 4 395 690  | 0   |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 21 484 837           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 4 395 690  | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                   |   |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |   |
|--|--|-------------------|---|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbetegek<br>gyógyító szakellátása |
| 74   | ebből: elkülönített állami<br>pénzalapok (B25)   | 10 535 342        | 5 262 033   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 76   | ebből: társulások és<br>költségvetési szerveik (B25)   | 2 000 000         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 79   | <b>Felhalmozási célú<br/>támogatások<br/>államháztartáson belülről<br/>(=44+45+46+57+68)<br/>(B2)</b>  | <b>53 610 739</b> | <b>5 262 033</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>19 590 560</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>4 395 690</b>   | <b>0</b>                                    |
| 109  | Vagyoni típusú adók<br>(=110+...+116) (B34)  | 662 237 867       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 110  | ebből: építményadó (B34)   | 557 981 422       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 111  | ebből: épület után fizetett<br>idegenforgalmi adó (B34)  | 87 985            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 112  | ebből: magánszemélyek<br>kommunális adója (B34)  | 33 033 582        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 113  | ebből: telekadó (B34)  | 71 134 878        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 117  | Értékesítési és forgalmi adók<br>(=118+...+139) (B351)   | 1 429 792 532     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 124  | ebből: állandó jeleggel<br>végzett iparüzési<br>tevékenység után fizetett<br>helyi iparüzési adó (B351)  | 1 429 792 532     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 145  | Gépjárműadók<br>(=146+...+149) (B354)  | 103 240 650       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 147  | ebből: belföldi gépjárművek<br>adójának a helyi<br>önkormányzatot megillető<br>része (B354)  | 103 240 650       | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 150  | Egyéb áruhasználati és<br>szolgáltatási adók<br>(=151+...+167) (B355)  | 14 434 442        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 158  | ebből: tartózkodás után<br>fizetett idegenforgalmi adó<br>(B355)   | 10 585 720        | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 159  | ebből: talajterhelési díj<br>(B355)  | 3 848 722         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 168  | Termékek és szolgáltatások<br>adói<br>(=117+140+144+145+150)<br>(B35)  | 1 547 467 624     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 169  | Egyéb közhatalmi bevételek<br>(>=170+...+184) (B36)  | 57 367 759        | 175 000   | 0   | 0  | 0   | 0   | 31 544 000                                 | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 172  | ebből: igazgatási<br>szolgáltatási díjak (B36)   | 75 000            | 75 000  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 176  | ebből: környezetvédelmi<br>bírság (B36)  | 14 767            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 179  | ebből: építésügyi bírság<br>(B36)  | 65 000            | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 180  | ebből: szabálysértési pénz- és<br>helyszíni bírság és a<br>közlekedési szabályszegések<br>után kiszabott közigazgatási<br>bírság helyi önkormányzatot<br>megillető része (B36) | 31 644 000        | 100 000   | 0   | 0  | 0   | 0   | 31 544 000                                 | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |   |
|--|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbetegek<br>gyógyító szakellátása |
| 181  | ebből: egyéb bírság (B36)   | 17 659 940           | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 185  | <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+109+168<br/>+169) (B3)</b>  | <b>2 267 073 250</b> | <b>175 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>31 544 000</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    |
| 186  | Készletértékesítés ellenértéke<br>(B401)  | 3 886 995            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke<br>(>=188+189) (B402)  | 563 727 694          | 32 000   | 188 618 615   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 158 123 858  | 54 627 715   | 18 410 501                                  |
| 188  | ebből: tárgyi eszközök<br>bérbeadásából származó<br>bevétel (B402)  | 231 426 211          | 0  | 175 426 842   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 33 732 832   | 14 606 790                                  |
| 190  | Közvetített szolgáltatások<br>ellenértéke (>=191) (B403)  | 29 945 887           | 251 736  | 20 307 149  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 50 778   | 2 739 692                                   |
| 191  | ebből: államháztartáson belül<br>(B403)   | 22 468 107           | 230 747  | 15 759 938  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 50 778   | 2 739 692                                   |
| 192  | Tulajdonosi bevételek<br>(>=193+...+198) (B404)   | 3 479 910            | 0  | 3 479 910   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 194  | ebből: önkormányzati<br>vagyon üzemeltetéséből,<br>koncesszióból származó<br>bevétel (B404)   | 3 479 910            | 0  | 3 479 910   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 199  | Ellátási díjak (B405)   | 118 405 090          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 200  | Kiszámlázott általános<br>forgalmi adó (B406)   | 202 269 425          | 28 977 633   | 69 774 640  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 35 231 483   | 6 943 795  | 0   |
| 201  | Általános forgalmi adó<br>visszatérítése (B407)   | 8 274 814            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 205  | Egyéb kapott (járó) kamatok<br>és kamatjellegű bevételek<br>(>=206+207) (B4082)   | 6 162 570            | 4 538 024  | 10 430  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 526 164  | 90 487                                      |
| 208  | Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek<br>(=202+205) (B408)   | 6 162 570            | 4 538 024  | 10 430  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 526 164  | 90 487                                      |
| 210  | Más egyéb pénzügyi<br>műveletek bevételei<br>(>=211+215) (B4092)  | 23 250               | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 18 828                                      |
| 215  | ebből: valuta és deviza<br>eszközök realizált<br>árfolyamnyeresége (B4092)  | 210                  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek<br>bevételei (=209+210) (B409)   | 23 250               | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 18 828                                      |
| 217  | Biztosító által fizetett<br>kártérítés (B410)   | 2 018 520            | 1 987 451  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 25 389                                      |
| 218  | Egyéb működési bevételek<br>(>=219+220) (B411)  | 16 746 185           | 7 858 628  | 5   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 5 935 021  | 123 772                                     |
| 219  | ebből: a szerződés<br>megerősítésével, a<br>szerződésszegéssel<br>kapcsolatos véglegesen járó<br>bevételek, a szerződésen<br>kívüli károkozásért,<br>személyiségi, dologi vagy<br>más jog megsértésért,<br>jogalap nélküli<br>gazdagodásért kapott<br>összegek (B411) | 3 247 366            | 1 103 580  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 1 099 823  | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |   |
|--|--|--------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célu finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbetegek<br>gyógyító szakellátása |
| 220  | ebből: kiadások<br>visszatérítései (B411)  | 578 755            | 281 582  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| <b>221</b>   | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+19<br/>9+...+201+208+216+21<br/>7+218) (B4)</b>  | <b>954 940 340</b> | <b>43 645 472</b>  | <b>282 190 749</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>193 355 341</b>                                     | <b>68 083 473</b>  | <b>21 408 669</b>                           |
| 224  | Ingatlanok értékesítése<br>(>=225) (B52)   | 461 822 757        | 194 519 421  | 267 303 336   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök<br>értékesítése (B53)  | 6 491 200          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 43 200   | 0   |
| <b>230</b>   | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(=222+224+226+227+22<br/>9) (B5)</b>   | <b>468 313 957</b> | <b>194 519 421</b>   | <b>267 303 336</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>43 200</b>  | <b>0</b>                                    |
| 234  | Működési célú<br>visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése<br>államháztartáson kívülről<br>(=235+...+243) (B64)     | 3 600 000          | 3 600 000  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 241  | ebből: önkormányzati<br>többségi tulajdonú nem<br>pénzügyi vállalkozások<br>(B64)  | 3 600 000          | 3 600 000  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 244  | Egyéb működési célú átvett<br>pénzeszközök<br>(=244+...+255) (B65)   | 23 594 876         | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 8 200 635  | 0   |
| 246  | ebből: nonprofit gazdasági<br>társaságok (B65)   | 4 000 000          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 247  | ebből: egyéb civil<br>szervezetek (B65)  | 3 569 916          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 175 675  | 0   |
| 248  | ebből: háztartások (B65)   | 8 024 960          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 8 024 960  | 0   |
| 252  | ebből: egyéb vállalkozások<br>(B65)  | 8 000 000          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| <b>256</b>   | <b>Működési célú átvett<br/>pénzeszközök<br/>(=231+...+234+244)<br/>(B6)</b>   | <b>27 194 876</b>  | <b>3 600 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>8 200 635</b>   | <b>0</b>                                    |
| 260  | Felhalmozási célú<br>visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése<br>államháztartáson kívülről<br>(=261+...+269) (B74) | 13 616 642         | 13 568 540   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 264  | ebből: háztartások (B74)   | 848 295            | 800 193  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 267  | ebből: önkormányzati<br>többségi tulajdonú nem<br>pénzügyi vállalkozások<br>(B74)  | 12 695 000         | 12 695 000   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 268  | ebből: egyéb vállalkozások<br>(B74)  | 73 347             | 73 347   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 270  | Egyéb felhalmozási célú<br>átvett pénzeszközök<br>(=271+...+281) (B75)   | 12 842 155         | 8 060 023  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 4 782 132                       | 0  | 0  | 0   |
| 274  | ebből: háztartások (B75)   | 13 932             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 13 932                          | 0  | 0  | 0   |
| 278  | ebből: egyéb vállalkozások<br>(B75)  | 4 768 200          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 4 768 200                       | 0  | 0  | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |  |   |   |  |  |                                 |  |  |   |
|--|---|----------------------|--|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016020 Országos és<br>helyi népszavazással<br>kapcsolatos<br>tevékenységek | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 045120 Út, autópálya<br>építése | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 072210 Járóbeteg<br>gyógyító szakellátása |
| 281  | ebből: egyéb külföldiek<br>(B75)  | 8 060 023            | 8 060 023  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 282  | <b>Felhalmozási célú átvett<br/>pénzeszközök<br/>(=257+...+260+270)<br/>(B7)</b>  | <b>26 458 797</b>    | <b>21 628 563</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>4 782 132</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  |
| 283  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+221+230<br/>+256+282) (B1-B7)</b>      | <b>5 967 982 616</b> | <b>268 830 489</b>   | <b>549 494 085</b>  | <b>4 004 179</b>   | <b>1 516 441 442</b>  | <b>0</b>  | <b>31 544 000</b>                          | <b>17 192 400</b>                                  | <b>4 782 132</b>                | <b>193 355 341</b>                                     | <b>81 665 138</b>  | <b>472 907 047</b>                        |
| 286  | Rövid lejáratú hitelek,<br>kölcsönök felvétele pénzügyi<br>vállalkozástól (B8113) | 150 000 000          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 287  | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>pénzügyi vállalkozástól<br>(=284+285+286) (B811)       | 150 000 000          | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 295  | Előző év költségvetési<br>maradványának<br>igénybevétele (B8131)                  | 487 406 273          | 0  | 0   | 0  | 0   | 487 406 273   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 297  | Maradvány igénybevétele<br>(=295+296) (B813)                                      | 487 406 273          | 0  | 0   | 0  | 0   | 487 406 273   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 298  | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések (B814)                                 | 47 464 824           | 0  | 0   | 0  | 47 464 824  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 300  | Központi, irányító szervi<br>támogatás (B816)                                     | 1 975 824 248        | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 975 824 248   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 306  | Belföldi finanszírozás<br>bevételei<br>(=287+294+297+...+302+30<br>5) (B81)       | 2 660 695 345        | 0  | 0   | 0  | 47 464 824  | 2 463 230 521   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0  | 0   |
| 315  | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=306+312+313+314)<br/>(B8)</b>                   | <b>2 660 695 345</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>47 464 824</b>   | <b>2 463 230 521</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  |
| 316  | <b>Bevételek összesen<br/>(283+315) (B1-B8)</b>                                   | <b>8 628 677 961</b> | <b>268 830 489</b>   | <b>549 494 085</b>  | <b>4 004 179</b>   | <b>1 563 906 266</b>  | <b>2 463 230 521</b>                                  | <b>31 544 000</b>                          | <b>17 192 400</b>                                  | <b>4 782 132</b>                | <b>193 355 341</b>                                     | <b>81 665 138</b>  | <b>472 907 047</b>                        |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                              |  |  |                                      |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 17 788 892                   | 82 176 803   | 63 623 000                                       | 17 617 766                           | 0  | 930 000  | 1 200 000   | 4 518 000                       | 0                                      | 500 000   | 5 200 000                             | 600 000  |
| 33   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 930 000  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 35   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 1 200 000   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 500 000  |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 56 622                       | 257 141  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 17 732 270                   | 81 919 662   | 63 623 000                                       | 17 617 766                           | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 4 518 000                       | 0                                      | 500 000   | 5 200 000                             | 100 000  |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 43   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>17 788 892</b>            | <b>82 176 803</b>  | <b>63 623 000</b>                                | <b>17 617 766</b>                    | <b>0</b>   | <b>930 000</b>                                   | <b>1 200 000</b>                                      | <b>4 518 000</b>                | <b>0</b>                               | <b>500 000</b>  | <b>5 200 000</b>                      | <b>600 000</b>   |
| 44   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)              | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 2 073 309                       | 0                                      | 0   | 3 765 075                             | 0  |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 565 075                               | 0  |
| 74   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 2 073 309                       | 0                                      | 0   | 3 200 000                             | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                              |  |  |                                      |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 76   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 79   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2 073 309</b>                | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>3 765 075</b>                      | <b>0</b>   |
| 109  | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 110  | ebből: építményadó (B34)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 111  | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 112  | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 113  | ebből: telekadó (B34)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 117  | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 124  | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 145  | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 147  | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 150  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 158  | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 159  | ebből: talajterhelési díj (B355)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 168  | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 169  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 172  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 176  | ebből: környezetvédelmi bírság (B36)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 179  | ebből: építésügyi bírság (B36)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 180  | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 181  | ebből: egyéb bírság (B36)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                              |  |  |                                      |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés   | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 185  | <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>   |
| 186  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 82 052   | 0  | 0   | 308 172                         | 0                                      | 0   | 95 240                                | 0  |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 1 751 580                    | 1 834 176  | 5 000  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 6 331 667                       | 92 796 631                             | 656 788   | 35 561 965                            | 2 275 411  |
| 188  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 404 997                      | 1 834 176  | 5 000  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 3 606 487                       | 0                                      | 0   | 1 719 297                             | 0  |
| 190  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 110 606                      | 502 305  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 7 586                           | 0                                      | 0   | 220 423                               | 0  |
| 191  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 110 606                      | 502 305  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 192  | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 194  | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 199  | Ellátási díjak (B405)  | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 22 148   | 0  | 0   | 756 662                         | 25 082 094                             | 177 333   | 11 479 963                            | 614 374  |
| 201  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 1 006 553                       | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 205  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 3 769                        | 17 118   | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 266 823                         | 461 355                                | 0   | 68 414                                | 0  |
| 208  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 3 769                        | 17 118   | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 266 823                         | 461 355                                | 0   | 68 414                                | 0  |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)   | 760                          | 3 452  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 210                                   | 0  |
| 215  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 210                                   | 0  |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 760                          | 3 452  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 210                                   | 0  |
| 217  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 1 025                        | 4 655  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                            | 0  | 37 246   | 0                                    | 710 200  | 0  | 0   | 859 590                         | 149 479                                | 0   | 903 764                               | 14   |
| 219  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 741 883                         | 0                                      | 0   | 282 080                               | 0  |
| 220  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                            | 0  | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 117 707                         | 149 466                                | 0   | 30 000                                | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                              |  |   |                                      |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés   | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenységek és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 221  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>1 867 740</b>             | <b>2 361 706</b>   | <b>42 246</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>814 400</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>9 537 053</b>                | <b>118 489 559</b>                     | <b>834 121</b>  | <b>48 329 979</b>                     | <b>2 889 799</b>   |
| 224  | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)  | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 6 448 000                             | 0  |
