

3. sz. melléklet

A 19/2025. (V. 30.) 12.

ö.zsorn. rendelet melléklete

Adatellenőrző kód: 59-4749-b6d3d-2a44-51-5318-19-5-1a3f67-74-2e-1f1c

#### Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

#### Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

#### Szerv számjele

<input type="text" value="775289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló  
Gondozási Központ Szentendre

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Ünlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

Gondozási Központ Szentendre

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Gondozási Központ Szentendre  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forint

01 - KI-KB, Költségvetési kiadások								
Időszak	Előirányzat	Működési költségvetés	Ellátottak pénzbeli előirányzatjai	Felhalmozási költségvetés	Ellátottak pénzbeli előirányzatjai	Forrás/költségvetés módosítások	Ellátottak pénzbeli előirányzatjai	Felhalmozási költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	235 967 000	246 974 990	0	226 121 800	559 784 000	0	226 121 800
03	Céltartalék, projektkezelés (K1103)	0	6 275 000	0	6 275 000	0	0	6 275 000
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 922 000	33 780 000	0	15 422 950	0	0	15 422 950
06	Jóváallami járások (K1106)	1 040 000	1 124 000	0	1 124 000	0	0	1 124 000
07	Béres kivétel járások (K1107)	7 344 000	7 344 000	0	6 785 105	0	0	6 785 105
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 300 000	1 300 000	0	1 167 015	0	0	1 167 015
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 300 000	7 966 784	0	7 806 704	0	0	7 906 704
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	305 873 000	304 782 834	0	294 852 604	559 784 000	0	294 852 604
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K117)	4 000 000	3 814 306	0	3 814 306	0	0	3 814 306
18	Egyéb juttatás személyi juttatások (K118)	0	1 296 000	0	1 296 000	0	0	1 296 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 000 000	5 110 306	0	5 110 306	0	0	5 110 306
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	309 873 000	309 873 000	0	289 962 909	559 784 000	0	289 962 909
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 421 000	39 421 000	0	35 368 801	86 783 000	0	35 368 801
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 423 969
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 779 000
25	ébből: tízperces hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 065 038
27	ébből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 160 794
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	520 000	0	412 860	0	0	412 860
29	Dokumentációs anyagok beszerzése (K312)	8 945 000	9 181 753	0	8 791 247	0	0	8 791 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3)	9 295 000	9 701 753	0	9 204 107	0	0	9 204 107
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 650 000	1 650 000	0	1 315 391	0	0	1 315 391
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 500 000	0	1 468 748	0	0	1 468 748
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3)	3 250 000	3 150 000	0	2 784 139	0	0	2 784 139
35	Közvetítési díjak (K331)	5 000 000	5 000 000	0	3 286 660	27 300 000	0	3 286 660
36	Változó előírású (K332)	25 497 000	25 497 000	0	22 266 042	0	0	22 266 042
37	Állami és közpénzügyi díjak (=38) (K333)	250 000	250 000	0	159 532	0	0	159 532
39	Közvetítési, közvetítési szolgáltatások (K334)	300 000	946 800	0	848 899	0	0	848 899
40	Közvetítési szolgáltatások (=41) (K335)	85 000	85 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	1 935 000	0	1 917 400	0	0	1 917 400
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 415 000	3 759 160	0	3 240 056	0	0	3 240 056
44	ébből: bírsághoz járó díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatások kiadásai (=43+46+39+40+42+43) (K3)	35 749 000	37 449 000	0	31 819 739	27 300 000	0	31 819 739
46	Külföldi kiadások (K341)	1 909 000	1 900 000	0	1 729 412	0	0	1 729 412
48	Külföldi reklám-, népszerűsítő- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	1 900 000	1 900 000	0	1 729 412	0	0	1 729 412

PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Condozási Központ Szentendrénél  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forint

01 - KI-KB: Költségvetési kiadások								
Időszak	Megnevezés	Előirányzott kiadások	Előirányzott kiadások	Költségvetési kiadások, melyekből költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra	Működési célú kiadások, melyekből költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra	Költségvetési kiadások, melyekből költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra	Költségvetési kiadások, melyekből költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra	Összesen
49	Ellátottak pénzbeli ellátásának felszámított ártalmos forgalmi adó (K354)	13 525 000	13 525 000	0	10 221 547	7 305 300	9	10 221 547
58	Egyéb dologi kiadások (K325)	60 000	290 000	0	118 962	0	0	118 962
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 585 000	13 785 000	0	10 340 509	7 305 300	9	10 340 509
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 679 000	66 015 753	0	55 077 908	34 785 300	0	55 877 806
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	47 551	0	47 551	0	0	47 551
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 195 000	15 647 449	0	15 529 723	0	0	15 629 723
200	Beművelési célú előirányzott kiadások (előirányzott forgalmi adó) (K67)	3 363 000	1 063 000	0	201 973	0	0	101 973
201	Beművelések (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 758 000	16 758 000	0	15 779 247	0	0	15 779 247
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+208+268) (K1-K6)	429 731 000	432 067 753	0	376 988 653	681 312 300	0	378 988 653

D2-B1-B7 Költseghelyi bevételek						
Időszak	Leírás	2022.01-06	2022.07-12	2022.01-12	2023.01-06	2023.07-12
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+44) (B15)	152 510 000	152 510 000	152 510 000	0	165 598 500
39	eből: társadalmi szociális pénzügyi alapból (B16)	0	0	0	0	165 598 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	152 510 000	152 510 000	152 510 000	0	165 598 500
186	Szociálisjuttatások ellentételezése (P=187+188) (B407)	0	0	0	51 700	0
196	Ellátási díjak (B405)	36 858 000	36 858 000	36 858 000	37 623 171	0
205	Egyéb közvetlen (B40) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207+208) (B408)	0	0	0	7	0
209	Kamatbevételek és más szociáljellegű bevételek (=201+206) (B408)	0	0	0	7	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	764 636	0
220	eből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+188+191+199+199+200+209+216+217+218) (B4)	36 858 000	36 858 000	36 858 000	38 439 604	0
246	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=247+...+257) (B5)	0	13 000	13 000	0	13 000
249	eből: egyéb civil szervezetek (B6)	0	0	0	0	13 000
258	Működési célú ásveti pénzeszközök (=233+...+236+246) (B5)	0	13 000	13 000	0	13 000
272	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=273+...+283) (B7)	0	1 275 200	1 275 200	0	1 275 200
275	eből: egyéb civil szervezetek (B7)	0	0	0	0	1 275 200
284	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=259+...+282+272) (B7)	0	1 275 200	1 275 200	0	1 275 200
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+259+284) (B1-B7)	189 368 000	190 656 000	190 656 000	205 326 304	0

PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Condozási Központ Szentesre  
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forrás

04 - B8 - Finanszírozás bevételek						
#	Megnevezés	Összesítés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Záróösszesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	0		2 323 753	2 323 753	2 323 753
13	Máradvány igénybevétele (=11-12) (B813)	0		2 323 753	2 323 753	2 323 753
16	Készpénz, készpénz szerződés (B816)	248 363 000		299 087 800	281 059 952	184 069 952
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+16+21) (B82)	248 363 000		241 411 553	183 383 705	183 383 705
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	248 363 000		241 411 553	183 383 705	183 383 705

PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Gondozási Központ Szentendre  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti felbontásban

Időszak	Funkció	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Tovább vezetői illetmények, munkabérek (K1161)	226 121 826	0	75 283 946	53 701 728	12 512 881	7 382 613	11 012 844	14 458 653	19 068 123	32 028 670		0	
03	Célfizetés, projektszámolás (K1109)	0 273 000	0	1 293 000	685 000	600 000	250 000	378 000	310 000	1 230 000	1 293 000	1 293 000	0	
04	Mérenyiség, egyenlet bevezetésétől új adóssághoz tartozó (K1104)	15 422 969	0	2 584 810	12 798 159	0	0	20 000	-10 000	0	0	0	0	
06	Adóssághoz tartozó (K1106)	1 174 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0	654 000	0	0	
07	Bérmunkaadókat terhelő járulékok (K1107)	5 785 105	0	1 444 378	871 500	481 450	312 500	430 250	695 240	1 068 240	1 470 890	1 470 890	0	
09	Költséghozzáértékelés (K1109)	1 167 015	0	250 350	273 000	0	-41 200	99 510	263 095	63 840	154 560	154 560	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1115)	7 508 734	0	734 147	5 380 876	203 437	358 074	160 521	344 407	286 436	633 795	633 795	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K111)	264 851 604	0	81 874 823	73 714 344	14 327 088	8 183 787	12 093 075	16 002 185	23 190 906	35 583 886	35 583 886	0	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak díjazásai (K1121)	3 814 305	0	0	0	1 164 125	0	0	2 500 180	0	130 000	130 000	0	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K112)	1 296 000	0	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K112)	5 110 305	0	0	0	2 460 125	0	0	2 500 180	0	150 000	150 000	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	269 962 909	0	81 674 623	73 714 344	16 787 933	8 183 787	12 093 075	18 582 375	23 190 906	35 735 886	35 735 886	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 568 801	0	11 408 725	4 469 747	5 897 868	1 184 319	1 649 164	2 171 207	3 227 084	5 370 687	5 370 687	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 423 969	0	10 723 789	4 376 963	1 931 137	1 072 854	1 584 633	2 078 885	2 996 370	4 692 339	4 692 339	0	
23	ebből: munkaadói járulékok (K2)	3 779 000	0	0	0	3 773 099	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tépeltér járulékok (K2)	1 093 938	0	466 304	0	0	-64 589	0	0	78 435	437 710	437 710	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	1 180 794	0	218 852	-130 755	167 711	46 076	-64 531	191 212	160 479	220 608	220 608	0	
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	412 360	0	47 426	258 772	31 440	0	0	5 622	0	69 900	69 900	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 791 247	0	868 623	499 890	3 209 330	7 630	285 122	1 013 710	1 521 989	330 593	330 593	0	
31	Műanyagbeszerzés (=38+39+30) (K31)	9 204 107	0	916 049	758 756	3 232 033	7 630	285 122	1 019 332	1 521 989	681 190	681 190	0	
32	Információszolgáltatások beszerzése (K32)	1 315 391	0	867 661	0	287 073	0	360 126	192 522	0	0	0	0	
33	Egyéb köznevelési szolgáltatások (K33)	1 488 748	0	367 090	224 990	167 503	0	79 256	74 317	183 600	378 043	378 043	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=34+33) (K32)	2 784 139	0	1 035 591	222 990	449 576	0	247 391	266 839	183 600	378 043	378 043	0	
35	Közüzeneti díjak (K33)	3 366 609	0	0	0	354 499	0	0	-3 032 110	0	0	0	0	
38	Vásárlói beszerzés (K38)	22 283 043	0	0	0	5 680 512	0	0	0	16 587 531	0	0	0	