| 230  | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>6 448 000</b>                      | <b>0</b>   |
| 234  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 241  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 244  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 10 394 241                            | 0  |
| 246  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 247  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 3 394 241                             | 0  |
| 248  | ebből: háztartások (B65)   | 0                            | 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   | 7 000 000                             | 0  |
| 256  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>10 394 241</b>                     | <b>0</b>   |
| 260  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 48 102                          | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 264  | ebből: háztartások (B74)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 48 102                          | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 267  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 268  | ebből: egyéb vállalkozások (B74)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 270  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 274  | ebből: háztartások (B75)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 278  | ebből: egyéb vállalkozások (B75)   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 281  | ebből: egyéb külföldiek (B75)  | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                              |  |   |                                      |  |  |   |                                 |  |   |                                       |  |
|--|---|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | 072313 Fogorvosi szakellátás | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
| 282  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>        | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 48 102                          | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 283  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>         | 19 656 632                   | 84 538 509   | 63 665 246                                      | 17 617 766                           | 814 400  | 930 000  | 1 200 000   | 16 176 464                      | 118 489 559                            | 1 334 121   | 74 137 295                            | 3 489 799  |
| 286  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 287  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)       | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                   | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 298  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                              | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                  | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)           | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 315  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                     | 0                            | 0  | 0   | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0                                      | 0   | 0                                     | 0  |
| 316  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                 | 19 656 632                   | 84 538 509   | 63 665 246                                      | 17 617 766                           | 814 400  | 930 000  | 1 200 000   | 16 176 464                      | 118 489 559                            | 1 334 121   | 74 137 295                            | 3 489 799  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |  |   |                    |                                 |  |                                      |  |  |  |  |   |                                |
|--|---|--|---|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|
| #  | Megnevezés  | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 02   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 0  | 1 250 000   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 948 217  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 33   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 35   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 948 217  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0  | 1 250 000   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 43   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>0</b>   | <b>1 250 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>948 217</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 44   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)              | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 16 524 072   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 16 524 072   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |  |   |                    |                                 |  |                                      |  |  |  |  |   |                                |
|--|---|--|---|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|
| #  | Megnevezés  | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása |
| 74   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 76   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 79   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>16 524 072</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 109  | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 110  | ebből: építményadó (B34)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 111  | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 112  | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 113  | ebből: telekadó (B34)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 117  | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 124  | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 145  | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 147  | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 150  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 158  | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 159  | ebből: talajterhelési díj (B355)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 168  | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 169  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 172  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 176  | ebből: környezetvédelmi bírság (B36)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 179  | ebből: építésügyi bírság (B36)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 180  | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |  |   |                    |                                 |  |                                      |  |  |  |  |   |                                |
|--|---|--|---|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|
| #  | Megnevezés  | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása |
| 181  | ebből: egyéb bírság (B36)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 185  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 186  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0  | 0   | 1 330 069          | 125 083                         | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 2 607 392                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 89 790                         |
| 188  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 89 790                         |
| 190  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 838 611  | 195 441  | 261 697  | 624 635  | 0   | 1 153 657                      |
| 191  | ebből: államháztartáson belül (B403)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 838 611  | 195 441  | 261 697  | 624 635  | 0   | 1 153 657                      |
| 192  | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 194  | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 199  | Ellátási díjak (B405)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 76 914 199  | 11 860 017                     |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 0  | 0   | 100 646            | 33 787                          | 0  | 58 898                               | 206 258  | 52 770   | 70 657   | 168 650  | 20 672 906  | 0                              |
| 201  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 6 193 433   | 0                              |
| 205  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 37 667   | 0  | 0  | 0  | 0   | 135 504                        |
| 208  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 37 667   | 0  | 0  | 0  | 0   | 135 504                        |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 215  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 217  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 123 235  | 0  | 0  | 0  | 0   | 24 605                         |
| 219  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |  |   |                    |                                 |  |                                      |  |  |  |  |   |                                |
|--|--|--|---|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|
| #  | Megnevezés   | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása |
| 220  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 221  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 430 715</b>   | <b>158 870</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>2 666 290</b>                     | <b>1 205 771</b>                                     | <b>248 211</b>   | <b>332 354</b>   | <b>793 285</b>   | <b>103 780 538</b>                                | <b>13 263 573</b>              |
| 224  | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 230  | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 234  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)     | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 241  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 244  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)   | 4 000 000  | 0   | 0                  | 0                               | 1 000 000                                  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 246  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 4 000 000  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 247  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0  | 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   | 0                              |
| 252  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 1 000 000                                  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 256  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>   | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>1 000 000</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 260  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 264  | ebből: háztartások (B74)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 267  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 268  | ebből: egyéb vállalkozások (B74)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 270  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 274  | ebből: háztartások (B75)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 278  | ebből: egyéb vállalkozások (B75)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |  |   |                    |                                 |  |                                      |  |  |  |  |   |                                |
|--|---|--|---|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|
| #  | Megnevezés  | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 083020 Könyvkiadás | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása |
| 281  | ebből: egyéb külföldiek (B75)   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 282  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 283  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>         | <b>4 000 000</b>   | <b>1 250 000</b>  | <b>1 430 715</b>   | <b>158 870</b>                  | <b>1 000 000</b>                           | <b>2 666 290</b>                     | <b>18 678 060</b>                                    | <b>248 211</b>   | <b>332 354</b>   | <b>793 285</b>   | <b>103 780 538</b>                                | <b>13 263 573</b>              |
| 286  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 287  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)       | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                   | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 298  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                              | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                  | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)           | 0  | 0   | 0                  | 0                               | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                              |
| 315  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
| 316  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                 | <b>4 000 000</b>   | <b>1 250 000</b>  | <b>1 430 715</b>   | <b>158 870</b>                  | <b>1 000 000</b>                           | <b>2 666 290</b>                     | <b>18 678 060</b>                                    | <b>248 211</b>   | <b>332 354</b>   | <b>793 285</b>   | <b>103 780 538</b>                                | <b>13 263 573</b>              |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                                     |  |   |                             |                             |  |   |   |   |
|--|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
| #  | Megnevezés  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 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   |
| 03   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 04   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 05   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 06   | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 07   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 0                                   | 0  | 3 550 000                                     | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 33   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 35   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 0                                   | 0  | 3 550 000                                     | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>3 550 000</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 44   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 68   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)              | 0                                   | 0  | 2 000 000                                     | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 72   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 74   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 76   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)   | 0                                   | 0  | 2 000 000                                     | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>2 000 000</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 109  | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 662 237 867   | 0   | 0   |
| 110  | ebből: építményadó (B34)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 557 981 422   | 0   | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                                     |  |   |                             |                             |  |   |   |   |
|--|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
| #  | Megnevezés  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 111  | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 87 985  | 0   | 0   |
| 112  | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 33 033 582  | 0   | 0   |
| 113  | ebből: telekadó (B34)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 71 134 878  | 0   | 0   |
| 117  | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 1 429 792 532   | 0   | 0   |
| 124  | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 1 429 792 532   | 0   | 0   |
| 145  | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 103 240 650   | 0   | 0   |
| 147  | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 103 240 650   | 0   | 0   |
| 150  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 3 848 722  | 10 585 720  | 0   | 0   |
| 158  | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 10 585 720  | 0   | 0   |
| 159  | ebből: talajterhelési díj (B355)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 3 848 722  | 0   | 0   | 0   |
| 168  | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 3 848 722  | 1 543 618 902   | 0   | 0   |
| 169  | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 25 648 759  | 0   | 0   |
| 172  | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 176  | ebből: környezetvédelmi bírság (B36)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 14 767  | 0   | 0   |
| 179  | ebből: építésügyi bírság (B36)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 65 000  | 0   | 0   |
| 180  | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 181  | ebből: egyéb bírság (B36)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 17 659 940  | 0   | 0   |
| 185  | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>3 848 722</b>   | <b>2 231 505 528</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 186  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 1 946 379   |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 4 605                       | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 188  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 190  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)   | 2 681 571                           | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 191  | ebből: államháztartáson belül (B403)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 192  | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 194  | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 199  | Ellátási díjak (B405)   | 6 517 345                           | 2 738 834  | 0   | 20 371 395                  | 3 300                       | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 579 718                             | 739 486  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 525 524   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                                     |   |   |                             |                             |  |   |   |   |
|--|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
| #  | Megnevezés   | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytákosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 201  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                                   | 1 074 828   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 205  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 6 815                               | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 208  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 6 815                               | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 210  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 215  | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 216  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 217  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 20 452                              | 172   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 2   |
| 219  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 20 000                              | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 220  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 221  | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+<br/>201+208+216+217+218) (B4)</b>   | <b>9 805 901</b>                    | <b>4 553 320</b>  | <b>0</b>                                      | <b>20 371 395</b>           | <b>7 905</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 471 905</b>  |
| 224  | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)  | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 226  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 230  | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(=222+224+226+227+229) (B5)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 234  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 241  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 244  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 246  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 247  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 248  | ebből: háztartások (B65)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 252  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 256  | <b>Működési célú átvett<br/>pénzeszközök<br/>(=231+...+234+244) (B6)</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 260  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)   | 0                                   | 0   | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                                     |  |   |                             |                             |  |   |   |   |
|--|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
| #  | Megnevezés  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 264  | ebből: háztartások (B74)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 267  | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)    | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 268  | ebből: egyéb vállalkozások (B74)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 270  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)            | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 274  | ebből: háztartások (B75)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 278  | ebből: egyéb vállalkozások (B75)  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 281  | ebből: egyéb külföldiek (B75)   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 282  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br/>(=257+...+260+270) (B7)</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 283  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>     | <b>9 805 901</b>                    | <b>4 553 320</b>   | <b>5 550 000</b>                              | <b>20 371 395</b>           | <b>7 905</b>                | <b>3 848 722</b>   | <b>2 231 505 528</b>  | <b>0</b>  | <b>2 471 905</b>  |
| 286  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 150 000 000   | 0   |
| 287  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)       | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 150 000 000   | 0   |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                   | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 298  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                              | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                  | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)           | 0                                   | 0  | 0   | 0                           | 0                           | 0  | 0   | 150 000 000   | 0   |
| 315  | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=306+312+313+314) (B8)</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>150 000 000</b>  | <b>0</b>  |
| 316  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                 | <b>9 805 901</b>                    | <b>4 553 320</b>   | <b>5 550 000</b>                              | <b>20 371 395</b>           | <b>7 905</b>                | <b>3 848 722</b>   | <b>2 231 505 528</b>  | <b>150 000 000</b>  | <b>2 471 905</b>  |