05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcionként

#	Leírás	Záróösszeg	041201 Kormány- finanszírozás közvetlen finanszírozás	074031 Közigaz- gatási működés közvetlen finanszírozás	094022 Helyi- kormányzatok közvetlen finanszírozás	110001 Központi költség- vetés	120001 Központi költség- vetés	130001 Központi költség- vetés	140001 Központi költség- vetés	150001 Központi költség- vetés	160001 Központi költség- vetés	170001 Központi költség- vetés	180001 Központi költség- vetés	190001 Központi költség- vetés	200001 Központi költség- vetés
37	Bűntörvényi bírálati díjak (0=38) (K33)	159 532	0	0	0	52 000	0	0	29 532	78 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K33A)	848 099	0	25 000	0	594 973	0	0	59 000	174 724	0	0	0	0	0
42	Iskolai tevékenységek segítő szolgáltatások (K33B)	1 517 400	0	177 853	48 920	1 021 810	0	114 000	456 645	20 015	79 255	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (0=44) (K33C)	3 240 056	0	301 005	74 394	1 732 705	0	34 091	350 501	977 751	169 408	0	0	0	0
44	Egyéb köznevelési díjak (K33D)	594 133	0	31 472	33 472	518 934	0	0	0	348 261	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási költségek (0=35+36+37+38+39+40+41+42+43) (K33)	31 819 739	0	504 460	123 516	9 636 962	0	149 091	3 218 588	17 438 021	246 793	0	0	0	0
46	Külföldi díjak (K34)	1 729 412	0	84 852	13 430	28 800	0	0	53 685	0	1 549 520	0	0	0	0
48	Külföldi díjak, reklám- és propaganda kiadások (0=46+47) (K34)	1 729 412	0	84 852	13 430	28 800	0	0	53 685	0	1 549 520	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen feladatokon alapú központi adók (K35)	16 221 547	0	562 028	199 597	2 766 247	2 060	122 456	1 339 259	4 867 004	262 296	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K35B)	118 862	0	1 205	0	69 992	0	466	0	59 299	0	0	0	0	0
59	Külföldi felhívások és egyéb dologi kiadások (0=49+50+51+52+53) (K35)	10 340 509	0	563 833	199 597	2 827 239	2 060	122 922	1 339 259	9 023 303	262 296	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (0=31+34+45+48+59) (K3)	55 877 908	0	3 103 950	1 316 699	16 177 550	9 690	803 466	7 197 623	24 167 113	3 099 615	0	0	0	0
191	Humán erőforrás beszerzése, képzés (K61)	47 551	0	0	0	47 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartás (K64)	15 629 729	0	0	29 921	7 754 687	0	0	0	7 845 115	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen feladatokon alapú központi adók (K67)	101 973	0	0	8 079	2 712	0	0	0	66 182	0	0	0	0	0
201	Beruházások (0=191+192+194+195+196 +198+200) (K6)	15 779 247	0	0	38 000	7 829 950	0	0	0	7 911 297	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (0=20+21+80+120+130+20 1+206+288) (K1-K9)	376 988 863	0	96 187 298	79 530 790	46 693 301	9 377 796	14 545 765	27 951 205	58 496 400	44 206 368	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (0=269+307) (K1-K9)	376 988 863	0	96 187 298	79 530 790	46 693 301	9 377 796	14 545 765	27 951 205	58 496 400	44 206 368	0	0	0	0
309	Állásigénybejelentés díjak	42	0	8	6	4	0	4	4	7	0	0	0	0	0

PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Gondozási Központ Szentendrénél  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi Község 1200  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forint

06/A - Felhasznált bevételek korralmazati funkciókonként										
#	Megnevezés	Dajkaszám	Előirányzatjelölés kódja	Előirányzatjelölés neve	Előirányzatjelölés kódja	Előirányzatjelölés neve	Előirányzatjelölés kódja	Előirányzatjelölés neve	Előirányzatjelölés kódja	Előirányzatjelölés neve
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25+...+41) (B15)	165 598 500	0	0	146 128 500	19 470 000	0	0	0	0
39	életrajzi társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	165 598 500	0	0	146 128 500	19 470 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+22+34) (B1)	165 598 500	0	0	146 128 500	19 470 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	51 730	0	0	20 000	0	31 730	0	0	0
188	Ellátás díjak (B405)	37 623 171	0	0	0	0	13 423 446	0	24 199 725	0
203	Egyéb kampon (149) kamatok és kamattámogatások bevételei (=203+207+209) (B403)	7	0	0	0	0	7	0	0	0
209	Kamatbevételek és más árcsökkentéssel bevételek (=201+205) (B408)	7	0	0	0	0	7	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=218+220) (B411)	754 694	0	0	0	0	754 694	2	0	0
220	életrajzi díjak visszatérítése (B411)	754 694	0	0	0	0	754 694	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+188+189+191+196+199+200+205+216+217+218) (B4)	36 439 604	0	0	20 000	0	14 219 877	2	24 199 725	0
246	Egyéb működési célú áruvisszavétel bevételei (=246+...+257) (B65)	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0
249	életrajzi díjak elvett maradványai (B65)	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0
258	Működési célú áruvisszavétel bevételei (=258+...+259+246) (B6)	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú áruvisszavétel bevételei (=272+...+283) (B75)	1 275 200	0	0	0	0	1 275 200	0	0	0
275	életrajzi díjak elvett maradványai (B75)	1 275 200	0	0	0	0	1 275 200	0	0	0
284	Felhalmozási célú áruvisszavétel bevételei (=284+...+285+272) (B7)	1 275 200	0	0	0	0	1 275 200	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+252+284) (B1-B7)	205 326 304	0	0	146 148 500	19 470 000	15 485 077	13 002	24 199 725	0
286	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B812)	2 323 753	2 323 753	0	0	0	0	0	0	0
288	Maradvány igénybevétele (=286+287) (B815)	2 323 753	2 323 753	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, költségvetési támogatás (B816)	183 383 705	183 383 705	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+289+290+...+302+305) (B81)	183 383 705	183 383 705	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	183 383 705	183 383 705	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	388 710 009	183 383 705	0	146 148 500	19 470 000	15 485 077	13 002	24 199 725	0

PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Gondozási Központ Szentendrénél  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 081000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forrás

07/A - Maradványkimutatás		
	Leírás	Összes
01	D1 Alapvető tevékenység költségvetési bevételei	405 226 304
02	D2 Alapvető tevékenység költségvetési kiadásai	276 988 803
03	I Alapvető tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-171 662 558
04	D3 Alapvető tevékenység finanszírozási bevételei	183 383 705
06	II Alapvető tevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	183 383 705
07	A) Alapvető tevékenység maradványa (=+I+II)	11 721 146
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 721 146
17	E) Alapvető tevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 721 146

PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Gondozási Központ Szentendrénél  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2.

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Fő

**08. A datszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

74	Megnevezés	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)	Állomány (Főosztály, Kiegészítő osztály, Kiegészítő osztály)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	vezető	1	25 228 601	380 000	0	0	156 250	51 170	0	0	0
36	szakértő	1	25 228 601	110 000	10 313 300	0	156 250	73 500	0	4 989 046	0
46	vezető	12	75 620 407	1 425 000	5 079 100	0	1 547 570	281 310	0	1 183 367	0
48	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONTBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	14	125 925 609	1 865 000	15 392 900	0	2 160 070	365 980	0	6 153 013	0
49	igazgató (főosztály), igazgatóhelyettes (főosztály)	1	5 434 563	260 000	0	520 000	156 250	0	0	1 300	0
50	vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	1	5 799 211	180 000	0	0	156 250	52 380	0	0	0
51	titkárság, főosztályos, osztályos, vezető	1	3 982 953	170 000	0	0	156 250	0	0	96 847	0
52	"A", "B" osztály összesen	6	15 400 547	905 000	5 000	0	1 096 095	364 510	0	229 183	0
53	"C", "D" osztály összesen	9	30 338 371	1 225 000	15 000	624 000	1 432 340	272 140	0	857 656	0
54	"E" - "J" osztály összesen	10	40 120 366	1 670 000	10 000	0	1 637 820	187 005	0	569 705	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	28	100 196 211	4 410 000	30 000	1 174 000	4 625 035	781 035	0	1 753 691	0
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+34+48+52+73+79+84+89+95+103+115)</b>	42	226 121 820	6 275 000	15 422 900	1 174 000	6 785 105	1 167 015	0	7 906 704	0
117	Munkajogi eljárásokról az államigazgatási szervek részéről (16)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	B
118	Összes állásbejelentés a közalkalmazottak körében	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása									
Év	Megnevezés	Vezetői (vezetői) munkakörök végzettségű	Vezetői (vezetői) munkakörök végzettségű	Vezetői (vezetői) munkakörök végzettségű	Nem vezetői munkakörök végzettségű	Nem vezetői munkakörök végzettségű	Nem vezetői munkakörök végzettségű	Nem vezetői munkakörök végzettségű	Nem vezetői munkakörök végzettségű
		01	02	03	04	05	06	07	08
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
14	Adminisztratív-otkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	4	0	4
15	- V. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállásai	0	0	0	3	0	0	0	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	0	3
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	6	4	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	6	10	23	39	42
36	Egészségügyi szolgálati foglalkoztatottak (37+38+39)	0	1	1	0	0	0	13	13
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13
40	Köznevelési munkatársak (41+42+43)	0	2	2	6	10	10	26	28
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	20	20
43	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
78	Meghívású személyek alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
Évesítés	2022.01.01	2022.12.31	Változás (+/-)	2022.12.31
06	A/VI Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 533 988	0	15 050 555
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 533 988	0	15 050 555
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/VI)	2 533 988	0	15 050 555
49	C/III Forrásszámlák	24 005	0	143 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 005	0	143 240
53	C/III Kincstári kívüli letétbiztosítók	2 299 748	0	11 548 641
55	C/III Fedezetlenlák (=C/III/1+C/III/2)	2 299 748	0	11 548 641
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)	2 323 753	0	11 652 081
170	E/III Decembertől felmerülő, munkajuttatás elszámolása	0	0	29 055
172	E/III Egyéb sajátos eszközváltási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	29 055
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	29 055
175	F/2 Kötések, befizetések aktív kifizetési elszámolása	170 677	0	332 945
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	170 677	0	332 945
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 028 419	0	27 104 646
179	G/1 Nemzeti vagyos immobiliszer eszközök	959 032	0	969 032
181	G/II Egyéb eszközök (adatok) előiráték és vállalkozás	14 037 561	0	14 037 561
182	G/VI Felhalmozási eredmény	-30 349 620	0	-30 380 871
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 830 843	0	-17 106 765
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-17 374 070	0	-187 293
214	H/VI Költségvetési évi költségvetési kiegészítések dologi kiadások	24 889	0	0
235	H/VI Költségvetési évi költségvetési kiegészítések dologi kiadások (=H/VI/1+...+H/VI/5)	24 889	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	24 889	0	0
249	I/2 Kötések, befizetések passzív kifizetési elszámolása	22 013 561	0	23 664 290
250	I/3 Halasztott elismerésnyújtásról ítélt kötelezettségek	262 446	0	1 427 649
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 377 607	0	27 391 939
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 028 419	0	27 104 646

PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Gondozási Központ Szekénycsre  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi Körzet: 1200  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forrás

13/A - Eredménykimutatás				
Évesítés	Leírás	Forrás	Működési (4)	Teljesítés
02	01 Eredmények és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlából bevétel	35 506 370	0	37 643 171
04	<b>I Tervezési célú eredményszámlából bevétel (=01+02+03)</b>	<b>35 506 370</b>	<b>0</b>	<b>37 643 171</b>
08	06 Vállalkozási tevékenységéből származó eredményszámlából bevétel	143 613 158	0	181 959 952
09	07 Egyéb tevékenységeiből származó eredményszámlából bevétel	144 026 400	0	165 611 590
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlából bevétel	17 534	0	209 967
11	09 Kiszámlázott egyéb eredményszámlából bevétel	74 614	0	796 426
12	<b>III Egyéb eredményszámlából bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>287 941 726</b>	<b>0</b>	<b>347 677 875</b>
13	10 Ányagszállítás	8 183 476	0	9 204 107
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 712 833	0	37 191 048
16	12 Eladott (átvevett) szolgáltatások értéke	67 725	0	0
17	<b>IV Anyagszállítási ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>44 964 434</b>	<b>0</b>	<b>46 395 156</b>
18	14 Szolgáltatás	211 384 976	0	256 606 844
19	15 Személyi juttatás egyéb kiadások	23 316 657	0	23 239 699
20	16 Belföldiek	33 683 255	0	35 273 289
21	<b>V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>268 384 790</b>	<b>0</b>	<b>308 139 632</b>
22	VI Értékpapírok	1 599 789	0	3 180 707
23	VII Egyéb ráfordítások	10 318 158	0	10 438 573
24	<b>A) ÉRVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III-III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 830 875</b>	<b>0</b>	<b>17 186 778</b>
28	20 Egyéb kapott (adott) kamatok és kamatszabvány szerinti bevételek	32	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlából bevétel (=17+18+19+20+21)	32	0	7
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-1 830 843</b>	<b>0</b>	<b>17 188 785</b>

PIR: 775280  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Gondozási Központ Szentendre  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök kontesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Leírás	2022.01.01.	2022.01.01.	2022.01.01.	2022.01.01.	2022.01.01.	2022.01.01.	2022.01.01.
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök kontesszióba adott eszközök	Tárgyi eszközök vagyonekezelésbe adott eszközök	Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök kontesszióba adott eszközök	Tárgyi eszközök vagyonekezelésbe adott eszközök
01.	Tárgyi értékű állomány (első felvétel)	1 779 226	0	16 981 944	0	0	0	18 771 170
02.	Immateriális javak bevétele, nem akvizíció	47 551	0	0	0	15 629 723	0	15 677 274
04.	Bevételekbe, felújításokból akvizíció	0	0	15 629 723	0	0	0	15 629 723
07.	Egyéb növekedés	-47 551	0	429 723	0	0	0	429 723
08.	Összes növekedés (=02+...+07)	85 102	0	16 059 446	0	15 629 723	0	31 784 271
13.	Egyéb csökkentés	-47 551	0	429 723	0	15 629 723	0	16 106 597
14.	Összes csökkentés (=09+...+13)	-47 551	0	429 723	0	15 629 723	0	16 106 597
15.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 826 777	0	32 621 667	0	0	0	34 448 444
16.	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	1 779 226	0	14 457 958	0	0	0	16 237 184
17.	Terv szerinti értékesítés növekedés	-47 551	0	3 113 156	0	0	0	3 165 761
18.	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	1 826 777	0	17 571 114	0	0	0	19 397 845
24.	Értékesítés összesen (=19+23)	-1 626 777	0	17 571 112	0	0	0	15 944 335
25.	Értékesítés nettó értéke (=15-24)	0	0	15 050 555	0	0	0	15 050 555
26.	Teljesen (0-18) leír eszközök bruttó értéke	-1 826 777	0	-13 856 797	0	0	0	-15 683 574



PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Gondozási Központ Szentendre  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi Körzet: 1200  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
Időszak	Megnevezés	Előző évi eszköz értékvesztés	Előző évi eszköz értékesítés	Előző évi eszközök értékvesztésének csökkentése	Előző évi eszközök értékvesztésének növekedése	Előző évi eszközök értékesítésének értéke
06	Kincstárion kívüli forrásokból	2 299 748	0	0	0	11 548 841
11	Összesen (=01+...+10)	2 299 748	0	0	0	11 548 841

PIR: 775289  
 Éves költségvetési beszámoló  
 Gondozási Központ Szentendrén  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:21  
 Értéktípus: Forint

17/A Tájékoztató adatok		
Időszak	Leírás	Érték
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás szerinti központosított szervezetek (típus=1, béta=2)	2
37	A gazdálkodó szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	195 068

PK: A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Száma	Leírása	Összeg (a főkönyvi kivonat alapján) Ft-ban
01	A. 32-33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 333 753
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 003
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]	2 299 749
04	B. Korrekciók tételek összesen: [5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+61-52]	9 368 328
05	Kiadások nyitófizetési elleneszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-376 980 963
06	Bevételek nyitófizetési elleneszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	389 710 009
07	2022 év költségvetési tevékenységének igénybevétele bejelentése tárgyidőszaki egyenlege [+098+313]	-2 323 753
36	Egyéb működés eszközfordulal ellátásainak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	29 066
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	29 066
53	C. 32-33. számlák zárófizetési tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 692 081
54	D. 32-33. számlák (főkönyvi kivonat szerinti) záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 692 081



Adatellenőrző kód: e4a9-19-37-53-1514664-c62-5c-5f-18-19-66-2f-7e31

**Fejezeti jellemző adatok:**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
 .....

**Önkormányzati jellemző adatok:**

13	1200	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
 .....

**Szerv.számszám**

839879	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG.

2000 Szentendre Paprikabíró, utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli program neve

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 - Kultúrgazdálkodási tevékenységek								
Megnevezés	Előirányzat-csoport	Működési célú előirányzat	Ellátottak száma	Ellátottak átlagos éves költségvetési támogatása	Ellátottak átlagos éves költségvetési támogatása	Ellátottak átlagos éves költségvetési támogatása	Ellátottak átlagos éves költségvetési támogatása	Ellátottak átlagos éves költségvetési támogatása
01. Tervezői és előkészítő tevékenység, munkabérek (K1101)	102 307 000	92 279 545	0	0	80 677 938	222 696 000	0	80 677 938
02. Céltervezés, felkészítések (K1103)	0	9 785 000	0	0	9 785 000	0	0	9 785 000
04. Képzés, továbbképzés, helyettesítési díj, adósságtörlesztés (K1104)	340 000	489 000	0	0	0	0	0	0
07. Belső ellenőrzési tevékenység (K1107)	2 594 000	3 554 000	0	0	3 072 174	0	0	3 072 174
09. Közlekedési költségvetés (K1109)	2 780 000	2 709 000	0	0	2 757 456	0	0	2 757 456
12. Szociális szolgáltatások (K1112)	330 000	430 000	0	0	115 000	0	0	115 000
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+13) (K113)	10 400 000	10 400 000	0	0	10 036 900	0	0	10 036 900
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14+13) (K11)	120 021 000	119 589 585	0	0	103 468 488	222 696 000	0	103 468 488
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K117)	4 009 000	3 580 000	0	0	1 149 301	0	0	1 149 301
18. Egyéb költségvetési juttatások (K123)	360 000	1 221 415	0	0	1 221 415	0	0	1 221 415
19. Külső személyi juttatások (=18+17+10) (K12)	4 369 000	4 801 415	0	0	2 370 716	0	0	2 370 716
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 391 000	124 391 000	0	0	107 859 204	222 696 000	0	107 859 204
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 614 000	15 614 000	0	0	15 005 407	46 011 000	0	15 005 407
22. Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Állami támogatás hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Állami támogatás hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Szociális adókat terhelő járulékok (K311)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzati feladatok beszerzése (K312)	7 962 000	7 703 893	1 305 299	5 812 751	5 812 751	60 000	60 000	5 812 751
31. Közfelhalmozás (=28+29+30) (K31)	8 012 000	7 833 993	1 305 299	5 812 751	5 812 751	60 000	60 000	5 812 751
32. Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 360 000	12 359 000	0	0	10 445 706	0	626 548	10 445 706
33. Egyéb szolgáltatások igénybevétele (K322)	1 022 000	0	0	0	0	0	0	0
34. Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 382 000	12 359 000	0	0	10 445 706	0	626 548	10 445 706
35. Közfelhalmozás (K331)	3 740 000	4 240 000	0	0	3 241 242	19 830 000	0	3 241 242
37. Belső és külső díjak (=439) (K333)	6 661 000	6 691 000	0	0	6 662 380	0	0	6 662 380
39. Képzés, továbbképzés, helyettesítési díjak (K334)	4 745 000	5 635 000	0	0	5 628 350	0	85 238	5 628 350
40. Közvetített szolgáltatások (=411) (K335)	0	55 070	0	0	55 070	0	32 016	55 070
42. Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	17 685 000	18 708 000	0	0	13 372 489	0	220 000	13 372 489
43. Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	6 028 000	6 115 000	0	0	6 023 388	0	148 310	6 023 388
45. Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	38 869 000	41 521 070	0	0	36 970 335	19 330 000	488 564	36 970 335
47. Reklám- és propagandaköltségek (K347)	0	0	0	0	0	0	45 000	0
48. Képzés, továbbképzés, helyettesítési díjak (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	45 000	0
49. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	14 725 000	14 489 145	352 434	12 329 041	12 329 041	5 219 100	277 358	12 329 041
50. Egyéb dologi kiadások (K355)	13 060	228 283	0	0	228 283	0	0	228 283



01-K1-K8: Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Előirányzat	146 Kiadás előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból finanszírozású költségvetési szerv működésére	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból finanszírozású költségvetési szerv működésére	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból finanszírozású költségvetési szerv működésére	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból finanszírozású költségvetési szerv működésére	Teljesítés
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (+43+50+51+54+58) (K35)	14 738 000	14 727 428	372 434	0	12 563 705	5 219 100	12 563 705
60	Dologi kiadások (+31+34+45+48+59) (K3)	75 196 000	76 642 391	1 657 733	0	65 794 501	24 549 100	65 714 501
191	Humánügyi feladatok megvalósítása, létesítése (K61)	0	125 803	0	0	125 806	0	125 805
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	509 000	769 761	0	0	769 781	0	769 781
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	396 050	1 756 100	0	0	1 756 100	0	1 756 100
200	Beruházási célú előirányzatok felújításait, felújításos feladatok (K67)	242 000	605 258	0	0	603 256	0	603 256
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 140 000	3 256 942	0	0	3 256 942	0	3 256 942
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	216 341 000	219 904 333	1 657 733	0	191 896 054	293 256 100	191 816 054

PIR: 839879  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SZENTENDREI RENDESZETI IGAZGATÓSÁG  
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2.

Készült: 2023.05.14 12:24  
 Értéktípus: Forint

02-B1-B7: Költségvetési bevételek					
Éves költségvetési bevételek	Éves költségvetési bevételek	Éves költségvetési bevételek	Éves költségvetési bevételek	Éves költségvetési bevételek	Éves költségvetési bevételek
186 Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B407)	11 800 000	11 796 000	11 753 615	856 000	10 781 118
189 Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B407)	0	32 000	89 339	0	29 476
205 Egyéb közpénz (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408)	0	0	2	0	2
209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	-2	0	2
216 Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	4 856	0	4 856
221 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+203+216+217+218) (B4)	11 800 000	11 828 000	11 847 615	856 000	10 825 252
285 Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+253+254) (B1-B7)	11 800 000	11 828 000	11 847 615	856 000	10 825 252

PIR: 639879  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SZENTENDREI RENDESZETI IGAZGATÓSÁG  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:24  
 Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek						
Éves kód	Előirányzat	Előirányzat	Követelés előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli	Követelés - Költségvetési éven kívüli	Összesítés
11	Elszámolt évi költségvetési maradványok igénybevétele (B01131)	0	3 535 333	3 535 333	0	3 535 333
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	0	3 535 333	3 535 333	0	3 535 333
18	Külföldi finanszírozás bevétele (B016)	204 541 000	204 541 000	189 927 398	0	189 927 398
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01)	204 541 000	208 076 333	192 927 398	0	192 927 398
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B3)	204 541 000	208 076 333	192 927 398	0	192 927 398

05/A - Tehesiteni kiadások/kormányzati funkcióknak								
Sorszám	Nyitó egyenleg	Összesen	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
D1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	00 677 958	0	00 677 958	0	0	0	0
D3	Céltartalék: pénzügyi célú (K1103)	9 786 000	0	9 786 000	0	0	0	0
D7	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 072 174	0	3 072 174	0	0	0	0
D9	Külső feladatok költségeinek (K1109)	1 757 456	0	1 757 456	0	0	0	0
D2	Szociális juttatások (K1112)	116 000	0	116 000	0	0	0	0
D3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=D1+...+D3) (K1113)	10 059 588	0	10 059 588	0	0	0	0
D5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=D1+...+D3) (K111)	105 468 488	0	105 468 488	0	0	0	0
D7	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak illetékei juttatások (K112)	1 149 301	0	1 149 301	0	0	0	0
D8	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	1 221 415	0	1 221 415	0	0	0	0
D9	Egyéb személyi juttatások (=D8+D7+D8) (K12)	2 370 716	0	2 370 716	0	0	0	0
D10	Személyi juttatások (=D5+D9) (K1)	107 839 204	0	107 839 204	0	0	0	0
D11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=D2+...+D7) (K2)	15 005 407	0	15 005 407	0	0	0	0
D12	Értékelési hozzájárulási adó (K2)	14 007 461	0	14 007 461	0	0	0	0
D13	Értékelési hozzájárulási adó (K2)	378 248	0	378 248	0	0	0	0
D14	Értékelési hozzájárulási adó (K2)	619 698	0	619 698	0	0	0	0
D15	Újraelosztás avagyok bevezetése (K312)	5 812 751	373 564	5 439 187	0	0	0	0
D16	Készletbevezetés (=D15+D16) (K31)	5 812 751	373 564	5 439 187	0	0	0	0
D17	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 442 706	364 779	10 077 927	0	0	49 000	0
D18	Kommunikációs szolgáltatások (=D17+D18) (K32)	10 442 706	364 779	10 077 927	0	0	49 000	0
D19	Közfeladat díjak (K331)	3 221 543	0	3 221 543	0	0	1 340 453	0
D20	Bérelés és használat díjak (=D19) (K33)	6 668 300	0	6 668 300	0	0	0	0
D21	Közfeladat díjak, közzétartás szolgáltatások (K334)	5 828 530	60 000	5 768 530	0	999 000	0	0
D22	Közfeladat díjak (=D21) (K335)	53 070	0	53 070	0	0	0	0
D23	Állományi értékesítés egyéb szolgáltatások (K336)	13 372 488	8 801 156	4 571 332	0	0	218 000	0
D24	Egyéb szolgáltatások (=D23) (K337)	7 943 308	2 365 548	5 577 760	0	0	125 000	0
D25	Szolgáltatások kiadásai (=D24+D25+D26+D27+D28) (K33)	36 998 299	11 226 704	25 771 595	0	999 000	1 881 453	0
D26	Működési célú előzetesen felvett kölcsönök felvételével (K351)	12 339 041	2 916 798	9 422 243	0	0	418 497	0
D27	Egyéb kölcsönök (K355)	236 864	160 000	76 864	0	0	64 709	0
D28	Működési célú kölcsönök és egyéb kölcsönök (=D26+D27) (K35)	12 575 905	3 076 800	9 505 705	0	0	483 146	0
D29	Dologi kiadások (=D10+D11+D12+D13+D14+D15+D16+D17+D18+D19+D20+D21+D22+D23+D24+D25+D26+D27+D28) (K4)	65 714 501	15 041 848	50 672 653	0	999 000	2 194 569	0
D30	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	125 805	0	125 805	0	0	0	0
D31	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	769 781	0	769 781	0	0	0	0
D32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 786 100	0	1 786 100	0	0	0	0