| 07/A - Maradványkimutatás |  |                    |
|---------------------------|--|--------------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg             |
| 1                         | 2  | 3                  |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                     | 5 965 510 711      |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                      | 5 785 433 848      |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                      | <b>180 076 863</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                    | 2 660 695 345      |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                     | 2 174 579 900      |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                    | <b>486 115 445</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>                                   | <b>666 192 308</b> |
| 08                        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                            | 2 471 905          |
| 09                        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 344 556          |
| <b>10</b>                 | <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>           | <b>1 127 349</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                       | <b>1 127 349</b>   |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>  | <b>667 319 657</b> |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>222 514 172</b> |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                             | <b>443 678 136</b> |
| <b>18</b>                 | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b> | <b>112 735</b>     |
| <b>19</b>                 | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>            | <b>1 014 614</b>   |

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

| #  | Megnevezés   | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8                       | 9                 | 10             | 11  | 12                                    |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 14   | 74 011 771                               | 450 000   | 0  | 0                                | 905 560                 | 297 701           | 77 300         | 234 446                                     | 0                                     |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   | 2  | 16 400 001                               | 80 000  | 0  | 0                                | 87 080                  | 107 739           | 0              | 0   | 0                                     |
| 19 | I. besorolási osztály összesen   | 47   | 174 163 814                              | 4 614 400                                       | 760 307  | 1 560 200                        | 3 917 772               | 2 332 810         | 579 750        | 4 308 585                                   | 0                                     |
| 20 | II. besorolási osztály összesen  | 30   | 63 979 191                               | 2 229 125                                       | 0  | 0                                | 2 310 044               | 1 642 163         | 0              | 4 103 399                                   | 0                                     |
| 21 | III. besorolási osztály összesen   | 2  | 4 586 530                                | 872 000   | 0  | 0                                | 74 324                  | 45 000            | 0              | 327 405                                     | 0                                     |
| 22 | <b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>                                 | <b>95</b>  | <b>333 141 307</b>                       | <b>8 245 525</b>                                | <b>760 307</b>   | <b>1 560 200</b>                 | <b>7 294 780</b>        | <b>4 425 413</b>  | <b>657 050</b> | <b>8 973 835</b>                            | <b>0</b>                              |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 13   | 71 397 669                               | 304 000   | 485 055  | 0                                | 920 000                 | 1 181 529         | 0              | 4 171 538                                   | 0                                     |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                         | 16   | 53 606 835                               | 436 000   | 2 192 471  | 0                                | 891 700                 | 999 141           | 0              | 3 867 093                                   | 0                                     |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 6  | 23 521 384                               | 0   | 0  | 2 281 000                        | 192 000                 | 417 883           | 0              | 363 159                                     | 0                                     |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 70   | 111 033 018                              | 2 125 000                                       | 3 091 105  | 1 626 000                        | 3 719 000               | 1 313 127         | 0              | 3 269 898                                   | 0                                     |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 94   | 154 594 328                              | 3 596 949                                       | 1 279 364  | 5 429 818                        | 12 522 800              | 3 757 037         | 0              | 8 775 628                                   | 0                                     |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 141  | 331 224 698                              | 4 310 317                                       | 8 481 080  | 4 882 130                        | 12 704 803              | 5 732 101         | 10 000         | 8 905 975                                   | 0                                     |
| 30 | gyakornok (pedagógus)  | 8  | 16 455 268                               | 480 000   | 152 750  | 0                                | 978 000                 | 199 570           | 0              | 182 781                                     | 0                                     |
| 31 | pedagógus I.   | 50   | 153 522 911                              | 5 225 000                                       | 268 000  | 3 330 400                        | 7 145 000               | 145 285           | 0              | 2 054 736                                   | 0                                     |
| 32 | pedagógus II.  | 3  | 11 587 539                               | 350 000   | 0  | 637 600                          | 390 000                 | 430 318           | 0              | 322 474                                     | 0                                     |
| 33 | mesterpedagógus  | 1  | 1 006 366                                | 200 000   | 0  | 0                                | 50 000                  | 153 584           | 0              | 140 891                                     | 0                                     |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 12   | 53 120 196                               | 1 810 000                                       | 93 800   | 3 489 300                        | 1 507 000               | 114 825           | 0              | 270 923                                     | 0                                     |
| 36 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>414</b>   | <b>981 070 212</b>                       | <b>18 837 266</b>                               | <b>16 043 625</b>  | <b>21 676 248</b>                | <b>41 020 303</b>       | <b>14 444 400</b> | <b>10 000</b>  | <b>32 325 096</b>                           | <b>0</b>                              |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                   | 5  | 11 717 601                               | 1 311 152                                       | 0  | 0                                | 192 000                 | 346 305           | 0              | 0   | 0                                     |
| 63 | közfoglalkoztatott   | 17   | 16 542 084                               | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 237 271                                     | 0                                     |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                                       | 1  | 4 824 000                                | 324 000   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 65 | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>   | <b>23</b>  | <b>33 083 685</b>                        | <b>1 635 152</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>192 000</b>          | <b>346 305</b>    | <b>0</b>       | <b>237 271</b>                              | <b>0</b>                              |
| 74 | polgármester, főpolgármester   | 1  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 7 636 633                             |
| 75 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 21 357 680                            |
| 76 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke  | 3  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 20 368 420                            |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |  |  |   |  |                                  |                         |                   |                |   |                                       |
|---|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| #   | Megnevezés   | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8                       | 9                 | 10             | 11  | 12                                    |
| 77  | <b>VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>  | <b>4</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>49 362 733</b>                     |
| 78  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>536</b>   | <b>1 347 295 204</b>                     | <b>28 717 943</b>                               | <b>16 803 932</b>  | <b>23 236 448</b>                | <b>48 507 083</b>       | <b>19 216 118</b> | <b>667 050</b> | <b>41 536 202</b>                           | <b>49 362 733</b>                     |
| 79  | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 168  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 80  | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 183  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 81  | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 2  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 82  | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                                      | 2  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 83  | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 536  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 89  | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén   | 1  | 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  | 3                                       | 38                                      | 41                       | 19   | 82  | 114   | 215                          | 256              |
| 02  | b) csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 40  | 58  | 98                           | 98               |
| 03  | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>3</b>                                | <b>38</b>                               | <b>41</b>                | <b>19</b>                                  | <b>122</b>                                  | <b>172</b>                                  | <b>313</b>                   | <b>354</b>       |
| 04  | Humánpolitikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 2   | 5                            | 5                |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 1  | 23  | 5   | 29                           | 31               |
| 06  | Jogi  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 6   | 6                            | 7                |
| 09  | Koordinációs  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 10  | Informatikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 11  | Kommunikációs   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 4   | 6                            | 6                |
| 12  | Egyéb (...)   | 0                                       | 8                                       | 8                        | 1  | 18  | 20  | 39                           | 47               |
| 13  | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>11</b>                               | <b>11</b>                | <b>2</b>                                   | <b>47</b>                                   | <b>38</b>                                   | <b>87</b>                    | <b>98</b>        |
| 14  | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>9</b>                                    | <b>9</b>                                    | <b>18</b>                    | <b>20</b>        |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 9   | 9   | 18                           | 20               |
| 18  | Protokolláris   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 20  | Szállítási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 0   | 0   | 2                            | 2                |
| 22  | Üzemeltetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 11  | 1   | 18                           | 18               |
| 23  | Rendészeti  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 9  | 0   | 0   | 9                            | 9                |
| 24  | Raktározási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 25  | Egyéb (...)   | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 31  | 0   | 31                           | 33               |
| 26  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>  | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>17</b>                                  | <b>52</b>                                   | <b>11</b>                                   | <b>80</b>                    | <b>84</b>        |
| 27  | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>3</b>                                | <b>53</b>                               | <b>56</b>                | <b>38</b>                                  | <b>221</b>                                  | <b>221</b>                                  | <b>480</b>                   | <b>536</b>       |
| 28  | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>16</b>                               | <b>16</b>                | <b>0</b>                                   | <b>49</b>                                   | <b>30</b>                                   | <b>79</b>                    | <b>95</b>        |
| 29  | I. funkció csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 8   | 2   | 10                           | 12               |
| 30  | II. funkció csoport   | 0                                       | 11                                      | 11                       | 0  | 26  | 27  | 53                           | 64               |
| 31  | III. funkció csoport  | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 15  | 1   | 16                           | 19               |
| 32  | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>  | <b>3</b>                                | <b>32</b>                               | <b>35</b>                | <b>38</b>                                  | <b>155</b>                                  | <b>186</b>                                  | <b>379</b>                   | <b>414</b>       |
| 33  | I. funkció csoport  | 3                                       | 32                                      | 35                       | 19   | 116   | 172   | 307                          | 342              |
| 34  | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 22  | 10  | 34                           | 34               |
| 35  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 17   | 17  | 4   | 38                           | 38               |
| 48  | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>17</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>22</b>                    | <b>23</b>        |
| 49  | I. funkció csoport  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 5   | 5                            | 6                |
| 51  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 17  | 0   | 17                           | 17               |
| 52  | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>17</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>17</b>                    | <b>17</b>        |
| 55  | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 17  | 0   | 17                           | 17               |
| 56  | <b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>4</b>         |
| 57  | I. funkció csoport  | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 4                |
| 60  | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>7</b>                                    | <b>12</b>                                   | <b>19</b>                    | <b>19</b>        |

| 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               |
| 61  | I. funkció csoport | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 7   | 12  | 19                           | 19               |

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

| #         | Megnevezés  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|-----------|---|---|---|--|------------------|
| 1         | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                |
| 02        | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása                                    | 2 716 365   | 2 716 365   | 0  | 0                |
| <b>09</b> | <b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+....+ 08)</b>               | <b>2 716 365</b>  | <b>2 716 365</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| 11        | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása  | 3 342 560   | 0   | 3 342 560  | 0                |
| 18        | Közművelődési érdekeltségővelő támogatás  | 1 908 000   | 0   | 1 908 000  | 0                |
| 19        | Járáásszékhely múzeumok szakmai támogatása  | 840 000   | 0   | 840 000  | 0                |
| 20        | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)   | 13 500 000  | 13 000 000  | 500 000  | 0                |
| <b>25</b> | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)</b>    | <b>19 590 560</b>   | <b>13 000 000</b>   | <b>6 590 560</b>   | <b>0</b>         |
| <b>36</b> | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)</b>                            | <b>22 306 925</b>   | <b>15 716 365</b>   | <b>6 590 560</b>   | <b>0</b>         |
| 37        | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása  | 1 694 815   | 1 694 815   | 0  | 0                |
| 38        | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás   | 7 695 600   | 7 695 600   | 0  | 0                |
| 39        | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése   | 9 180   | 9 180   | 0  | 0                |
| 40        | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                       | 35 821 442  | 35 821 442  | 0  | 0                |
| 41        | Szociális ágazati pótlék  | 9 390 986   | 9 335 369   | 0  | 55 617           |
| 42        | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása   | 189 300 000   | 189 300 000   | 0  | 0                |
| 43        | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása   | 105 300 000   | 105 300 000   | 0  | 0                |
| 44        | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 10 825 200  | 10 825 200  | 0  | 0                |
| 49        | Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása  | 64 406 200  | 64 406 200  | 0  | 0                |
| 50        | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása                                    | 2 327 730   | 2 327 730   | 0  | 0                |
| <b>51</b> | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)</b>                              | <b>372 159 130</b>  | <b>372 159 130</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         |
| 59        | 4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása   | 16 282 695  | 16 282 695  | 0  | 0                |
| 60        | 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) | 17 563 719  | 17 563 719  | 0  | 0                |
| <b>88</b> | <b>Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)</b>                                     | <b>475 228 892</b>  | <b>468 582 715</b>  | <b>6 590 560</b>   | <b>55 617</b>    |
| <b>89</b> | <b>Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)</b>   | <b>482 924 492</b>  | <b>476 278 315</b>  | <b>6 590 560</b>   | <b>55 617</b>    |

| 11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |   |   |  |                                   |
|---|---|---|--|-----------------------------------|
| #   | Megnevezés  | Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi) | Ebből 2016. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                                 |
| 22  | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása                            | 1 000 000   | 1 000 000  | 0                                 |
| 23  | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás  | 197 000   | 197 000  | 0                                 |
| 25  | Muzeális intézmények szakmai támogatása   | 801 970   | 800 100  | 1 870                             |
| 26  | Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása                 | 1 000 000   | 1 000 000  | 0                                 |
| <b>30</b>   | <b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29)</b> | <b>2 998 970</b>  | <b>2 997 100</b>   | <b>1 870</b>                      |
| <b>42</b>   | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+.....+41)</b>                         | <b>2 998 970</b>  | <b>2 997 100</b>   | <b>1 870</b>                      |
| 85  | A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)            | 2 000 000   | 2 000 000  | 0                                 |
| <b>95</b>   | <b>Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)</b>                                    | <b>4 998 970</b>  | <b>4 997 100</b>   | <b>1 870</b>                      |
| <b>96</b>   | <b>Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)</b>  | <b>4 998 970</b>  | <b>4 997 100</b>   | <b>1 870</b>                      |