P/R: 839879  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SZENTENDREI RENDESZETI IGAZGATÓSÁG  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:24  
 Értéktípus: Forint

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
Megnevezés	Összege	012060 Működési költségvetés kiadásai, amelyek nem tartoznak a köznevelési költségvetéshez	012030 Köztisztviselők, köznevelési alkalmazottak juttatásai	041231 Helyi költségvetés kiadásai	04710 Áll. és helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök	08202 Várak, városfejlesztési kiadások	08203 Kormányzati feladatok	08204 Kormányzati feladatok	08205 Kormányzati feladatok
200 Rendkívüli célú előirányzatok felvételére átvett forrásból adó (K57)	603 256	0	0	603 256	0	0	0	0	0
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K5)	3 256 942	0	0	3 256 942	0	0	0	0	0
269 Közhatalmi kiadások (=204+21+50+120+190+201+206+266) (K1-K8)	191 816 054	15 041 848	173 580 637	0	0	999 000	2 194 569	0	0
308 Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	191 816 054	15 041 848	173 580 637	0	0	999 000	2 194 569	0	0
399 Átlagú statisztikai állományi létszám	20	0	20	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint							
Időszak	Megnevezés	Érték	011001 Előirányzatok megnevezése	011002 Előirányzatok megnevezése	011003 Előirányzatok megnevezése	041021 Előirányzatok megnevezése	050000 Előirányzatok megnevezése
106	Szolgáltatások ellátásai (P=187-188) (B402)	10 761 118	10 761 118	0	0	0	0
189	Közfelhalmozás előirányzatok kiadásai (P=190) (B403)	59 476	0	0	59 476	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattérleg bevételei (P=204+207-209) (B4082)	2	0	0	2	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (P=211-212) (B4083)	2	0	0	2	0	0
218	Egyéb működési bevételek (P=229+230) (B411)	4 556	2	0	4 554	0	0
221	Működési bevételek (P=185+186+189+191+198+199+200+209+211-217+218) (B4)	10 825 252	10 761 120	0	64 132	0	0
285	Közhatalmi bevételek (P=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 825 252	10 761 120	0	64 132	0	0
298	Első és költségvetési szervi támogatások igénybevétele (B813)	3 535 333	0	3 535 333	0	0	0
298	Működési költségvetés (P=296+297) (B813)	3 535 333	0	3 535 333	0	0	0
301	Központi költségvetési szervi támogatás (B816)	182 827 831	0	182 827 831	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (P=307+308+309+310) (B81)	192 927 831	0	192 927 831	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (P=307+313+314+315) (B8)	192 927 831	0	192 827 831	0	0	0
317	Bevételek összesen (P=285+316) (B1-B8)	283 753 183	10 761 120	192 827 831	64 132	0	0

PIR: 639679  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SZENTENDREI RENDESZETI IGAZGATÓSÁG  
 Megye/Vámegye: 13. Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:24  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	10 023 252
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	191 016 054
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-180 990 802
04	03 Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	192 927 931
06	II Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (=03-04)	152 927 831
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=01+02)	11 937 129
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 937 129
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	11 937 129





09/A - A létszám-funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Vezetői létszám (szervezeti vezetői)	Vezetői létszám (közvetlen igazgatás)	Vezetői (Nemzeti Összesen)	Funkciócsoportonkénti megoszlás	Funkciócsoportonkénti megoszlás	Funkciócsoportonkénti megoszlás	Funkciócsoportonkénti megoszlás	Funkciócsoportonkénti megoszlás	Funkciócsoportonkénti megoszlás	Funkciócsoportonkénti megoszlás
01. al-csoport	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2
03. Összesen (01+02)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2
23. Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Összesen (03+13+26)	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2
28. Kormánytisztviselő, kormánytisztviselő, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
29. I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
30. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
65. I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
66. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Megbízott szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
Évesítés	Leírás	Érték	Érték	Érték
08	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések járművek	1 574 882	0	1 574 882
10	A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 574 882	0	1 574 882
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+...+A/II/A/IV)	1 574 882	0	1 574 882
48	C/III Forrásjelölés	10 100	0	10 100
52	C/III Pénzeszközök, értékpapírok (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	10 100	0	10 100
53	C/III/1 Kincstárnán kívüli forrásjelölések	2 456 725	0	2 456 725
55	C/III/2 Forrásjelölések (=C/III/1+C/III/3)	2 456 725	0	2 456 725
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/A+...+C/IV)	2 466 825	0	2 466 825
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések millió forintban (=D/II/4/1+...+D/II/4/4)	0	0	0
72	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készpénzfelvételek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelések szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések millió forintban (=D/II/4/1+...+D/II/4/4)	0	0	0
116	D/II/4 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készpénzfelvételek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelések szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
144	D/II/8 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
145	D/III/1 Adóssághoz fűződő kötelezettségek (=D/III/1/1+...+D/III/1/4)	474 703	0	474 703
147	D/III/1/1 - ebből: bankkölcsönök, felújítási kölcsönök adóssághoz fűződő kötelezettségek	403 090	0	403 090
149	D/III/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatások adóssághoz fűződő kötelezettségek	371 693	0	371 693
150	D/III/1/1 - ebből: tagdíjak, kölcsönök adóssághoz fűződő kötelezettségek	0	0	0
159	D/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkiszárolás iránti pénzeszközök, biztosítékok	593 725	0	593 725
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	1 068 508	0	1 068 508
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 068 508	0	1 068 508
174	E/1 Eredményvesztésből keletkező elvett kölcsönök	556 888	0	556 888
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolásai	474 917	0	474 917
177	F) AKTÍV OLDALI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	1 031 805	0	1 031 805
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 253 820	0	6 253 820
182	G/IV Felhalmozási eredmény	-4 185 040	0	-4 185 040
184	G/VI Működési szerinti eredmény	712 733	0	712 733
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/H+...+G/VI)	-4 185 040	0	-4 185 040
188	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	147 320	0	147 320
211	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	147 320	0	147 320
214	H/II/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	1 258 103	0	1 258 103
235	H/II/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	1 258 103	0	1 258 103
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 405 423	0	1 405 423
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolásai	9 036 437	0	9 036 437
251	J) PASSZÍV OLDALI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	9 036 437	0	9 036 437
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 253 820	0	6 253 820

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző évi adatok	2022. évi adatok	2022. évi adatok	2022. évi adatok
00	01 Eszközök és szolgáltatások felvásárlása szerinti eredményzsmélelteli bevételek	5 645 132	0	0	13 097 328
04	I Tevékenység határá eredményzsmélelteli bevétele (=01+02+03)	5 645 132	0	0	13 097 328
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmélelteli bevételek	167 329 359	0	0	189 392 598
11	09 Különféle egyéb eredményzsmélelteli bevételek	2 823	0	0	4 656
32	III Egyéb eredményzsmélelteli bevételek (=06+07+08+09)	167 342 179	0	0	189 397 254
33	10 Ányagértékesítés	4 818 625	0	0	5 806 327
14	11 Befolyásolt szolgáltatások értéke	37 032 313	0	0	47 494 498
16	13 Előzetes (hátré) szolgáltatások értéke	29 747	0	0	89 487
17	IV Ányagértékesítés előfordulásai (=10+11+12+13)	41 681 095	0	0	53 386 302
18	14 Belföldi értékesítés	84 131 791	0	0	95 742 494
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 287 664	0	0	18 469 051
20	16 Befizetések	13 838 026	0	0	15 838 816
21	V Személyi jellegű előfordulások (=14+15+16)	120 257 481	0	0	129 668 361
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 209 598	0	0	2 610 657
23	VII Egyéb előfordulások	9 126 031	0	0	13 162 459
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	712 700	0	0	3 467 009
25	20 Egyéb károk (kári) kasszók és kamójellegű eredményzsmélelteli bevételek	53	0	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmélelteli bevételek (=17+18+19+20+21)	53	0	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	53	0	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	712 753	0	0	3 467 011

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

Száma	Leírás	2022.01.01.		2022.12.31.		Tulajdonosi érték	Közzétett érték	Koncesszióba, vagyonkezelésre adott eszközök értéke	Összesen (2+3+4+5+6)
		Előző évi záró állomány	Értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés				
01	Tárgyi nyújtó állomány (első évi záró állomány)	389 410	0	10 830 143	0	0	0	11 019 553	
02	Immateriális javak beszérlése, nem átvált becsült érték	125 805	0	0	0	2 525 881	0	2 651 686	
04	Bemutatók, felhívások, felhívásokból átvált érték	0	0	2 525 881	0	0	0	2 525 881	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	125 805	0	2 525 881	0	2 525 881	0	5 177 567	
13	Értékcsökkenés	0	0	0	0	2 525 881	0	2 525 881	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 525 881	0	2 525 881	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	515 215	0	13 150 024	0	0	0	13 671 239	
16	Terv szerinti értékelés utáni állomány	389 410	0	9 055 261	0	0	0	9 444 671	
17	Terv szerinti értékelés növekedése	125 805	0	2 821 597	0	0	0	2 947 392	
18	Terv szerinti értékelés csökkenése	0	0	337 735	0	0	0	337 735	
19	Terv szerinti értékelés utáni állomány (=15+17-18)	515 215	0	11 540 113	0	0	0	12 055 328	
24	Közzétett érték összesen (=19+23)	515 215	0	11 540 113	0	0	0	12 055 328	
25	Enkezték nettó értéke (=15-24)	0	0	1 615 911	0	0	0	1 615 911	
26	Teljesen (0-ig) leértékelt eszközök bruttó értéke	515 215	0	8 928 997	0	0	0	9 425 202	

PIR: 839879  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SZENTENDREI RENDESZETI IGAZGATÓSÁG  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14 12:24  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	nyitási érték, bekerülési árak	nyitási érték, értékvesztés	zárási érték, bekerülési árak	zárási érték, értékvesztés	Értékvesztés, bekerülési árak	Értékvesztés, értékvesztés
01	Állományok	478 783	0	0	0	478 783	0
05	Klasszikus könyvtárrendszerek	2 436 725	0	0	0	2 436 725	0
06	Követelmések a követelés jogú sajátos elszámolások szűkítésével	0	0	0	0	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 915 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 915 508</b>	<b>0</b>

PIR: 839879  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SZENTENDREI RENDESZETI IGAZGATÓSÁG  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Szakág: 841105 Szektor: 12S1 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.14. 12:24  
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
Szám	Leírás	Érték
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, szervezetek, szervezetek, települések, térségi fejlesztési társulások Ábr. 10. § (4) bekezdés alapján történő szolgáltatása szerinti, helyi önkormányzatok gazdasági szervezetek (Közp.1, térség.2)	2
37	A gazdasági szervezetek önmaguk költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti köznevelési önkormányzatok, újságok, térségi fejlesztési társulások esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdés alapján a gazdasági szervezetek általános költségvetéséről szóló (P/20) sz. törvény	385368

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
F	Megnevezés	Összeg (a főkönyvi kivonat adatai alapján) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 466 825</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=32)	10 200
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [= (331-331B) + (332-332B)]	2 456 625
04	<b>B. Korrekció tételek összesen: (+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-18-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>6 406 499</b>
05	Kiadások nyitvatartási előirányzatok tárgydíszaki egyenlege (-005)	-131 916 054
06	Bevételek nyitvatartási előirányzatok tárgydíszaki egyenlege (+005)	283 753 183
07	Előző év költségvetési maradványok (előirányzatok teljesítése tárgydíszaki egyenlege (-0961313))	-3 583 333
16	Aldór előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (+-3651)	-6 703
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36312)	-103 090
20	Tárgyharcot szolgálatokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36514)	-61 945
21	Felhalmozási célokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36515)	138 332
53	<b>C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>10 875 324</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]</b>	<b>10 875 324</b>





*M. sz. melléklet*

## Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrés		Szűrés feltételek	
Szűrés			Érték

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

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés

01-K1-K3 Költségvetési kiadások								
#	Negyedév	Éves előirányzat	Előirányzat módosítás	Költségvetési célra nem fordított előirányzatok - Kétszámjegyű előirányzatok	Költségvetési célra nem fordított előirányzatok - Kötszékjelű előirányzatok	Költségvetési célra nem fordított előirányzatok - Előirányzatok átmenetileg nem felhasználhatóak	Költségvetési célra nem fordított előirányzatok - Előirányzatok átmenetileg nem felhasználhatóak	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 911 017 000	2 994 628 812	0	2 944 991 129	6 443 013 000	0	2 944 991 129
02	Célszervezési projektköltségek (K1103)	41 679 000	102 256 207	0	104 046 263	0	0	104 046 263
04	Készletért, ügyeleti, bányaraktári díj, művelet, műveletdíj (K1105)	38 272 000	62 300 359	0	42 640 463	0	0	42 640 463
05	Végkielégítés (K1105)	4 400 000	8 178 000	0	3 378 000	0	0	3 378 000
06	Járlamasi jutalom (K1106)	55 912 000	40 046 669	0	37 216 767	0	0	37 216 767
07	Hívam kiválti juttatások (K1107)	63 475 000	51 067 435	0	46 375 629	0	0	46 375 629
08	Ruházási költségvetés (K1108)	1 764 000	1 824 000	0	920 290	0	0	920 290
09	Felhalmozási költségvetés (K1109)	22 312 000	20 286 339	0	17 233 852	0	0	17 096 814
10	Egyéb közzétételtek (K1110)	1 600 000	18 000	0	18 000	0	0	18 000
12	Szociális támogatások (K1112)	780 000	690 000	0	216 000	0	0	216 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	107 894 000	266 899 312	3 486 868	262 773 264	0	0	263 014 744
14	Értéktörlesztési díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	18 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	3 351 448 000	3 551 145 223	3 486 868	3 459 639 639	6 443 013 000	0	3 449 745 101
16	Változó díjazások juttatásai (K121)	43 868 000	57 604 188	0	34 783 300	174 810 000	0	44 263 300
17	Munkavégzés iránti egyéb jogviszonyban nem jutó foglalkoztatottak díjazásai juttatásai (K122)	100 331 000	148 135 924	1 791 551	118 949 122	0	0	128 161 279
18	Egyéb közzétételtek juttatásai (K123)	10 352 000	23 766 031	0	24 835 021	0	443 570	24 640 783
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	174 551 000	231 306 143	1 791 551	208 037 423	174 810 000	443 570	207 067 264
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 525 999 000	3 782 651 366	3 238 419	3 667 717 152	6 617 823 000	443 570	3 656 810 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	457 522 000	470 264 304	2 037 522	448 367 291	1 294 204 000	0	448 367 291
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	405 445 964
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 335 000
24	ébből: térségi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 638 833
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-évesbérlet (K2)	0	0	0	0	0	0	9 926 474
28	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	52 141 000	62 113 152	5 652	59 927 324	5 430 888	0	55 033 793
29	Információs anyagok beszerzése (K312)	82 939 000	92 063 395	1 254 879	86 629 322	0	198 669	85 831 971
30	Járműbencsés (K313)	1 600 000	400 000	0	536 000	0	0	236 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	136 680 000	154 576 547	1 260 531	147 093 647	5 430 888	198 669	141 401 764
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 974 000	103 120 363	1 236 944	90 798 668	1 661 476	1 077 071	87 550 528
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 882 000	11 922 072	30 043	9 996 389	0	163 962	9 637 912
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	105 856 000	115 042 435	1 266 987	100 795 057	1 661 476	1 241 033	97 208 437
35	Értéktörlesztési díjak (K331)	246 670 000	318 797 362	683 937	281 881 685	899 851 000	9 582 142	215 384 558
36	Vándorló díjazások (K332)	321 610 000	334 791 204	0	330 177 291	0	0	330 177 291
37	Bürokrácia díjak (=38) (K333)	14 400 000	22 887 089	86 451	22 574 183	609 000	0	21 975 502
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	84 977 000	64 891 843	78 740	60 092 331	2 383 000	2 393 694	56 318 091
40	Egyéb szolgáltatások (=41) (K335)	13 135 000	55 957 734	1	26 040 878	0	1 169 105	23 117 108
41	ébből: átlátszóan szerződéses bérlés (K335)	0	0	0	0	0	0	8 321 168

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
Sz.	Megnevezés	Előirátó előirányzat	Változatok előirányzata	Közhatalmi költségvetés - Kormányhivatali költségvetés - Kormányhivatali költségvetés - Kormányhivatali költségvetés	Közhatalmi költségvetés - Kormányhivatali költségvetés - Kormányhivatali költségvetés - Kormányhivatali költségvetés	Közhatalmi költségvetés - Kormányhivatali költségvetés - Kormányhivatali költségvetés - Kormányhivatali költségvetés	Közhatalmi költségvetés - Kormányhivatali költségvetés - Kormányhivatali költségvetés - Kormányhivatali költségvetés	Teljesítés
41	Széchenyi-tervezési feladat megvalósításai (K336)	565 883 000	1 033 285 560	12 737 436	1 002 721 449	374 010 382	-4 517 576	855 338 602
43	Egyéb köznevelési feladatok (K337)	276 446 907	556 697 137	-3 206 677	344 476 121	2 934 780	1 341 635	338 553 256
44	eből: birtokbirtok feladatok (K337)	0	0	0	0	0	0	11 324 810
45	Szociális feladatok (K338)	1 328 121 907	-2 184 308 234	17 103 222	2 067 463 923	1 439 788 062	19 006 142	1 861 451 172
46	Közhatalmi feladatok (K341)	3 045 000	9 722 000	0	9 066 999	0	0	9 042 175
47	Közhatalmi feladatok (K342)	14 807 000	17 868 191	538 205	14 903 236	0	160 000	14 738 826
48	Közhatalmi feladatok (K343)	17 853 000	27 250 191	538 205	23 970 223	0	169 000	23 781 901
49	Művelődési feladatok (K344)	371 036 000	509 154 445	3 802 874	473 064 308	364 431 022	4 762 330	434 461 102
50	Egyéb köznevelési feladatok (K345)	190 871 000	186 728 000	0	186 399 508	70 000 000	0	186 199 508
51	Közhatalmi feladatok (K346)	5 001 000	4 596 000	0	231 194	0	0	231 194
52	eből: államháztartáson belüli (K346)	0	0	0	0	0	0	21 280
53	Egyéb köznevelési feladatok (K347)	0	3 000	4 832	0	0	0	0
54	Egyéb köznevelési feladatok (K348)	19 983 000	32 137 900	159 095	26 914 207	0	117 979	26 174 890
55	Közhatalmi feladatok (K349)	586 403 000	733 021 345	3 942 301	686 409 417	434 431 022	4 820 309	646 066 694
60	Dologi kiadások (K350)	2 372 112 907	3 214 722 955	24 221 746	3 025 722 484	1 881 311 448	25 488 153	2 769 909 068
62	Családsegítési feladatok (K351)	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb köznevelési feladatok (K352)	28 420 000	-28 170 000	1 847 838	20 179 169	200 000	0	19 528 114
115	eből: egyéb, az önkormányzat működésében megvalósuló feladatok (K352)	0	0	0	0	0	0	2 215 741
116	eből: köznevelési feladatok (K352)	0	0	0	0	0	0	1 667 305
117	eből: települési feladatok (K352)	0	0	0	0	0	0	31 146 165
119	eből: köznevelési feladatok (K352)	0	0	0	0	0	0	504 980
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K353)	28 420 000	28 170 000	1 847 838	20 179 169	1 500 000	0	19 528 114
121	A helyi önkormányzatok évi költségvetésének feladatai (K354)	10 000 000	10 000 000	0	4 145 645	0	0	4 145 645
124	A helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatok elvárt bevételei (K355)	137 686 900	137 686 359	0	137 686 359	0	0	137 686 359
125	Egyéb köznevelési feladatok (K356)	0	19 601	0	19 601	0	0	19 601
126	Egyéb köznevelési feladatok (K357)	147 086 000	147 205 960	0	147 051 605	0	0	147 051 605
150	Egyéb köznevelési feladatok (K358)	2 000 000	244 535 170	0	218 599 145	2 332 025	0	218 599 145
151	eből: köznevelési feladatok (K358)	0	0	0	0	0	0	498 000
156	eből: ellátottak pénzbeli juttatásai (K358)	0	0	0	0	0	0	17 359
158	eből: települési feladatok (K358)	0	0	0	0	0	0	216 045 376

01 - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
	01-01-01-01-01-01-01	01-01-01-01-01-01-02	01-01-01-01-01-01-03	01-01-01-01-01-01-04	01-01-01-01-01-01-05	01-01-01-01-01-01-06	01-01-01-01-01-01-07	01-01-01-01-01-01-08	
129	ebbel: pénzügyi intézmények és költségvetési szervek (K206)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértékének kivételére (=163+...+174) (K308)	400 000 000	400 000 000	0	0	400 000 000	0	400 000 000	
170	ebbel: önkormányzatok közötti kölcsönök, kölcsönök nyújtása ellenértékének kivételére (=170+...+182) (K309)	0	0	0	0	0	0	400 000 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+182) (K312)	1 825 123 000	1 638 137 000	0	0	1 431 605 634	0	1 431 605 634	
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K312)	0	0	0	0	0	0	3 640 000	
182	ebbel: hátrányos (K312)	0	0	0	0	0	0	343 750	
185	ebbel: önkormányzatok közötti nem pénzügyi kölcsönök (K312)	0	0	0	0	0	0	1 427 611 884	
189	Tartalékok (K313)	73 683 000	744 751 140	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K5)	2 449 122 000	2 672 129 270	0	0	2 152 016 384	2 322 023	2 152 016 384	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 531 000	2 907 797	0	0	2 223 853	0	2 223 853	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	521 805 000	622 017 205	1 205 004	0	412 022 256	69 875 169	411 909 718	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K62)	9 576 000	28 557 867	0	0	26 491 345	0	26 491 345	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	99 608 000	177 245 084	18 430	0	121 281 224	1 400 000	120 576 229	
200	Biztosítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli (K67)	160 607 000	162 340 445	324 999	0	100 801 017	18 947 298	527 850	
201	Biztosítások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	793 128 000	943 570 396	1 532 433	0	663 019 597	90 232 465	39 968 443	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	118 898 000	163 524 114	26 077 464	0	72 002 821	2 600 000	1 254 025	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	69 000	0	0	59 025	0	59 025	
205	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli (K74)	32 102 000	37 949 119	7 041 457	0	19 456 708	540 000	338 586	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	151 000 000	201 533 633	33 120 921	0	91 518 584	2 540 000	1 592 611	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+240) (K44)	29 749 000	29 749 000	0	0	29 748 620	0	29 748 620	
234	ebbel: egyéb fejlesztés célú támogatások (K44)	0	0	0	0	0	0	29 748 620	
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=237+...+267) (K39)	50 000 000	30 103 046	6 289 386	0	23 813 800	0	23 813 800	
260	ebbel: egyéb civil szervezetek (K39)	0	0	0	0	0	0	22 203 800	
261	ebbel: hátrányos (K39)	0	0	0	0	0	0	150 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+220+241+243+255+257+262+267) (K8)	79 749 000	39 822 086	6 289 386	0	53 562 420	0	53 562 420	
269	Közfelhalmozási kiadások (=30+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 857 052 907	11,372 894 012	74 308 165	0	10 162 103 081	9 889 922 938	67 492 777	9 893 791 010