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

| #  | Megnevezés  | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 1. | Tényleges támogatás  | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|----|---|---|--|---|----------------------|---|---|--|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4                                      | 5                                       | 6                    | 7   | 8   | 9  | 10   | 11  |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)  | 277 151 876   | 0                                      | 0                                       | 277 151 876          | 0   | 4 561 748 502   | 277 151 876  | 0  | 0   |
| 04 | I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)   | 0   | 0                                      | 0                                       | 0                    | 0   | 1 137 440 748   | 0  | 0  | 0   |
| 06 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)  | 440 837 320   | 0                                      | 7 651 267                               | 448 488 587          | 0   | 539 501 068   | 448 488 587  | 0  | 0   |
| 07 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) | 144 497 195   | 0                                      | 0                                       | 144 442 235          | -54 960   | 300 668 965   | 144 442 235  | 0  | 54 960  |
| 09 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)  | 150 762 982   | 12 844 569                             | -12 450 286                             | 150 308 625          | -848 640  | 192 309 658   | 150 308 625  | 0  | 848 640   |
| 10 | III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)   | 254 904   | -49 248                                | 169 176                                 | 336 072              | -38 760   | 328 574   | 328 574  | 0  | 46 258  |
| 12 | <b>Összesen</b>   | <b>1 013 504 277</b>  | <b>12 795 321</b>                      | <b>-4 629 843</b>                       | <b>1 020 727 395</b> | <b>-942 360</b>   | <b>6 731 997 515</b>  | <b>1 020 719 897</b>   | <b>0</b>   | <b>949 858</b>  |

| 11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |   |             |
|---|---|-------------|
| #   | Megnevezés  | Összeg      |
| 1   | 2   | 3           |
| 01  | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása   | 150 308 625 |
| 02  | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások                      | 293 375 083 |
| 03  | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege  | 101 065 425 |
| 04  | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege                      | 150 308 625 |
| 05  | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 42 001 033  |
| 06  | - ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg  | 42 001 033  |

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

| #   | Megnevezés  | 05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) | 05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) | 05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3) | 05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) | 05. ürlap - 200 Beruházások (K6) | 05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|-----|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                               | 14   |
| 03  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 374 457 993  | 82 453 775                                     | 456 911 768                                      | 128 615 637  | 286 129 827                         | 18 573 442   | 0   | 0   | 3 207 000   | 113 207 000                                | 8 233 730                        | 0  |
| 04  | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 745                                 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 17  | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 60 861 501                          | 9 352 857  | 0   | 0   | 0   | 0  | 28 780 000                       | 0  |
| 27  | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                               | 420 000  | 1 772 190                                      | 2 192 190  | 634 122  | 683 949                             | 132 286  | 0   | 0   | 0   | 0  | 8 997                            | 0  |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 3 574 378                                  | 0                                | 0  |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 79 021 320  | 0   | 84 804 710                                 | 0                                | 0  |
| 49  | 031030 Közterület rendjének fenntartása   | 8 895 482  | 0  | 8 895 482  | 2 355 422  | 4 991 206                           | 989 689  | 0   | 0   | 0   | 0  | 2 927 790                        | 0  |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 16 779 355   | 0  | 16 779 355                                       | 2 783 179  | 14 410                              | 3 064  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 111 | 045120 Út, autópálya építése  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 629 929                           | 111 004  | 0   | 0   | 0   | 0  | 59 260 986                       | 0  |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 7 804 483                           | 1 601 373  | 0   | 0   | 151 000 000   | 151 000 000                                | 980 000                          | 0  |
| 117 | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 112 055 375                         | 23 822 796   | 0   | 0   | 0   | 0  | 4 007 519                        | 0  |
| 137 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 30 000 000  | 30 000 000                                 | 635 036                          | 0  |
| 147 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 75 830 000  | 75 830 000                                 | 0                                | 0  |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 215 148                             | 45 740   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 173 | 064010 Közvilágítás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 28 561 214                          | 5 892 366  | 0   | 0   | 0   | 0  | 3 475 193                        | 0  |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9 404 852                           | 1 998 953  | 0   | 0   | 94 000 000  | 94 000 000                                 | 0                                | 0  |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 0  | 0  | 0  | 0  | 287 074 948                         | 37 602 823   | 0   | 1 200 000   | 365 080 000   | 366 280 000                                | 113 669 039                      | 0  |
| 187 | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása   | 193 525 667  | 19 932 825                                     | 213 458 492                                      | 56 882 756   | 239 854 210                         | 15 692 061   | 0   | 0   | 0   | 0  | 9 971 629                        | 0  |
| 194 | 072313 Fogorvosi szakellátás  | 8 147 063  | 531 780  | 8 678 843  | 2 806 420  | 4 962 620                           | 794 603  | 0   | 0   | 0   | 0  | 524 823                          | 0  |
| 208 | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  | 17 526 770   | 210 400  | 17 737 170                                       | 4 817 756  | 27 261 330                          | 392 977  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 220 | 074031 Család és növelémi egészségügyi gondozás   | 26 807 567   | 0  | 26 807 567                                       | 7 604 202  | 4 009 971                           | 776 065  | 0   | 0   | 0   | 0  | 275 938                          | 0  |

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

| #   | Megnevezés   | 05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) | 05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) | 05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3) | 05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) | 05. ürlap - 200 Beruházások (K6) | 05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|-----|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                               | 14   |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás   | 18 705 062   | 0  | 18 705 062                                       | 4 864 360  | 2 243 126                           | 285 291  | 0   | 400 000   | 0   | 400 000                                    | 167 603                          | 0  |
| 245 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 355 473                             | 75 573   | 0   | 0   | 2 358 380   | 2 358 380                                  | 0                                | 0  |
| 247 | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 76 305                              | 16 223   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 249 | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5 565 664                           | 1 048 547  | 0   | 0   | 95 961 033  | 95 961 033                                 | 0                                | 0  |
| 254 | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 7 278 744                           | 980 996  | 0   | 0   | 1 885 000   | 1 885 000                                  | 1 756 817                        | 0  |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9 249 257                           | 979 834  | 0   | 0   | 0   | 0  | 41 631 725                       | 0  |
| 257 | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 173 391                          | 0  |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások  | 73 324 337   | 1 267 478                                      | 74 591 815                                       | 20 306 413   | 37 421 914                          | 5 438 192  | 0   | 0   | 0   | 0  | 26 785 372                       | 0  |
| 261 | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység   | 118 768 625  | 2 325 583                                      | 121 094 208                                      | 32 041 912   | 25 974 295                          | 5 386 327  | 0   | 0   | 0   | 0  | 53 940                           | 0  |
| 262 | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység  | 8 952 233  | 874 007  | 9 826 240  | 2 391 379  | 582 754                             | 39 554   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 263 | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység  | 166 897 540  | 14 991 464                                     | 181 889 004                                      | 52 274 943   | 139 944 314                         | 24 554 973   | 0   | 0   | 0   | 0  | 43 619 615                       | 0  |
| 264 | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység   | 37 242 190   | 532 358  | 37 774 548                                       | 10 486 194   | 2 913 805                           | 433 703  | 0   | 0   | 0   | 0  | 284 353                          | 0  |
| 265 | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3 745 960                           | 214 221  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  | 0  | 0  | 0  | 0  | 327 200                             | 61 654   | 0   | 0   | 3 600 000   | 3 600 000                                  | 0                                | 0  |
| 268 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása   | 0  | 0  | 0  | 0  | 6 880 720                           | 1 194 427  | 0   | 0   | 141 140 000   | 141 140 000                                | 0                                | 0  |
| 272 | 083020 Könyvkiadás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 273 | 083030 Egyéb kiadói tevékenység  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 277 | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 0  | 0  | 0  | 0  | 63 500                              | 13 500   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 280 | 084032 Civil szervezetek programtámogatása   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 63 500  | 63 500                                     | 0                                | 0  |

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

| #   | Megnevezés   | 05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) | 05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) | 05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3) | 05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) | 05. ürlap - 200 Beruházások (K6) | 05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|-----|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                               | 14   |
| 281 | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 100 000   | 100 000                                    | 0                                | 0  |
| 286 | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai   | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 000                              | 4 252  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 288 | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés   | 0  | 0  | 0  | 0  | 120 000                             | 18 113   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 289 | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás   | 0  | 0  | 0  | 0  | 432 341                             | 28 774   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai   | 334 216 203  | 976 686  | 335 192 889                                      | 98 500 743   | 3 258 211                           | 608 176  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai                                   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 504 184                           | 4 291  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai   | 0  | 0  | 0  | 0  | 43 253 894                          | 7 871 399  | 0   | 0   | 0   | 0  | 13 881 873                       | 0  |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok               | 0  | 0  | 0  | 0  | 40 665 541                          | 6 427 558  | 0   | 0   | 0   | 0  | 237 784                          | 0  |
| 299 | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok  | 0  | 0  | 0  | 0  | 108 887                             | 23 149   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok               | 0  | 0  | 0  | 0  | 34 086 608                          | 5 744 678  | 0   | 0   | 0   | 0  | 28 234                           | 0  |
| 315 | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0  | 0  | 0  | 0  | 9 858 978                           | 2 063 566  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1 074 177                        | 0  |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  | 0  | 0  | 0  | 0  | 293 375 083                         | 62 371 079   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 340 | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 460 837                           | 260 521  | 0   | 0   | 754 000   | 754 000                                    | 0                                | 0  |
| 380 | 102031 Idősek nappali ellátása   | 16 906 580   | 67 700   | 16 974 280                                       | 3 908 456  | 20 746 782                          | 3 543 040  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1 091 071                        | 0  |
| 390 | 104031 Gyermekek balesódei ellátása  | 77 259 762   | 75 234   | 77 334 996                                       | 22 720 576   | 15 056 967                          | 2 009 637  | 0   | 0   | 0   | 0  | 449 072                          | 0  |
| 391 | 104035 Gyermekétkeztetés balesódesben, fogyatékosok nappali intézményében  | 0  | 0  | 0  | 0  | 17 719 333                          | 3 767 101  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 393 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  | 0  | 0  | 0  | 0  | 328 574                             | 69 854   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 395 | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások   | 36 674 833   | 493 086  | 37 167 919                                       | 10 472 780   | 5 624 619                           | 769 928  | 0   | 0   | 0   | 0  | 36 550                           | 0  |