02 - B1 - B7: Költségvetési bevételek						
Szám	Nyitóállomány	Éves felhalmozás	Éves elvonás	Éves nettó felhalmozás	Éves nettó elvonás	Éves nettó változás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	627 406 526	627 406 526	627 406 526	0	627 406 526
02	Települési önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása (B12)	638 847 910	638 847 910	638 847 910	0	638 847 910
03	Települési önkormányzatok egyes átcsoportosított és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B13)	520 150 841	520 150 841	520 150 841	0	520 150 841
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B13)	204 230 642	204 230 642	204 230 642	0	204 230 642
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B13)	654 012 600	654 012 600	654 012 600	0	654 012 600
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	455 930 796	455 930 796	455 930 796	0	455 930 796
07	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B15)	0	371 338 507	371 338 507	0	371 338 507
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+03+04+05) (B1)	2 370 436 907	2 835 833 013	2 835 833 013	0	2 835 833 013
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	19 601	19 601
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	2 122 079 000	2 070 130 687	2 070 130 687	304 348 600	2 070 130 687
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	23 651 115
36	ebből: egyéb felszámított költségek (B16)	0	0	0	0	381 294 816
37	ebből: társfinanszírozásból pénzügyi támogatás (B16)	0	0	0	0	1 796 555 900
40	ebből: alkalmi és más munkajuttatások (B16)	0	0	0	0	88 150 022
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	800 000
42	ebből: úrrészek és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 735 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	4 492 165 907	4 905 983 700	4 911 069 467	304 348 600	4 911 069 467
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	22 457 413	22 457 413	0	22 457 413
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71+...+80) (B25)	174 426 000	590 734 130	515 041 055	0	515 041 055
73	ebből: központi vagy felszámított költségek EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B25)	0	0	0	0	188 236 800
74	ebből: egyéb felszámított költségek (B25)	0	0	0	0	206 933 923
76	ebből: alkalmi és más munkajuttatások (B25)	0	0	0	0	27 940 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	2 131 330
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+53+70) (B2)	374 426 000	613 191 543	537 498 468	0	537 498 468
109	Vagyoni értékű adók (-110+...+115) (B34)	653 000 000	653 000 000	645 238 022	0	624 537 241
110	ebből: adóellenőrzés (B34)	0	0	0	0	211 958 502
111	ebből: adóellenőrzés (B34)	0	0	0	0	19 367 835
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	93 216 324
116	Értéktörési és forgalmi adók (-117+...+136) (B35)	1 500 000 000	1 500 000 000	1 632 889 877	0	1 606 436 689
123	ebből: Államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök államháztartáson belülről (B35)	0	0	0	0	1 606 436 689
147	Egyéb ártámogatású és ártámogatású adók (-148+...+163) (B35)	7 000 000	7 000 000	10 554 080	0	10 554 080
154	ebből: ártámogatású ártámogatású adók (B35)	0	0	0	0	10 554 080
163	ebből: központi önkormányzati adóellenőrzés bevételei (B35)	0	0	0	0	840

02 - B6 - B7 - Költségvetési bevételek						
Szám	Leírás	Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás	Érték
164	Tervezői és szolgáltatásokból (=118+137+141+142+147) (B31)	1 507 000 000	1 507 000 000	1 651 443 957	0	1 624 988 249
165	Egyéb közhasználati bevételek (=166+...+183) (B34)	99 800 000	99 800 000	140 788 377	0	125 975 696
172	élelvi költségvetésből származó bevételek (B36)	0	0	0	0	658 843
176	élelvi, szociális célú és költségvetésből származó bevételek (B36)	0	0	0	0	71 029 028
180	élelvi egyéb tevékenységek bevételei (B36)	0	0	0	0	25 857 460
181	élelvi önkormányzati feladat bevételei (B36)	0	0	0	0	20 497 720
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 261 800 000	2 261 800 000	2 437 490 356	0	2 375 501 686
185	Közvetítési díjak (B401)	7 000 000	6 886 000	6 985 677	0	6 687 468
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	893 548 000	1 353 349 784	1 436 453 194	1 283 921	1 353 733 302
187	élelvi közhasználati szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0	1 150 750
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	56 050 000	107 450 489	60 711 430	1 625 532	52 280 756
190	élelvi államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	9 199 680
198	Ellátási díjak (B405)	197 377 000	111 877 000	149 537 933	0	136 939 636
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	363 603 000	494 634 840	457 028 171	549 057	407 373 696
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	45 030 000	13 850 000	12 614 369	1 961 390	12 614 569
201	Belföldön vásárolt eszközökkel szembeeső bevételek (=202+...+204) (B408)	0	0	10 913 699	0	10 913 699
205	Egyéb károk (kés) kamatok és kamattérlet bevételei (=206+207+208) (B408)	36 000	6 660	418 179	0	1 079
209	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=210+211) (B408)	58 000	6 660	11 331 878	0	10 914 778
211	Más egyéni pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+215) (B409)	0	10 000	9 802	0	9 802
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=216+217) (B409)	0	10 000	9 802	0	9 802
217	Biztosítási állomány értékesítése (B410)	0	344 000	2 481 813	0	2 481 813
218	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 056 000	4 235 133	14 938 806	0	14 454 851
219	élelvi a szerződés megkötésével, a szerződés szerinti kapcsolatos végrehajtásból bevételek, a szerződésen kívüli tevékenységek, tevékenységi díjak vagy más jogcímű bevételek, jogalap nélküli gazdasági kapcsolat bevételek (B411)	0	0	0	0	21 375
220	élelvi kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	7 154 892
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 473 640 000	2 094 623 894	2 252 084 073	5 422 400	1 997 690 651
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B51)	371 743 000	371 743 000	389 915 624	0	389 915 624
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 537 701	4 616 142	0	4 616 142
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	371 743 000	376 280 701	395 531 766	0	395 531 766
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+241) (B64)	436 768 000	436 768 000	408 043 768	28 721 838	406 961 000
241	élelvi pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	6 961 000
243	élelvi önkormányzati feladatból származó pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	400 000 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	36 348 316	36 705 455	0	36 705 455



02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Működési előirányzat	Külsős - költségvetési évi előirányzat	Külsős - költségvetési évi költségvetési	Teljesítés
249	eből: egyéb eüvi szervezetek (B65)	0	0	0	0	36 100 313
250	eből: Műzeumok (B63)	0	0	0	0	355 142
254	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	250 000
259	Működési célú átvett pénzeszközök (=213+...+229+246) (B6)	436 768 000	473 316 316	444 751 223	28 721 838	443 666 433
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	60 000	0	60 000
266	eből: támogatások (B74)	0	0	0	0	60 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	9 870 850	29 870 850	0	9 870 850
273	eből: egyéb eüvi szervezetek (B73)	0	0	0	0	1 275 200
276	eből: kistérségek (B73)	0	0	0	0	8 339 650
277	eből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	36 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	9 870 850	29 930 850	0	9 930 850
285	Költségvetési bevételek (=45+B1+18+221+232+258+284) (B1-B7)	9 610 542 907	10 935 067 004	10 898 256 203	338 492 858	10 560 889 343

03 - K9 - Finanszírozási kiadások								
Szám	Leírás	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	88 733 000	89 202 859	0	89 117 313	0	81 450 796	89 117 313
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K913)	2 986 667 907	3 071 571 560	0	3 031 121 924	0	0	2 835 121 924
21	Pénzügyi intézményi kölcsönfelvétel előirányzata (K916)	0	0	0	0	0	0	900 000 000
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 757 000	1 757 184	0	1 757 184	0	0	1 757 184
27	Helyi (finanszírozás kiadásai) (-06+17+...+23+26) (K91)	3 079 157 907	3 162 531 603	0	2 925 996 421	0	81 450 796	3 825 996 421
38	Finanszírozási kiadások (-27+35+36+37) (K9)	3 079 157 907	3 162 531 603	0	2 925 996 421	0	81 450 796	3 825 996 421

04 - B8 - Finanszírozási bevételek						
		Előirányzat	Alcél	Program	Projekt	Évesítés
11	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	317 000 000	528 099 033	528 099 033	0	528 099 033
12	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	217 784	217 784	0	217 784
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	317 000 000	528 316 817	528 316 817	0	528 316 817
14	Állambiztosítási bevételek (B814)	0	470 234	81 835 464	0	81 835 464
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 988 667 907	3 071 571 560	2 835 121 924	0	2 835 121 924
17	Lakóóri birtokadók megasztartási (B817)	0	0	0	0	0
22	Belsőforrás bevételei (+0+10+13+...+18+21) (B81)	3 325 667 907	3 600 358 611	3 445 274 225	0	3 445 274 225
31	Finanszírozási bevételek (+22+28+29+30) (B8)	3 325 667 907	3 600 358 611	3 445 274 225	0	3 445 274 225

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint														
Időszak	Magyarország	Önkormányzat	0111100 Alkalmazotti jogviszonyok	0111101 Alkalmazotti jogviszonyok	0111102 Alkalmazotti jogviszonyok	0111103 Alkalmazotti jogviszonyok	0111104 Alkalmazotti jogviszonyok	0111105 Alkalmazotti jogviszonyok	0111106 Alkalmazotti jogviszonyok	0111107 Alkalmazotti jogviszonyok	0111108 Alkalmazotti jogviszonyok	0111109 Alkalmazotti jogviszonyok	0111110 Alkalmazotti jogviszonyok	0111111 Alkalmazotti jogviszonyok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 944 891 129	487 776 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 847 846
03	Céltartalék, projektjelölés (K1102)	104 046 265	55 411 992	0	0	0	0	5 806 000	0	0	0	0	0	66 500
09	Külföldi, egyetemi, helyettesítési cél, előirányozatlan (K1109)	47 640 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Járadéki juttatás (K1106)	37 216 767	4 798 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 275 639	13 393 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	930 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Külföldi költségtérítés (K1109)	17 096 814	3 137 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb juttatások (K1110)	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K113)	233 015 744	12 106 727	8 102 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Értéktartalékok díjak (K1113)	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+(=13)+(K111)	3 449 745 101	547 603 782	8 102 592	0	0	5 806 000	0	0	0	0	0	0	1 914 346
16	Működési társaságok juttatásai (K121)	34 263 300	34 263 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban megnevezett foglalkoztatottak bére (K122)	128 141 279	22 101 479	5 060 839	0	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 640 785	2 951 379	93 081	0	0	3 219 690	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16)+(17)+(K12)	207 065 364	79 316 099	5 105 919	0	0	3 418 690	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15)+(19)+(K1)	3 656 810 465	626 919 881	13 208 502	0	0	11 224 690	0	0	0	0	0	0	1 914 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22)+(=27)+(K2)	448 367 291	92 725 854	31 790	0	0	1 638 736	0	0	0	0	0	0	244 193
22	Értéktartalékok hozzájárulási adó (K2)	405 449 964	81 841 224	14 761	0	0	1 490 544	0	0	0	0	0	0	244 193
23	Értéktartalékok hozzájárulási adó (K2)	28 333 000	7 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Értéktartalékok hozzájárulási adó (K2)	4 659 853	281 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Értéktartalékok terhelő személyi juttatás (K2)	9 926 474	3 204 624	17 029	0	0	148 192	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális támogatások (K31)	25 033 793	1 439 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknak													
#	Nyitányelv	Feladat	011130 Önkormányzatok és köznevelési feladatok költségvetésének kiadásai	011210 Adóssághoz tartozó statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítására kapcsolódó feladatok	013360 Más szociális feladatok megvalósítására kapcsolódó feladatok	016910 Országgyűlési, parlamentáris és országgyűlési feladatok megvalósítására kapcsolódó feladatok	018210 Döntéshozatali feladatok megvalósítására kapcsolódó feladatok	018220 Kormányzati feladatok megvalósítására kapcsolódó feladatok	018230 Tervezési feladatok megvalósítására kapcsolódó feladatok	031010 Kormányzati feladatok megvalósítására kapcsolódó feladatok	041231 Kormányzati feladatok megvalósítására kapcsolódó feladatok	041232 Kormányzati feladatok megvalósítására kapcsolódó feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 831 971	4 389 541	946 545	0	373 564	505 102	0	0	2 241	5 439 187	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	336 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiszámlázott feladatok (K314) (+28+29+30) (K31)	144 401 764	5 831 010	946 544	0	373 564	505 102	0	0	2 241	5 439 187	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K311)	87 550 525	11 339 749	0	0	364 779	222 480	0	0	0	10 040 927	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 657 912	2 640 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (+33+33) (K31)	97 208 437	13 979 849	0	0	364 779	222 480	0	0	0	10 040 927	0	0
35	Kiszámlázott feladatok (K314)	215 384 558	10 341 821	0	34 199 540	0	0	0	0	0	1 881 090	0	0
36	Vízszolgáltatások (K332)	320 152 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Helyi és helyi díjak (+38) (K331)	28 975 302	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 672 300	0	0
39	Köztisztasági, katasztrófa megelőzési szolgáltatások (K334)	56 938 091	422 417	0	5 340 356	60 000	0	0	0	0	5 569 550	0	0
40	Környezeti szolgáltatások (+40) (K331)	25 417 108	2 877 527	0	6 622 391	0	0	0	0	0	221 384	0	0
41	Államháztartáson belüli (K335)	4 321 165	2 776 613	0	4 919 322	0	0	0	0	0	166 314	0	0
42	Strukturális tevékenységekhez kapcsolódó feladatok (K336)	833 328 602	6 077 080	0	1 709 005	8 801 156	0	0	0	0	4 355 332	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (+44) (K337)	334 355 256	20 493 250	543	20 908 162	2 365 548	770 051	0	0	0	3 412 840	0	0
44	Állami köznevelési feladatok (K337)	11 124 810	82 264	0	4 845 588	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (+35+36+37+39+40+42+43) (K331)	1 869 451 172	40 223 495	543	68 779 454	11 226 704	770 051	0	0	0	23 142 396	0	0
46	Költségek kiadásai (K341)	9 042 175	462 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Raklím- és propagandaköltségek (K342)	14 738 826	120 000	39 862	342 900	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Költségek, raklím- és propagandaköltségek (+46+47) (K34)	23 781 001	582 146	39 862	342 900	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előirányzatok kiadásai (K351)	488 461 102	10 373 271	281 065	11 035 549	3 916 798	389 619	0	0	605	9 016 133	0	0
50	Fizetéses működési feladatok (K352)	166 199 508	671 508	0	100 147 083	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (+52+53) (K353)	231 194	0	0	0	0	0	15 288	0	0	36 253	0	0
51	Államháztartáson belüli (K353)	23 288	0	0	0	0	0	15 288	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 174 890	807 491	0	2 039 743	160 003	600 933	0	0	0	290 606	0	0
59	Külsőségi bevételek és egyéb dologi kiadások (+49+50+51+54+54) (K31)	646 066 694	11 852 270	281 065	121 211 315	3 076 801	990 252	15 288	0	605	9 373 011	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