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

| #   | Megnevezés   | 05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12) | 05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1) | 05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3) | 05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) | 05. ürlap - 200 Beruházások (K6) | 05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|-----|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                   | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                               | 14   |
| 396 | 104043 Család és gyermekjóléti központ   | 16 396 218   | 302 522  | 16 698 740                                       | 4 625 866  | 4 952 843                           | 674 910  | 0   | 3 550 000   | 0   | 3 550 000                                  | 0                                | 0  |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 3 601 800   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 405 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 475 600   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 413 | 107051 Szociális étkeztetés  | 8 487 665  | 8 000  | 8 495 665  | 2 331 416  | 20 285 258                          | 4 298 573  | 0   | 0   | 0   | 0  | 272 354                          | 0  |
| 414 | 107052 Házi segítségnyújtás  | 18 659 886   | 0  | 18 659 886                                       | 5 059 137  | 2 153 732                           | 187 294  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 16 666 262  | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 426 | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 431 | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                            | 0  | 0  | 0  | 0  | 119 416                             | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 432 | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei                                  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 344 556                           | 282 686  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                | 0  |
| 433 | <b>A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)</b>                   | <b>1 579 051 031</b>                                       | <b>126 815 088</b>                             | <b>1 705 866 119</b>                             | <b>476 483 669</b>   | <b>1 834 615 393</b>                | <b>259 533 693</b>   | <b>20 743 662</b>                                   | <b>5 150 000</b>  | <b>964 978 913</b>  | <b>1 083 703 291</b>                       | <b>364 294 611</b>               | <b>0</b>   |
| 434 | <b>Összesen</b>  | <b>1 579 051 031</b>                                       | <b>126 815 088</b>                             | <b>1 705 866 119</b>                             | <b>476 483 669</b>   | <b>1 834 615 393</b>                | <b>259 533 693</b>   | <b>20 743 662</b>                                   | <b>84 171 320</b>   | <b>964 978 913</b>  | <b>1 168 508 001</b>                       | <b>364 294 611</b>               | <b>0</b>   |

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

| #   | Megnevezés  | 05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 05. ürlap - 205 Felújítások (K7) | 05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) | 06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405) | 06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|-----|---|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1   | 2   | 15   | 16   | 17                               | 18  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23                                       | 24                                   | 25  | 26  |
| 03  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0  | 0  | 0                                | 0   | 993 097 962                                    | 0  | 0  | 5 262 033  | 175 000                                  | 0                                    | 28 977 633  | 0   |
| 04  | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége                     | 0  | 0  | 0                                | 0   | 745  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 17  | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 0  | 376 883  | 1 772 748                        | 0   | 91 414 249                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 69 774 640  | 0   |
| 27  | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                               | 0  | 0  | 0                                | 0   | 3 519 258                                      | 0  | 4 004 179  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 3 574 378                                      | 1 492 565 882  | 1 496 850 882  | 19 590 560   | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 84 804 710                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 49  | 031030 Közterület rendjének fenntartása   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 19 169 900                                     | 0  | 0  | 0  | 31 544 000                               | 0                                    | 0   | 0   |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 19 576 944                                     | 0  | 17 192 400   | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 111 | 045120 Út, autópálya építése  | 0  | 8 714 049  | 40 988 305                       | 15 345 607  | 117 224 827                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0  | 1 578 324  | 7 423 968                        | 0   | 167 208 451                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 117 | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 116 062 894                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 35 231 483  | 0   |
| 137 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek   | 0  | 2 336 034  | 10 988 014                       | 0   | 41 623 050                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 147 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0  | 0  | 0                                | 0   | 75 830 000                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                     | 0  | 0  | 0                                | 0   | 215 148  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 173 | 064010 Közvilágítás   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 32 036 407                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 103 404 852                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 0  | 27 033 449   | 147 817 145                      | 55 391 165  | 970 232 297                                    | 0  | 942 140  | 4 395 690  | 0  | 0                                    | 6 943 795   | 0   |
| 187 | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 520 167 087                                    | 0  | 451 498 378  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 194 | 072313 Fogorvosi szakellátás  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 16 972 706                                     | 0  | 17 788 892   | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 208 | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 49 816 256                                     | 0  | 82 176 803   | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 38 697 678                                     | 0  | 63 623 000   | 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   | 05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 05. ürlap - 205 Felújítások (K7) | 05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) | 06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405) | 06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|-----|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1   | 2  | 15   | 16   | 17                               | 18  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23                                       | 24                                   | 25  | 26  |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 26 380 151                                     | 0  | 17 617 766   | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 245 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 2 713 853                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 247 | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 76 305   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 249 | 081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 101 526 697                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 22 148  | 0   |
| 254 | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 10 920 561                                     | 0  | 930 000  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 50 880 982                                     | 0  | 1 200 000  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 257 | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 173 391  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 159 105 514                                    | 0  | 4 518 000  | 2 073 309  | 0  | 0                                    | 756 662   | 1 006 553   |
| 261 | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 179 164 355                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 25 082 094  | 0   |
| 262 | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 12 800 373                                     | 0  | 500 000  | 0  | 0  | 0                                    | 177 333   | 0   |
| 263 | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 417 727 876                                    | 0  | 5 200 000  | 3 765 075  | 0  | 0                                    | 11 479 963  | 0   |
| 264 | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 51 458 900                                     | 0  | 600 000  | 0  | 0  | 0                                    | 614 374   | 0   |
| 265 | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 3 745 960                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 3 927 200                                      | 0  | 1 250 000  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 268 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása   | 0  | 0  | 0                                | 16 250 000  | 164 270 720                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 272 | 083020 Könyvkiadás   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 100 646   | 0   |
| 273 | 083030 Egyéb kiadói tevékenység  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 33 787  | 0   |
| 277 | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 0  | 0  | 0                                | 0   | 63 500   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 280 | 084032 Civil szervezetek programtámogatása   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 63 500   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |  |  |  |                                  |   |  |  |  |  |  |                                      |   |   |
|---|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|
| #   | Megnevezés   | 05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 05. ürlap - 205 Felújítások (K7) | 05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) | 06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405) | 06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
| 1   | 2  | 15   | 16   | 17                               | 18  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23                                       | 24                                   | 25  | 26  |
| 281   | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása   | 0  | 0  | 0                                | 1 000 000   | 1 100 000                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 286   | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 20 000   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 288   | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 120 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 289   | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 432 341  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 58 898  | 0   |
| 290   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 436 951 843                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 291   | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai                                   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 1 504 184                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 293   | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai   | 0  | 405 689  | 1 908 241                        | 0   | 59 044 008                                     | 0  | 948 217  | 16 524 072   | 0  | 0                                    | 206 258   | 0   |
| 297   | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok               | 0  | 0  | 0                                | 0   | 40 903 325                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 52 770  | 0   |
| 299   | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 108 887  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 304   | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok               | 0  | 0  | 0                                | 0   | 34 114 842                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 70 657  | 0   |
| 315   | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0  | 0  | 0                                | 0   | 10 933 155                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 168 650   | 0   |
| 333   | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 293 375 083                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 76 914 199                           | 20 672 906  | 6 193 433   |
| 340   | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 2 214 837                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 380   | 102031 Idősek nappali ellátása   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 42 720 589                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 11 860 017                           | 0   | 0   |
| 390   | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 115 561 611                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 6 517 345                            | 579 718   | 0   |
| 391   | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 17 719 333                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 738 834                            | 739 486   | 1 074 828   |
| 393   | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 328 574  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 395   | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások   | 0  | 0  | 0                                | 0   | 53 301 868                                     | 0  | 47 220 468   | 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   | 05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 05. ürlap - 205 Felújítások (K7) | 05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3) | 06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405) | 06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|-----|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1   | 2  | 15   | 16   | 17                               | 18  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23                                       | 24                                   | 25  | 26  |
| 396 | 104043 Család és gyermekjóléti központ   | 0  | 0  | 0                                | 2 000 000   | 31 827 449                                     | 0  | 31 800 832   | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                | 0  | 0  | 0                                | 0   | 3 601 800                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 405 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                              | 0  | 0  | 0                                | 0   | 475 600  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 413 | 107051 Szociális étkeztetés  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 31 384 693                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 20 371 395                           | 0   | 0   |
| 414 | 107052 Házi segítségnyújtás  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 25 872 755                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 3 300                                | 0   | 0   |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 16 666 262                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 426 | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3 848 722                                | 0                                    | 0   | 0   |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről        | 0  | 0  | 0                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 231 505 528                            | 0                                    | 0   | 0   |
| 431 | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                            | 0  | 0  | 0                                | 0   | 119 416  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 0   | 0   |
| 432 | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei                                  | 0  | 0  | 0                                | 0   | 1 344 556                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                                    | 525 524   | 0   |
| 433 | <b>A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)</b>                   | <b>0</b>   | <b>40 444 428</b>  | <b>210 898 421</b>               | <b>89 986 772</b>                                     | <b>5 786 591 938</b>                           | <b>1 492 565 882</b>   | <b>2 245 861 957</b>   | <b>51 610 739</b>  | <b>2 267 073 250</b>                     | <b>118 405 090</b>                   | <b>202 269 425</b>  | <b>8 274 814</b>  |
| 434 | <b>Összesen</b>  | <b>0</b>   | <b>40 444 428</b>  | <b>210 898 421</b>               | <b>89 986 772</b>                                     | <b>5 871 396 648</b>                           | <b>1 492 565 882</b>   | <b>2 245 861 957</b>   | <b>51 610 739</b>  | <b>2 267 073 250</b>                     | <b>118 405 090</b>                   | <b>202 269 425</b>  | <b>8 274 814</b>  |

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

| #   | Megnevezés  | 06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 06. ürlap -221 Működési bevételek (B4) | 06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) | 06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|-----|---|---|--|--|---|---|--|
| 1   | 2   | 27  | 28                                     | 29   | 30  | 31  | 32   |
| 03  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 4 538 024   | 43 645 472                             | 194 519 421                                | 3 600 000   | 21 628 563  | 268 830 489                                    |
| 04  | 011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége                      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 17  | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 10 430  | 282 190 749                            | 267 303 336                                | 0   | 0   | 549 494 085                                    |
| 27  | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                               | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 4 004 179                                      |
| 32  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 1 516 441 442                                  |
| 34  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 49  | 031030 Közterület rendjének fenntartása   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 31 544 000                                     |
| 82  | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 17 192 400                                     |
| 111 | 045120 Út, autópálya építése  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 4 782 132   | 4 782 132                                      |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 117 | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  | 0   | 193 355 341                            | 0  | 0   | 0   | 193 355 341                                    |
| 137 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 147 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                     | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 173 | 064010 Közvilágítás   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 526 164   | 68 083 473                             | 43 200                                     | 8 200 635   | 0   | 81 665 138                                     |
| 187 | 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása   | 90 487  | 21 408 669                             | 0  | 0   | 0   | 472 907 047                                    |
| 194 | 072313 Fogorvosi szakellátás  | 3 769   | 1 867 740                              | 0  | 0   | 0   | 19 656 632                                     |
| 208 | 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  | 17 118  | 2 361 706                              | 0  | 0   | 0   | 84 538 509                                     |
| 220 | 074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás   | 0   | 42 246                                 | 0  | 0   | 0   | 63 665 246                                     |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 17 617 766                                     |
| 245 | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása                           | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 247 | 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 249 | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                            | 0   | 814 400                                | 0  | 0   | 0   | 814 400  |
| 254 | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 930 000  |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 1 200 000                                      |
| 257 | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások   | 266 823   | 9 537 053                              | 0  | 0   | 48 102  | 16 176 464                                     |
| 261 | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  | 461 355   | 118 489 559                            | 0  | 0   | 0   | 118 489 559                                    |
| 262 | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység                                 | 0   | 834 121                                | 0  | 0   | 0   | 1 334 121                                      |
| 263 | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység   | 68 414  | 48 329 979                             | 6 448 000                                  | 10 394 241  | 0   | 74 137 295                                     |

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

| #   | Megnevezés   | 06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 06. ürlap -221 Működési bevételek (B4) | 06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) | 06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|-----|--|---|--|--|---|---|--|
| 1   | 2  | 27  | 28                                     | 29   | 30  | 31  | 32   |
| 264 | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység   | 0   | 2 889 799                              | 0  | 0   | 0   | 3 489 799                                      |
| 265 | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása   | 0   | 0                                      | 0  | 4 000 000   | 0   | 4 000 000                                      |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 1 250 000                                      |
| 268 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 272 | 083020 Könyvkiadás   | 0   | 1 430 715                              | 0  | 0   | 0   | 1 430 715                                      |
| 273 | 083030 Egyéb kiadói tevékenység  | 0   | 158 870                                | 0  | 0   | 0   | 158 870  |
| 277 | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 280 | 084032 Civil szervezetek programtámogatása   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 281 | 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 286 | 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 288 | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés   | 0   | 0                                      | 0  | 1 000 000   | 0   | 1 000 000                                      |
| 289 | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás   | 0   | 2 666 290                              | 0  | 0   | 0   | 2 666 290                                      |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai   | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai   | 37 667  | 1 205 771                              | 0  | 0   | 0   | 18 678 060                                     |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok   | 0   | 248 211                                | 0  | 0   | 0   | 248 211  |
| 299 | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok   | 0   | 332 354                                | 0  | 0   | 0   | 332 354  |
| 315 | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok                             | 0   | 793 285                                | 0  | 0   | 0   | 793 285  |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  | 0   | 103 780 538                            | 0  | 0   | 0   | 103 780 538                                    |
| 340 | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 380 | 102031 Idősek nappali ellátása   | 135 504   | 13 263 573                             | 0  | 0   | 0   | 13 263 573                                     |
| 390 | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása  | 6 815   | 9 805 901                              | 0  | 0   | 0   | 9 805 901                                      |
| 391 | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében  | 0   | 4 553 320                              | 0  | 0   | 0   | 4 553 320                                      |
| 393 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 395 | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások   | 48 789  | 52 265                                 | 0  | 0   | 0   | 47 272 733                                     |
| 396 | 104043 Család és gyermekjóléti központ   | 48 744  | 145 444                                | 0  | 0   | 0   | 31 946 276                                     |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 405 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 413 | 107051 Szociális étkeztetés  | 0   | 20 371 395                             | 0  | 0   | 0   | 20 371 395                                     |

| 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |  |   |  |  |   |   |  |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | 06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 06. ürlap -221 Működési bevételek (B4) | 06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5) | 06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
| 1   | 2  | 27  | 28                                     | 29   | 30  | 31  | 32   |
| 414   | 107052 Házi segítségnyújtás  | 0   | 7 905                                  | 0  | 0   | 0   | 7 905  |
| 417   | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                  | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 426   | 900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 3 848 722                                      |
| 427   | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről        | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 2 231 505 528                                  |
| 431   | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                            | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 432   | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei                                  | 0   | 2 471 905                              | 0  | 0   | 0   | 2 471 905                                      |
| <b>433</b>  | <b>A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)</b>                   | <b>6 260 103</b>  | <b>955 138 049</b>                     | <b>468 313 957</b>                         | <b>27 194 876</b>                                     | <b>26 458 797</b>   | <b>6 041 651 625</b>                           |
| <b>434</b>  | <b>Összesen</b>  | <b>6 260 103</b>  | <b>955 138 049</b>                     | <b>468 313 957</b>                         | <b>27 194 876</b>                                     | <b>26 458 797</b>   | <b>6 041 651 625</b>                           |

| 11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja |  |             |                                    |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| #                                    | Megnevezés   | Összesen    | 654977 SZENTENDRE VÁROSI<br>ÓVODÁK | 654988 PÜSPÖKMAJOR<br>LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE | 687098 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNY | 731290 SZENTENDRE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | 775289 Gondozási Központ<br>Szentendre | 809463 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNYFENNTARTÓ<br>TÁRSULÁS |
| 01                                   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))   | 334 216 203 | 334 216 203                        | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 02                                   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))   | 976 686     | 976 686                            | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 03                                   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))   | 335 192 889 | 335 192 889                        | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 04                                   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))   | 98 500 743  | 98 500 743                         | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 05                                   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))   | 608 176     | 608 176                            | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 06                                   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))  | 3 258 211   | 3 198 211                          | 0   | 0   | 60 000                                  | 0                                      | 0  |
| 17                                   | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))  | 436 951 843 | 436 891 843                        | 0   | 0   | 60 000                                  | 0                                      | 0  |
| 35                                   | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) | 4 291       | 4 291                              | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 36                                   | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))  | 1 504 184   | 1 504 184                          | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 47                                   | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))                                      | 1 504 184   | 1 504 184                          | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 95                                   | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))                                       | 7 871 399   | 5 180 821                          | 0   | 0   | 2 690 578                               | 0                                      | 0  |
| 96                                   | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))  | 43 253 894  | 30 433 124                         | 0   | 0   | 12 820 770                              | 0                                      | 0  |
| 101                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))  | 13 881 873  | 3 634 782                          | 0   | 0   | 10 247 091                              | 0                                      | 0  |
| 104                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74))                                      | 405 689     | 0                                  | 0   | 0   | 405 689                                 | 0                                      | 0  |
| 105                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 205 Felújítások (K7))  | 1 908 241   | 0                                  | 0   | 0   | 1 908 241                               | 0                                      | 0  |
| 107                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))  | 59 044 008  | 34 067 906                         | 0   | 0   | 24 976 102                              | 0                                      | 0  |
| 109                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))   | 948 217     | 0                                  | 0   | 0   | 948 217                                 | 0                                      | 0  |
| 110                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2))   | 16 524 072  | 0                                  | 0   | 0   | 16 524 072                              | 0                                      | 0  |
| 113                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))   | 206 258     | 206 258                            | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |

| 11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja |   |             |                                    |  |   |   |  |  |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| #                                    | Megnevezés  | Összesen    | 654977 SZENTENDRE VÁROSI<br>ÓVODÁK | 654988 PÜSPÖKMAJOR<br>LAKÓTELEPI BÖLCSSÓDE | 687098 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNY | 731290 SZENTENDRE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | 775289 Gondozási Központ<br>Szentendre | 809463 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNYFENNTARTÓ<br>TÁRSULÁS |
| 115                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))            | 37 667      | 37 667                             | 0  | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 116                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))   | 1 205 771   | 1 205 771                          | 0  | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 120                                  | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))                                   | 18 678 060  | 1 205 771                          | 0  | 0   | 17 472 289                              | 0                                      | 0  |
| 125                                  | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) | 62 371 079  | 19 286 346                         | 0  | 0   | 43 084 733                              | 0                                      | 0  |
| 126                                  | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))  | 293 375 083 | 90 717 265                         | 0  | 0   | 202 657 818                             | 0                                      | 0  |
| 137                                  | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))                                      | 293 375 083 | 90 717 265                         | 0  | 0   | 202 657 818                             | 0                                      | 0  |
| 142                                  | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))  | 76 914 199  | 14 823 255                         | 0  | 0   | 62 090 944                              | 0                                      | 0  |
| 143                                  | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))                           | 20 672 906  | 3 909 542                          | 0  | 0   | 16 763 364                              | 0                                      | 0  |
| 144                                  | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407))                         | 6 193 433   | 6 193 433                          | 0  | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 146                                  | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))  | 103 780 538 | 24 926 230                         | 0  | 0   | 78 854 308                              | 0                                      | 0  |
| 150                                  | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))                                      | 103 780 538 | 24 926 230                         | 0  | 0   | 78 854 308                              | 0                                      | 0  |
| 451                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))  | 16 906 580  | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 16 906 580                             | 0  |
| 452                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))  | 67 700      | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 67 700                                 | 0  |
| 453                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))  | 16 974 280  | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 16 974 280                             | 0  |
| 454                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))                      | 3 908 456   | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 3 908 456                              | 0  |
| 455                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))                    | 3 543 040   | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 3 543 040                              | 0  |
| 456                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))   | 20 746 782  | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 20 746 782                             | 0  |
| 461                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))   | 1 091 071   | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 1 091 071                              | 0  |
| 467                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))   | 42 720 589  | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 42 720 589                             | 0  |
| 472                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))   | 11 860 017  | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 11 860 017                             | 0  |
| 475                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))                                  | 135 504     | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 135 504                                | 0  |

| 11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja |   |             |                                    |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| #                                    | Megnevezés  | Összesen    | 654977 SZENTENDRE VÁROSI<br>ÖVODÁK | 654988 PÜSPÖKMAJOR<br>LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE | 687098 DUNAKANYARI<br>CSALAD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNY | 731290 SZENTENDRE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | 775289 Gondozási Központ<br>Szentendre | 809463 DUNAKANYARI<br>CSALAD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNYFENNTARTÓ<br>TÁRSULÁS |
| 476                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))   | 13 263 573  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 13 263 573                             | 0  |
| 480                                  | 102031 Idősek nappali ellátása (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))   | 13 263 573  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 13 263 573                             | 0  |
| 571                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))   | 77 259 762  | 0                                  | 77 259 762                                | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 572                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))   | 75 234      | 0                                  | 75 234                                    | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 573                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))   | 77 334 996  | 0                                  | 77 334 996                                | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 574                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))   | 22 720 576  | 0                                  | 22 720 576                                | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 575                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))   | 2 009 637   | 0                                  | 2 009 637                                 | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 576                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))  | 15 056 967  | 0                                  | 15 056 967                                | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 581                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))  | 449 072     | 0                                  | 449 072                                   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 587                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))  | 115 561 611 | 0                                  | 115 561 611                               | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 592                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))  | 6 517 345   | 0                                  | 6 517 345                                 | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 593                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))   | 579 718     | 0                                  | 579 718                                   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 595                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408))   | 6 815       | 0                                  | 6 815                                     | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 596                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))  | 9 805 901   | 0                                  | 9 805 901                                 | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 600                                  | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))  | 9 805 901   | 0                                  | 9 805 901                                 | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 605                                  | 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) | 3 767 101   | 0                                  | 3 767 101                                 | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 606                                  | 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))  | 17 719 333  | 0                                  | 17 719 333                                | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 617                                  | 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))                                      | 17 719 333  | 0                                  | 17 719 333                                | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 622                                  | 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))  | 2 738 834   | 0                                  | 2 738 834                                 | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 623                                  | 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))                           | 739 486     | 0                                  | 739 486                                   | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 624                                  | 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében (06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407))                         | 1 074 828   | 0                                  | 1 074 828                                 | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |

| 11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja |  |            |                                    |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------|--|------------|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| #                                    | Megnevezés   | Összesen   | 654977 SZENTENDRE VÁROSI<br>ÖVODÁK | 654988 PÜSPÖKMAJOR<br>LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE | 687098 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI<br>INTÉZMÉNY | 731290 SZENTENDRE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | 775289 Gondozási Központ<br>Szentendre | 809463 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI<br>INTÉZMÉNYFENNTARTÓ<br>TÁRSULÁS |
| 626                                  | 104035 Gyermekétkeztetés bölcscsődésben,<br>fogyatékosok nappali intézményében (06. űrlap<br>-221 Működési bevételek (B4))                 | 4 553 320  | 0                                  | 4 553 320                                 | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 630                                  | 104035 Gyermekétkeztetés bölcscsődésben,<br>fogyatékosok nappali intézményében (06. űrlap<br>-283 Költségvetési bevételek (B1-B7))         | 4 553 320  | 0                                  | 4 553 320                                 | 0   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 635                                  | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés<br>(05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó (K351))    | 69 854     | 0                                  | 0   | 0   | 69 854                                  | 0                                      | 0  |
| 636                                  | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés<br>(05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))  | 328 574    | 0                                  | 0   | 0   | 328 574                                 | 0                                      | 0  |
| 647                                  | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés<br>(05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-<br>K8))  | 328 574    | 0                                  | 0   | 0   | 328 574                                 | 0                                      | 0  |
| 661                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (K11))                         | 36 674 833 | 0                                  | 0   | 36 674 833  | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 662                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások<br>(K12))                                     | 493 086    | 0                                  | 0   | 493 086   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 663                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen<br>(K1))                                   | 37 167 919 | 0                                  | 0   | 37 167 919  | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 664                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó (K2))   | 10 472 780 | 0                                  | 0   | 10 472 780  | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 665                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó (K351)) | 769 928    | 0                                  | 0   | 769 928   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 666                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))   | 5 624 619  | 0                                  | 0   | 5 624 619   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 671                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(05. űrlap - 200 Beruházások (K6))   | 36 550     | 0                                  | 0   | 36 550  | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 677                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-<br>K8))                                     | 53 301 868 | 0                                  | 0   | 53 301 868  | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 679                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(06. űrlap -043 Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről (B1))             | 47 220 468 | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 47 220 468   |
| 685                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(06. űrlap -208 Kamatbevételek és más<br>nyereséggellegű bevételek (B408))               | 48 789     | 0                                  | 0   | 48 745  | 0                                       | 0                                      | 44   |
| 686                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))   | 52 265     | 0                                  | 0   | 52 221  | 0                                       | 0                                      | 44   |
| 690                                  | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások<br>(06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-<br>B7))                                     | 47 272 733 | 0                                  | 0   | 52 221  | 0                                       | 0                                      | 47 220 512   |
| 691                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05.<br>űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai<br>(K11))                                 | 16 396 218 | 0                                  | 0   | 16 396 218  | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 692                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05.<br>űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))  | 302 522    | 0                                  | 0   | 302 522   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 693                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05.<br>űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))  | 16 698 740 | 0                                  | 0   | 16 698 740  | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 694                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05.<br>űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó (K2))           | 4 625 866  | 0                                  | 0   | 4 625 866   | 0                                       | 0                                      | 0  |