05/A	05/A.01	05/A.02	05/A.03	05/A.04	05/A.05	05/A.06	05/A.07	05/A.08	05/A.09	05/A.10	05/A.11	05/A.12	05/A.13
05	05.01	05.02	05.03	05.04	05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	05.10	05.11	05.12	05.13
Központi költségvetési szerv	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05	05.01.06	05.01.07	05.01.08	05.01.09	05.01.10	05.01.11	05.01.12	05.01.13
05	05.01	05.02	05.03	05.04	05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	05.10	05.11	05.12	05.13
05	05.01	05.02	05.03	05.04	05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	05.10	05.11	05.12	05.13
05	05.01	05.02	05.03	05.04	05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	05.10	05.11	05.12	05.13
05	05.01	05.02	05.03	05.04	05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	05.10	05.11	05.12	05.13
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 769 909 068	72 318 770	1 266 914	190 333 709	15 041 848	2 488 185	25 288	0	2 846	47 997 621	0	0
100	Egyéb nem intézményi előzetesek (=101...+109) (K4)	19 528 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ébből: egyéb, az önkormányzat rendszerében megállított juttatás (K48)	2 215 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ébből: közreműködés (K48)	1 661 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ébből: telepítési támogatás (K48)	15 146 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ébből: önkormányzat által saját hátszobrás (nem szociális és gyermekvédelmi előzetesek alapján) adatszolgáltatás (K48)	394 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+94+97+100) (K4)	19 528 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok által az évi költségvetésből előirányzott kiadások (K501)	4 145 645	0	0	0	0	4 145 645	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok önkormányzati alapú befizetései (K502)	137 886 339	0	0	0	0	0	137 886 339	0	0	0	0	0
125	Egyéb előzetesek, befizetések (K503)	19 601	0	0	0	0	0	0	4 821	0	0	0	0
126	Egyéb előzetesek (=123+124+125) (K503)	141 851 605	0	0	0	0	4 145 645	137 886 339	4 821	0	0	0	0
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131...+139) (K506)	218 559 145	0	0	0	0	0	0	218 559 145	0	0	0	17 569
151	ébből: központi költségvetési szervék (K506)	496 000	0	0	0	0	0	0	496 000	0	0	0	0
156	ébből: államháztartáson kívüli pénzalapok (K506)	17 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 569
158	ébből: támogatás és költséghozó szervek (K506)	216 045 576	0	0	0	0	0	0	216 045 576	0	0	0	0
159	ébből: nemzeti költségvetési szervék és költségvetési szervek (K506)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek megújítás állományában kívülről (=164...+173) (K508)	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ébből: önkormányzati előzetesek adatszolgáltatás alapján vállalkozások (K508)	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Év	Megnevezés	Célcsoport	011134 Önkormányzatok és intézményeik költségvetésének kiadásai (K512)	011170 Állgö. szervezetek működésének kiadásai (K512)	011240 Áll. költségvetés kiadásai (K512)	011300 Áll. költségvetés kiadásai (K512)	011300 Áll. költségvetés kiadásai (K512)	011300 Áll. költségvetés kiadásai (K512)	011300 Áll. költségvetés kiadásai (K512)	011300 Áll. költségvetés kiadásai (K512)	011300 Áll. költségvetés kiadásai (K512)	011300 Áll. költségvetés kiadásai (K512)
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+183) (K512)	1 431 605 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 649 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: hátrányos (K512)	343 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati, önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek (K512)	1 427 621 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 192 016 364	0	0	0	0	0	4 145 645	137 686 359	218 546 397	0	17 569
191	Humánerőforrás kiadások: bérezés, illetékek (K61)	2 223 855	709 441	0	0	0	0	0	0	175 805	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, felújítása (=193) (K62)	411 908 978	0	0	2 362 309	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs kiadások beszerzése, felújítása (K63)	26 691 245	7 603 983	0	0	0	0	0	0	769 781	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	120 576 259	3 514 622	0	543 878	0	0	0	0	3 359 500	0	0
200	Ellátottak pénzbeli támogatásai: foglalkoztatás (K67)	100 678 347	3 193 572	0	772 601	0	0	0	0	1 028 174	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	662 078 684	15 021 618	0	3 678 788	0	0	0	0	5 293 260	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	72 001 821	0	0	11 493 633	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítás célú előzetesen átírt ingatlanok felújítása (K74)	19 416 708	0	0	4 706 917	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	91 518 584	0	0	23 139 940	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	29 748 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb felmerő kiadások államháztartáson belülre (K84)	29 748 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=231+...+237) (K83)	23 913 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb civil szervezetek (K83)	23 263 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: hátrányos (K83)	550 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Felhasznált kiadások kormányzati funkcióknál														
#	Alprogram	Összesen	011158 Önkormányzati feladatok (szociális, egészségügyi, kulturális, sport, ifjúsági, szociális igazgatás, szociális ügy- és ellátásfeladatok)	012113 Állampolgári ügyek és szolgáltatások feladatok	013102 Közfelügyeleti feladatok (közterület- és közüzemfenntartás)	013103 Közterület- és közüzemfenntartás feladatok	013104 Közfelügyeleti feladatok (közterület- és közüzemfenntartás)	013105 Közfelügyeleti feladatok (közterület- és közüzemfenntartás)	013106 Közfelügyeleti feladatok (közterület- és közüzemfenntartás)	013107 Közfelügyeleti feladatok (közterület- és közüzemfenntartás)	013108 Közfelügyeleti feladatok (közterület- és közüzemfenntartás)	013109 Közfelügyeleti feladatok (közterület- és közüzemfenntartás)	013110 Közfelügyeleti feladatok (közterület- és közüzemfenntartás)	013111 Közfelügyeleti feladatok (közterület- és közüzemfenntartás)
268	Egyéb felhasznált eszköz kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K3)	53 502 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K3)	9 895 791 010	807 186 123	14 507 206	216 152 487	15 041 848	13 351 611	4 170 933	137 686 359	218 549 243	176 135 492	0	0	2 176 108
288	Államháztartáson belüli megjelölés nélküli kiadások (K314)	89 117 313	0	0	0	0	0	89 117 313	0	0	0	0	0	0
289	Környezet, helyi önkormányzatok feladatok (K313)	2 835 121 924	0	0	0	0	0	0	0	2 835 121 924	0	0	0	0
290	Pénzürgazdálkodás feladatok (K315)	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzürgazdálkodás feladatok (K317)	1 787 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=295+286+...+291+295)(K31)	1 825 996 421	0	0	0	0	0	89 117 313	0	2 835 121 924	0	0	0	0
307	Finanszírozás kiadások (=296+304+305+306) (K3)	1 825 996 421	0	0	0	0	0	89 117 313	0	2 835 121 924	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K3)	13 719 787 431	807 186 123	14 507 206	216 152 487	15 041 848	13 351 611	93 288 246	137 686 359	3 053 671 167	176 135 492	0	0	2 176 108
309	Adóssághoz tartozó államháztartás	336	39	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	2



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	041121 Ut, közlekedési típusok	041126 Környék, Tudás, alagszint közlekedési rendszer	041170 Parkoló, parkoló területfenntartás, közlekedés	047410 Áll-és szálláshelyfenntartás közvetlen területeiért	052070 Személyi szolgáltatás szolgáltatás	064610 Közlekedési közlekedés	066010 Zöldterület fenntartás	066020 Város- közlekedés fenntartás egyéb szolgáltatások	072218 Művelődési, gyógyászati szolgáltatás	072240 Művelődési, szociális szolgáltatás	072213 Foglalkoztatás szolgáltatás	074031 Előzetes szolgáltatás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	951 471,500	34 396 439	32 943 887	75 355 946
03	Céltartalék, projektkezelés (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	304 441	0	0	1 293 000
04	Képzés, ügyelet, szolgáltatás, előzetes, szolgáltatás (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 207 325	1 387 910	906 754	2 594 810
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Zöldterület fenntartás (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Szociális juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 932 669	0	0	0
08	Ruhalétszámvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444 370
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 889 195	49 106	0	210 350
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 szociális juttatásai (E=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	171 159 111	8 536 009	3 410 673	734 147
14	Értékelési díjak (K1114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (E=15, E=16) (K1115)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 934 291	44 369 464	26 261 316	81 674 623
16	Változó díjak, díjazások (K1116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem szociális juttatások (K1117)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 310 300	27 912	0	0
18	Egyéb szociális juttatások (K1118)	0	0	0	0	0	0	0	3 966 651	1 841 498	0	0	0
19	Közzétett juttatások (E=16+E=18) (K1119)	0	0	0	0	0	0	0	3 966 651	14 151 998	27 912	0	0
20	Szociális juttatások (E=15+E=19) (K1120)	0	0	0	0	0	0	0	3 966 651	1 888 086 289	44 397 376	36 861 316	81 674 623
21	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális juttatások adó (E=22+...+E=27) (K1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	104 559 460	2 185 978	3 732 197	11 408 725
22	Értékelési díjak (K1122)	0	0	0	0	0	0	0	0	104 103 731	2 184 978	3 732 197	10 723 769
23	Értékelési díjak (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékelési díjak (K1125)	0	0	0	0	0	0	0	0	193 238	0	0	466 304
27	Értékelési díjak (K1127)	0	0	0	0	0	0	0	0	262 491	0	0	218 632
28	Szociális juttatások (K1128)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 029 871	0	0	47 426
29	Szociális juttatások (K1129)	0	0	457 759	0	0	0	0	4 833 550	6 377 618	16 508 179	0	868 673