| 11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja |  |            |                                    |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------|--|------------|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| #                                    | Megnevezés   | Összesen   | 654977 SZENTENDRE VÁROSI<br>ÖVODÁK | 654988 PÜSPÖKMAJOR<br>LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE | 687098 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNY | 731290 SZENTENDRE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | 775289 Gondozási Központ<br>Szentendre | 809463 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNYFENNTARTÓ<br>TÁRSULÁS |
| 695                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)) | 674 910    | 0                                  | 0   | 674 910   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 696                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))  | 4 952 843  | 0                                  | 0   | 4 872 443   | 0                                       | 0                                      | 80 400   |
| 698                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506))     | 3 550 000  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 3 550 000  |
| 700                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5))  | 3 550 000  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 3 550 000  |
| 706                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8))                               | 2 000 000  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 2 000 000  |
| 707                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))                                      | 31 827 449 | 0                                  | 0   | 26 197 049  | 0                                       | 0                                      | 5 630 400  |
| 709                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (06. űrlap -043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))             | 31 800 832 | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 0                                      | 31 800 832   |
| 715                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))               | 48 744     | 0                                  | 0   | 48 744  | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 716                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))  | 145 444    | 0                                  | 0   | 145 444   | 0                                       | 0                                      | 0  |
| 720                                  | 104043 Család és gyermekjóléti központ (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))                                      | 31 946 276 | 0                                  | 0   | 145 444   | 0                                       | 0                                      | 31 800 832   |
| 811                                  | 107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))                                    | 8 487 665  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 8 487 665                              | 0  |
| 812                                  | 107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))  | 8 000      | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 8 000                                  | 0  |
| 813                                  | 107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))  | 8 495 665  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 8 495 665                              | 0  |
| 814                                  | 107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))              | 2 331 416  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 2 331 416                              | 0  |
| 815                                  | 107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))            | 4 298 573  | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 4 298 573                              | 0  |
| 816                                  | 107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))   | 20 285 258 | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 20 285 258                             | 0  |
| 821                                  | 107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))   | 272 354    | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 272 354                                | 0  |
| 827                                  | 107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))   | 31 384 693 | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 31 384 693                             | 0  |
| 832                                  | 107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))   | 20 371 395 | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 20 371 395                             | 0  |
| 836                                  | 107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))   | 20 371 395 | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 20 371 395                             | 0  |
| 840                                  | 107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))   | 20 371 395 | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 20 371 395                             | 0  |
| 841                                  | 107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))                                    | 18 659 886 | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 18 659 886                             | 0  |
| 843                                  | 107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))  | 18 659 886 | 0                                  | 0   | 0   | 0                                       | 18 659 886                             | 0  |

| 11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja |   |            |                                    |  |   |   |  |  |
|--------------------------------------|---|------------|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| #                                    | Megnevezés  | Összesen   | 654977 SZENTENDRE VÁROSI<br>ÖVODAK | 654988 PÜSPÖKMAJOR<br>LAKÓTELEPI BÖLCŐDE | 687098 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNY | 731290 SZENTENDRE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | 775289 Gondozási Központ<br>Szentendre | 809463 DUNAKANYARI<br>CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI<br>INTÉZMÉNYFENNTARTÓ<br>TÁRSULÁS |
| 844                                  | 107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 021<br>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó (K2))   | 5 059 137  | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 5 059 137                              | 0  |
| 845                                  | 107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 050<br>Működési célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)) | 187 294    | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 187 294                                | 0  |
| 846                                  | 107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 061<br>Dologi kiadások (K3))   | 2 153 732  | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 2 153 732                              | 0  |
| 857                                  | 107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 268<br>Költségvetési kiadások (K1-K8))   | 25 872 755 | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 25 872 755                             | 0  |
| 862                                  | 107052 Házi segítségnyújtás (06. űrlap -199<br>Ellátási díjak (B405))   | 3 300      | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 3 300                                  | 0  |
| 866                                  | 107052 Házi segítségnyújtás (06. űrlap -221<br>Működési bevételek (B4))   | 7 905      | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 7 905                                  | 0  |
| 870                                  | 107052 Házi segítségnyújtás (06. űrlap -283<br>Költségvetési bevételek (B1-B7))   | 7 905      | 0                                  | 0  | 0   | 0                                       | 7 905                                  | 0  |

| 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| #  | Megnevezés   | 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10) |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11  |
| 01   | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen  | 0   | 993 097 962  | 168 197 920  | 661 151 504  | 210 159 887  | 0  | 10 920 561                                     | 85 951 322   | 2 129 479 156   |
| 03   | <b>011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>           | <b>0</b>  | <b>993 097 962</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>993 097 962</b>  |
| 04   | 11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás  | 1 908 000                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 05   | 11/B űrlap 23. Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás  | 197 000   | 0  | 197 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 197 000   |
| 07   | 11/A űrlap 44. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása       | 10 825 200                                      | 0  | 10 825 200   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 825 200  |
| 10   | <b>082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>157 175 720</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>157 175 720</b>  |
| 11   | 11/A űrlap 19. Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása   | 840 000   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 12   | 11/A űrlap 20. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)   | 13 500 000                                      | 0  | 0  | 13 000 000   | 0  | 0  | 0  | 0  | 13 000 000  |
| 13   | 11/B űrlap 25. Muzeális intézmények szakmai támogatása   | 801 970   | 0  | 0  | 800 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 800 100   |
| 14   | 11/B űrlap 26. Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása                           | 1 000 000                                       | 0  | 0  | 1 000 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 000 000   |
| 15   | 11/A űrlap 42. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása   | 189 300 000                                     | 0  | 0  | 189 300 000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 189 300 000   |
| 17   | <b>082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>457 051 404</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>457 051 404</b>  |
| 18   | 11/A űrlap 43. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása   | 105 300 000                                     | 0  | 0  | 0  | 105 300 000  | 0  | 0  | 0  | 105 300 000   |
| 19   | 11/A űrlap 49. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása   | 64 406 200                                      | 0  | 0  | 0  | 64 406 200   | 0  | 0  | 0  | 64 406 200  |
| 20   | 11/A űrlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltégnövelő támogatása  | 2 327 730                                       | 0  | 0  | 0  | 2 327 730  | 0  | 0  | 0  | 2 327 730   |
| 21   | <b>082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>38 125 957</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>38 125 957</b>   |
| 29   | <b>082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>10 920 561</b>                              | <b>0</b>   | <b>10 920 561</b>   |

| 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| #  | Megnevezés   | 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások | 11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10) |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11  |
| 30   | 11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás   | 7 695 600                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7 695 600  | 7 695 600   |
| 31   | <b>091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>78 255 722</b>  | <b>78 255 722</b>   |

| 11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása |  |  |  |  |   |  |   |
|---|--|--|--|--|---|--|---|
| #   | Megnevezés   | 11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték | Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop | A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg | 11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7) |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   |
| 01  | Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen          | 0  | 16 666 262   | 0  | 0   | 0  | 16 666 262  |
| 02  | Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzati Hivatalnál megjelenő kiadások összesen | 0  | 0  | 475 600  | 0   | 0  | 475 600   |
| 03  | A 02. sor adatából az önkormányzatra jutó összeg   | 0  | 0  | 9 180  | 0   | 0  | 9 180   |
| 04  | 11/A űrlap 39. sor Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése                                 | 9 180  | 0  | 9 180  | 0   | 0  | 9 180   |
| 05  | Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg         | 0  | 16 666 262   | 0  | 0   | 0  | 16 666 262  |

| 11/K_SEGED - 11/K_SEGED |                             |          |  |
|-------------------------|-----------------------------|----------|--|
| #                       | Megnevezés                  | Összesen | 395368 SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
| 02                      | 11/K űrlap 2. sor 5. oszlop | 475 600  | 475 600  |

| 11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása |   |                    |
|---|---|--------------------|
| #   | Megnevezés  | Összeg             |
| 1   | 2   | 3                  |
| 01  | 11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása  | 35 821 442         |
| 02  | A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás   | 16 666 262         |
| 03  | 11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás   | 156 226 730        |
| 06  | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások  | 79 021 320         |
| 07  | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források  | 79 021 320         |
| 08  | Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel  | 4 068 220          |
| 09  | A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen | 20 052 544         |
| 10  | A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)  | 24 120 764         |
| <b>11</b>                                   | <b>A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)</b>  | <b>276 035 076</b> |
| 12  | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás   | 35 821 442         |

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

| #         | Megnevezés   | Összeg           |
|-----------|--|------------------|
| 1         | 2  | 3                |
| 01        | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)  | 949 858          |
| 06        | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))  | 1 870            |
| 09        | A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))  | 55 617           |
| 10        | A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege  | 6 261 820        |
| 14        | A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatásának összege   | 6 035 040        |
| 18        | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével) | 949 858          |
| 19        | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)                                    | 724 055 541      |
| <b>25</b> | <b>Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)</b>  | <b>1 007 345</b> |
| <b>26</b> | <b>A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)</b>  | <b>1 007 345</b> |
| <b>28</b> | <b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)</b>   | <b>1 007 345</b> |

| 12/A - Mérleg |   |                       |                   |                       |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2   | 3                     | 4                 | 5                     |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok  | 25 086 558            | 0                 | 21 486 906            |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek   | 9 321 421             | 0                 | 5 904 504             |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  | <b>34 407 979</b>     | <b>0</b>          | <b>27 391 410</b>     |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 21 288 791 660        | 0                 | 21 390 355 961        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 298 874 322           | 0                 | 266 448 953           |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 454 789 426           | 0                 | 416 279 807           |
| 09            | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  | 4 342 586 174         | 0                 | 4 342 586 174         |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>26 385 041 582</b> | <b>0</b>          | <b>26 415 670 895</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 563 901 002           | 0                 | 563 901 002           |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban   | 108 901 002           | 0                 | 108 901 002           |
| 14            | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban   | 455 000 000           | 0                 | 135 179 000           |
| 16            | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések   | 0                     | 0                 | 319 821 000           |
| 17            | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)   | 2 932 000             | 0                 | 2 712 100             |
| <b>21</b>     | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>   | <b>566 833 002</b>    | <b>0</b>          | <b>566 613 102</b>    |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>26 986 282 563</b> | <b>0</b>          | <b>27 009 675 407</b> |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 2 161 225             | 0                 | 2 539 203             |
| 32            | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek   | 63 394 531            | 0                 | 61 447 941            |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>65 555 756</b>     | <b>0</b>          | <b>63 987 144</b>     |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>65 555 756</b>     | <b>0</b>          | <b>63 987 144</b>     |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár  | 1 158 795             | 0                 | 1 633 425             |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>1 158 795</b>      | <b>0</b>          | <b>1 633 425</b>      |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 494 765 732           | 0                 | 863 921 444           |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>494 765 732</b>    | <b>0</b>          | <b>863 921 444</b>    |
| 54            | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák  | 0                     | 0                 | 62 050                |
| <b>56</b>     | <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>62 050</b>         |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>495 924 527</b>    | <b>0</b>          | <b>865 616 919</b>    |
| 58            | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)   | 64 709 900            | 0                 | 88 102 200            |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)  | 152 503 385           | 0                 | 194 540 914           |
| 66            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra  | 35 596 457            | 0                 | 82 169 042            |
| 67            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  | 104 356 671           | 0                 | 73 685 114            |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 12 550 257            | 0                 | 38 686 758            |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 269 992 056           | 0                 | 301 510 864           |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 228 717 693           | 0                 | 250 739 563           |
| 71            | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 5 092 112             | 0                 | 5 939 724             |
| 72            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 4 520 013             | 0                 | 6 698 492             |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 28 088 845            | 0                 | 36 222 618            |
| 74            | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 2 832 536             | 0                 | 1 254 887             |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 740 857               | 0                 | 655 580               |
| 79            | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)  | 0                     | 0                 | 8 249 321             |

| 12/A - Mérleg |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 81            | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére   | 0                    | 0                 | 8 249 321            |
| 85            | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)   | 30 000 000           | 0                 | 506 347 000          |
| 88            | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   | 30 000 000           | 0                 | 506 347 000          |
| 89            | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)   | 15 077 697           | 0                 | 14 156 055           |
| 92            | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről               | 15 077 697           | 0                 | 14 156 055           |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>532 283 038</b>   | <b>0</b>          | <b>1 112 906 354</b> |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 4 506 715            | 0                 | 77 605 132           |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 487 391            | 0                 | 53 838 607           |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 390 796              | 0                 | 20 487 195           |
| 118           | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 2 268 828            | 0                 | 3 219 220            |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 359 700              | 0                 | 60 110               |
| 123           | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre<br>(=D/II/5a+...+D/II/5e)   | 8 931 800            | 0                 | 31 633 747           |
| 125           | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 8 931 800            | 0                 | 31 633 747           |
| 129           | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   | 1 722 305 000        | 0                 | 1 352 358 000        |
| 132           | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 1 722 305 000        | 0                 | 1 352 358 000        |
| 133           | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)   | 12 695 000           | 0                 | 0                    |
| 136           | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 12 695 000           | 0                 | 0                    |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>1 748 438 515</b> | <b>0</b>          | <b>1 461 596 879</b> |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 57 432 895           | 0                 | 1 967 397            |
| 145           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 13 755 922           | 0                 | 0                    |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 41 496 063           | 0                 | 1 000 000            |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 2 180 910            | 0                 | 870 000              |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések  | 0                    | 0                 | 97 397               |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>57 432 895</b>    | <b>0</b>          | <b>1 967 397</b>     |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>2 338 154 448</b> | <b>0</b>          | <b>2 576 470 630</b> |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 0                    | 0                 | 123 154 846          |
| 162           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 0                    | 0                 | -6 377 953           |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br/>(=E/I/1+...+E/I/4)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>116 776 893</b>   |
| 165           | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó  | 0                    | 0                 | -1 187 616           |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                    | 0                 | -127 377 264         |
| <b>167</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>-128 564 880</b>  |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 35 646 156           | 0                 | 12 300 899           |
| 169           | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai   | 66 743 667           | 0                 | 653 100              |

| 12/A - Mérleg |  |                |                   |                |
|---------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2  | 3              | 4                 | 5              |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)   | 102 389 823    | 0                 | 12 953 999     |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)  | 102 389 823    | 0                 | 1 166 012      |
| 172           | F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 0              | 0                 | 215 765        |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 4 770 162      | 0                 | 7 819 872      |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)  | 4 770 162      | 0                 | 8 035 637      |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 29 993 077 279 | 0                 | 30 524 951 749 |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 23 678 966 879 | 0                 | 23 678 966 879 |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 2 107          | 0                 | 2 107          |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 590 639 199    | 0                 | 593 830 784    |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)  | 590 639 199    | 0                 | 593 830 784    |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény   | 418 082 563    | 0                 | -220 926 385   |
| 184           | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása  | 4 342 586 174  | 0                 | 4 342 586 174  |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -639 008 948   | 0                 | 63 410 322     |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)   | 28 391 267 974 | 0                 | 28 457 869 881 |
| 187           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 38 000         | 0                 | 0              |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 32 900 431     | 0                 | 159 813 497    |
| 190           | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  | 28 250         | 0                 | 40 500         |
| 191           | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra<br>(>=H/I/5a+H/I/5b)                         | 700 000        | 0                 | 600 000        |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 11 104 587     | 0                 | 2 629 539      |
| 195           | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 5 917 893      | 0                 | 5 399 786      |
| 196           | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra<br>(>=H/I/8a+H/I/8b)                     | 334 760        | 0                 | 5 040 783      |
| 212           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)  | 51 023 921     | 0                 | 173 524 105    |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 70 142 663     | 0                 | 73 218 928     |
| 216           | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                   | 29 961         | 0                 | 0              |
| 217           | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra<br>(>=H/II/5a+H/II/5b)              | 0              | 0                 | 1 480 000      |
| 220           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 9 764 840      | 0                 | 16 665 143     |
| 221           | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra  | 7 938 771      | 0                 | 18 798 517     |
| 225           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9j)               | 48 137 517     | 0                 | 49 904 130     |
| 230           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 48 137 517     | 0                 | 47 464 824     |
| 231           | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                               | 0              | 0                 | 2 439 306      |
| 236           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)  | 136 013 752    | 0                 | 160 066 718    |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek  | 238 917 683    | 0                 | 229 430 119    |
| 244           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 28 700 183     | 0                 | 75 499 864     |
| 247           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)   | 267 617 866    | 0                 | 304 929 983    |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)   | 454 655 539    | 0                 | 638 520 806    |
| 250           | J/1 Eredményzemplétű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 2 835 000      | 0                 | 2 045 806      |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 186 385 795    | 0                 | 223 014 250    |

| 12/A - Mérleg |  |                       |                   |                       |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| 252           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek            | 957 932 971           | 0                 | 1 203 501 006         |
| <b>253</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b> | <b>1 147 153 766</b>  | <b>0</b>          | <b>1 428 561 062</b>  |
| <b>254</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                    | <b>29 993 077 279</b> | <b>0</b>          | <b>30 524 951 749</b> |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |                      |                   |                      |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1                        | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek  | 1 939 630 000        | 0                 | 2 229 275 260        |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei                 | 660 410 891          | 0                 | 792 364 153          |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                                       | 5 097 000            | 0                 | 4 222 160            |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>                            | <b>2 605 137 891</b> | <b>0</b>          | <b>3 025 861 573</b> |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                            | 3 431 752 393        | 0                 | 3 468 390 130        |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                               | 715 887 000          | 0                 | 724 811 951          |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                                 | 119 628 000          | 0                 | 44 996 514           |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek   | 1 099 425 699        | 0                 | 493 617 563          |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                                  | <b>5 366 693 092</b> | <b>0</b>          | <b>4 731 816 158</b> |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 92 521 298           | 0                 | 94 741 739           |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 1 263 724 255        | 0                 | 1 437 228 143        |
| 15                       | 12 Eladott áruk beszerzési értéke   | 8 715 000            | 0                 | 2 276 748            |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  | 4 141 660            | 0                 | 5 387 409            |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>  | <b>1 369 102 213</b> | <b>0</b>          | <b>1 539 634 039</b> |
| 18                       | 14 Bérköltség   | 1 334 017 442        | 0                 | 1 424 485 593        |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 187 028 380          | 0                 | 217 411 329          |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 417 609 223          | 0                 | 458 255 559          |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>  | <b>1 938 655 045</b> | <b>0</b>          | <b>2 100 152 481</b> |
| <b>22</b>                | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>   | <b>786 506 269</b>   | <b>0</b>          | <b>669 517 270</b>   |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>4 500 337 286</b> | <b>0</b>          | <b>3 370 774 905</b> |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                                     | <b>-622 769 830</b>  | <b>0</b>          | <b>77 599 036</b>    |
| 27                       | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0                    | 0                 | 111 435              |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek                   | 12 735 697           | 0                 | 6 162 570            |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)                          | 31 000               | 0                 | 23 250               |
| <b>32</b>                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>                 | <b>12 766 697</b>    | <b>0</b>          | <b>6 297 255</b>     |
| 35                       | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | 4 445 000            | 0                 | 473 452              |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)  | 24 564 000           | 0                 | 20 012 517           |
| <b>42</b>                | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                                   | <b>29 009 000</b>    | <b>0</b>          | <b>20 485 969</b>    |
| <b>43</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>   | <b>-16 242 303</b>   | <b>0</b>          | <b>-14 188 714</b>   |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>  | <b>-639 012 133</b>  | <b>0</b>          | <b>63 410 322</b>    |

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

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>171 761 370</b> | <b>24 713 796 811</b>                         | <b>1 428 558 065</b>                         | <b>0</b>       | <b>454 789 426</b>         | <b>0</b>                                     | <b>26 768 905 672</b>   |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 9 220 807          | 0   | 0  | 0              | 55 823 052                 | 0  | 65 043 859              |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0   | 0  | 0              | 23 262 644                 | 0  | 23 262 644              |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 320 712 695                                   | 78 118 028                                   | 0              | 0                          | 0  | 398 830 723             |
| 05 | Térítésmentes átvétel  | 0                  | 217 460 000                                   | 2 011 410                                    | 0              | 7 243 222                  | 0  | 226 714 632             |
| 07 | Egyéb növekedés  | 42 490             | 74 429 476                                    | 4 228 139                                    | 0              | 0                          | 0  | 78 700 105              |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>9 263 297</b>   | <b>612 602 171</b>                            | <b>84 357 577</b>                            | <b>0</b>       | <b>86 328 918</b>          | <b>0</b>                                     | <b>792 551 963</b>      |
| 09 | Értékesítés  | 0                  | 26 349 041                                    | 23 988 036                                   | 0              | 0                          | 0  | 50 337 077              |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0   | 248 504                                      | 0              | 0                          | 0  | 248 504                 |
| 13 | Egyéb csökkenés  | 0                  | 1 708 470                                     | 6 600 712                                    | 0              | 124 838 537                | 0  | 133 147 719             |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>28 057 511</b>                             | <b>30 837 252</b>                            | <b>0</b>       | <b>124 838 537</b>         | <b>0</b>                                     | <b>183 733 300</b>      |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>181 024 667</b> | <b>25 298 341 471</b>                         | <b>1 482 078 390</b>                         | <b>0</b>       | <b>416 279 807</b>         | <b>0</b>                                     | <b>27 377 724 335</b>   |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>137 353 391</b> | <b>3 417 458 465</b>                          | <b>1 092 892 743</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>4 647 704 599</b>    |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 16 279 866         | 505 003 521                                   | 147 625 760                                  | 0              | 0                          | 0  | 668 909 147             |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 22 023 162                                    | 24 889 066                                   | 0              | 0                          | 0  | 46 912 228              |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>153 633 257</b> | <b>3 900 438 824</b>                          | <b>1 215 629 437</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>5 269 701 518</b>    |
| 20 | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>0</b>           | <b>7 546 686</b>                              | <b>36 791 000</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>44 337 686</b>       |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                         | 0                  | 0   | 515 874                                      | 0              | 0                          | 0  | 515 874                 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés             | 0                  | 0   | 37 306 874                                   | 0              | 0                          | 0  | 37 306 874              |
| 23 | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b> | <b>0</b>           | <b>7 546 686</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>7 546 686</b>        |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>153 633 257</b> | <b>3 907 985 510</b>                          | <b>1 215 629 437</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>5 277 248 204</b>    |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>27 391 410</b>  | <b>21 390 355 961</b>                         | <b>266 448 953</b>                           | <b>0</b>       | <b>416 279 807</b>         | <b>0</b>                                     | <b>22 100 476 131</b>   |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 125 253 595        | 137 827 312                                   | 870 554 934                                  | 0              | 0                          | 0  | 1 133 635 841           |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 59 221 644                     | 1 788 749                  | 0                                      | 1 788 749                              | 1 967 397                     | 0                         |
| 02  | Tartós részesedések  | 563 901 002                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 563 901 002                   | 0                         |
| 03  | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   | 2 932 000                      | 0                          | 219 900                                | 0                                      | 2 932 000                     | 219 900                   |
| 04  | Készletek  | 65 555 756                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 63 987 144                    | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 494 813 847                    | 48 115                     | 0                                      | 48 115                                 | 863 921 444                   | 0                         |
| 07  | Kincstáron kívül devizaszámlák                                   | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 62 050                        | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 512 067 910                  | 231 346 357                | 47 216 594                             | 127 945 574                            | 2 725 120 610                 | 150 617 377               |
| 11  | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>3 698 492 159</b>           | <b>233 183 221</b>         | <b>47 436 494</b>                      | <b>129 782 438</b>                     | <b>4 221 891 647</b>          | <b>150 837 277</b>        |

| 17/A - Tájékoztató adatok |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 67 153             |
| 11                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 94 692 279         |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 23 006 639         |
| 13                        | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás  | 78 178             |
| 15                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 89 737 270         |
| 16                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 17 718 712         |
| 17                        | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás   | 299 955            |
| 18                        | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 20 680             |
| 19                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 16 010 143         |
| 20                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 551 757            |
| 21                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 82 568 316         |
| 22                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 1 022 181          |
| 23                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 1 130 577 373      |
| <b>26</b>                 | <b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>  | <b>104 401 800</b> |
| 27                        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó  | 104 396 839        |
| 28                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó   | 4 961              |