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
Éves előirányzatok	Működési költségvetés előirányzatai	Operatív költségvetési kiadások (K31-K33)	041 Előirányzatok (K34-K36)	042 Előirányzatok (K37-K39)	043 Előirányzatok (K40-K42)	044 Előirányzatok (K43-K45)	045 Előirányzatok (K46-K48)	046 Előirányzatok (K49-K51)	047 Előirányzatok (K52-K54)	048 Előirányzatok (K55-K57)	049 Előirányzatok (K58-K60)	050 Előirányzatok (K61-K63)
30	Árbehajtások (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kiszámlázott előirányzatok (K313)	0	0	457.799	0	0	0	0	4.833.550	6.577.618	46.538.050	916.048
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	13.413.411	33.332.730	667.661
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.859.974	0	397.890
34	Kommunikációs szolgáltatások (=02+03) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	13.413.411	33.232.704	1.035.551
35	Köztartási díjak (K331)	0	0	0	0	0	16.911.925	4.531.451	17.938.716	4.703.331	0	0
36	Vízszolgáltatás (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	571.995	0	0
37	Bérleti és lízings díjak (=+30) (K33)	0	0	12.000	0	0	0	0	0	7.900.071	1.533.976	0
39	Köznevelési, közigazgatási szolgáltatások (K334)	0	788.000	6.113.889	999.000	3.684.800	219.500	2.899.350	1.108.595	15.476.376	0	23.000
40	Közvetlen szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.761.789	0	0
41	élelvi támogatásokon belüli (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	458.716	0	0
42	Szociális szolgáltatások (K336)	1.251.500	3.376.373	2.085.600	0	11.414.483	0	1.472.440	35.402.987	203.808.202	0	177.655
43	Egyéb szolgáltatások (=+4)	6.299	1.899.060	56.417.000	0	666.299	0	876.000	106.074.843	36.628.051	0	301.805
44	élelvi támogatásokon belüli (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.472
45	Szociális szolgáltatások (=02+03+04+05) (K33)	1.257.799	5.275.433	64.532.600	999.000	15.765.632	27.131.025	9.779.411	177.659.998	264.139.316	0	504.460
46	Közvetlen szolgáltatások (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.057
47	Raktári és raktárhasználati (K342)	0	0	0	0	77.600	0	0	0	11.841.464	0	0
48	Közvetlen szolgáltatások (=+4) (K34)	0	0	0	0	77.600	0	0	0	11.841.464	0	84.057
49	Élelvi támogatásokon belüli (K33)	216.756	1.588.129	16.899.188	0	4.241.273	15.174.305	3.815.031	32.442.168	29.027.753	0	362.428
50	Előirányzatok (K337)	0	0	0	0	34.289.000	0	0	0	8.503.937	0	0
51	Kommunikációs szolgáltatások (=02+03) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	169.654	0	0
52	élelvi támogatásokon belüli (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb előirányzatok (K315)	30.800	164.400	104.265	0	240.800	217.857	161.200	5.773.777	7.737.269	0	1.205
59	Külsőre bízott és egyéb előirányzatok (=02+03+04+05) (K33)	267.256	1.732.929	17.605.735	0	38.775.073	16.592.157	3.974.531	46.889.536	56.765.073	0	563.635
60	Előirányzatok (=01+02+03+04+05+06+07) (K3)	1.545.355	7.816.364	82.092.001	999.000	54.618.305	72.523.182	18.587.492	256.382.027	382.681.092	0	3.103.950

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknak												
#	Megnevezés	05120 Önkormányzati feladat	05160 Közművelődési feladat	05170 Kulturális feladat	05710 A- és B-csoportú önkormányzati feladatok	05720 Szociális feladat	05730 Egészségügyi feladat	05740 Szociális feladat	05750 Városi és helyi gazdaságfejlesztés feladat	05760 Helyi gazdaságfejlesztés feladat	05770 Foglalkoztatás feladat	05780 Csúszdák, pályaudvarok feladat
100	Egyéb nem üzemeltetési kiadások (=101+...+119) (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	élelmi élelmiszer, az önkormányzat rendelkezésbe nem állított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	élelmi költségek (Szacsv. 014) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	élelmi költségvetés (Szacsv. 01-3) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	élelmi költségek az élelmi költségvetésben (Szacsv. 01-3) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök (K5011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok felvett kölcsönök megvalósuló feladatai (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	élelmi költségvetés feladatai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	élelmi költségvetés feladatai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	élelmi költségvetés feladatai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	élelmi költségvetés feladatai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=161+...+170) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	0	0
170	élelmi költségvetés feladatai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=171+...+188) (K411)	0	258 906 722	0	0	0	0	0	209 351 222	591 693 690	0	0

05/A - Feljesítettkiadások kormányzati funkciókért												
#	Megnevezés	052100 Közfelhalmozás (K51)	052160 Államháztartás belső finanszírozásai (K52)	052170 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K53)	052180 Államháztartás finanszírozásai államháztartáson kívülről (K54)	052190 Államháztartás finanszírozásai államháztartáson kívülről (K55)	054010 Közfelhalmozás (K61)	054020 Közfelhalmozás (K62)	054030 Közfelhalmozás (K63)	054040 Közfelhalmozás (K64)	054050 Közfelhalmozás (K65)	054060 Közfelhalmozás (K66)
181	ébből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	990 000	2 060 000	0	0	0
182	ébből: hátrányosok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	243 750	0	0	0
185	ébből: önkormányzati többségi tulajdonú önkormányzati vállalkozások (K512)	0	258 906 722	0	0	0	0	208 361 222	389 459 940	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	258 906 722	0	0	0	0	209 351 222	991 693 600	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	264 214	0	0	0	0	281 250	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	14 643 768	0	7 424 114	1 439 000	124 297 330	6 053 135	0	0	0	0	0
194	Infrastrukturális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	388 339	741 256	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	488 800	6 605 100	7 041 987	1 660 705	0	0
200	Belföldi célú előzetes finanszírozott kiadások felvételével (K67)	3 871 467	0	2 075 849	391 500	1 998 884	1 766 244	1 783 378	2 047 026	648 531	0	0
201	Helyi kiadások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	18 535 235	0	9 764 177	1 841 500	136 396 214	8 307 376	8 388 478	9 678 602	3 050 492	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 415 500	1 495 000	0	600 000	0	0	34 131 637	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú műrészlet felújításainak átadásra felkészítése (K74)	0	4 702 185	403 650	0	362 000	0	0	9 212 843	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	22 117 685	1 898 650	0	762 000	0	0	43 334 480	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	29 748 620	0	0	0
234	ébből: egyéb bejárti kezeltetési költségvetés (K84)	0	0	0	0	0	0	0	29 748 620	0	0	0
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K89)	21 113 800	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0
260	ébből: egyéb civil szervezetek (K89)	20 563 300	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0
261	ébből: hátrányosok (K89)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+220+24 1+243+245+246+257) (K8)	21 113 800	0	0	0	0	0	0	32 448 620	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
Legnagyobb	05120 Előirányzat- csoport	04100 Közföld- kiadások, pénzügyi szolgáltatások, finanszírozás	04170 Pénzügyi szolgáltatások, finanszírozás	04710 Állami belföldi kölcsönök felvételének szolgáltatásai	05200 Szociális és egészségügyi szolgáltatások	05600 Kormányzati üzemeltetés	05610 Zárófeladat- kezelés	06400 Város- közműgazdálkodási szolgáltatások	07100 Állami szolgáltatások, közvetlen működés	07130 Városközmű- gazdálkodás	07200 Regionális közvetlen működés	08000 Csővezeték- hálózatok, egyszerűsített közüzem	
269	Közhatalmi kiadások (=204+21+60+120+190+ 201+205+268) (K1-K6)	41 194 390	288 840 771	93 754 828	2 840 500	191 776 519	80 831 038	236 327 192	1 337 454 070	1 678 381 333	46 583 354	40 593 513	96 187 298
288	Allamháztartáson belüli megelőző tevékenység visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Képzési, irányító szervi szolgáltatások folytatása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Pénzeszközök jelképes bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzügyi hiteligénylés (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+284+...+292+293)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Kiadások törlesztésénél előzőleg (K1-K3)	41 194 390	288 840 771	93 754 828	2 840 500	191 776 519	80 831 038	236 327 192	1 337 454 070	1 678 381 333	46 583 354	40 593 513	96 187 298
309	Állagrosztályonkénti állományi beszám	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	2	8

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
P.	Kormányzat	Egyéb költségvetési jogszabály szerinti jogszabály szerinti jogszabály	Kormányzatok költségvetésének megnevezése	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	
01	Törvény szerinti intézmények működésének (K1101)	53 701 784	0	0	0	0	0	129 194 837	99 963 271	4 030 078	176 458 708	7 851 116	0
03	Célszervezési projektek megvalósítása (K1103)	685 000	0	0	0	0	0	6 247 707	1 727 370	0	490 255	0	0
04	Köztisztviselők, vezetői, helyettes vezetői díjai, bírói, mérnöki díjak (K1104)	12 798 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 844	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	3 378 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalmak (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Hírnem közli jutalmak (K1107)	871 950	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
08	Munkaadói költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	910 290	0	0	0	0	0
09	Közvetítési költségtérítés (K1109)	279 660	0	0	0	0	0	2 178 889	2 415 201	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	6 995	0	11 805	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=14) (K1113)	5 333 876	0	0	0	0	0	6 412 745	3 297 639	112 000	8 250 345	224 000	0
14	Értéktörlesztési díjak (K1114)	0	0	0	0	0	0	18 900	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+12) (K111)	73 714 344	0	0	0	0	0	145 002 468	110 895 467	4 142 078	186 847 357	8 075 116	0
16	Vállalkozás ellenérték juttalmai (K112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem részt vevőknek történő fizetett juttalmai (K112)	0	0	0	0	0	0	1 742 214	60 473 716	0	4 916 370	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttalmai (K113)	0	0	45 000	0	0	0	719 316	6 100 200	0	371 558	0	153 073
19	Kifizető személyi juttalmai (=16+17+18) (K11)	0	0	45 000	0	0	0	2 461 530	66 574 966	0	5 287 928	0	153 073
20	Személyi juttalmai (=15+19) (K1)	73 714 344	0	45 000	0	0	0	147 463 998	177 472 473	4 142 078	192 130 285	8 075 116	153 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 459 747	0	0	44 399	0	44 399	20 788 372	15 992 773	567 479	29 519 117	1 245 796	0
22	Értéktörlesztési hozzájárulási adó (K2)	4 328 952	0	0	0	44 399	44 399	18 153 337	13 693 772	567 479	28 847 792	1 245 796	0
23	Értéktörlesztési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 665 000	2 286 000	0	0	0	0
23	Értéktörlesztési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	578 749	0	0	0	0	0
27	Értéktörlesztési hozzájárulás személyi juttalomból (K2)	130 795	0	0	0	0	0	391 295	13 001	0	671 325	0	0
28	Szociális anyagok beszerzése (K31)	258 772	0	0	0	0	3 281 648	13 746 800	2 673 613	0	394 299	0	0

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióként														
#	Nyomtatvány	074022 Igazgatói utasítások (K312)	074030 Tervezési megvalósítások (K313)	081043 Jogi és köznevelési feladatok (K314)	081044 Szabványok, jogszabályok, irányelvek és szabványok (K315)	082045 Kormányzati feladatok (K316)	082046 Kormányzati feladatok (K317)	082047 Kormányzati feladatok (K318)	082048 Kormányzati feladatok (K319)	082049 Kormányzati feladatok (K320)	082050 Kormányzati feladatok (K321)	082051 Kormányzati feladatok (K322)		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	499 987	0	0	102 472	0	0	0	-3 157 829	20 269 061	0	3 163 984	0	-17 186
30	Állományterítés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Külföldi utazások (K314)	758 799	0	0	102 472	3 281 644	0	0	16 894 739	22 942 674	4 913	3 663 229	0	17 186
32	Információk megjelölésének igénybevétele (K321)	0	0	0	0	-250 000	0	0	-7 497 131	5 548 316	0	-1 724 800	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K312)	222 999	0	0	0	0	0	0	613 920	2 991 866	0	0	0	0
34	Közművelődési szolgáltatások (-32+33) (K33)	222 999	0	0	0	250 000	0	0	8 114 051	8 540 202	0	-1 724 800	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	11 889 177	44 896 372	0	0	0	0
36	Változó díjak (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béren és bérlet díjak (-38) (K333)	0	0	0	112 200	0	0	0	715 900	4 346 721	0	233 318	0	0
39	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	863 119	10 019 465	0	1 529 420	0	0
40	Közvetlen díjak (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Állományterítés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Statisztikai szolgáltatások (K316)	48 920	0	0	0	0	0	0	13 556 040	501 002 301	0	11 341 431	1 423 285	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K333)	90 000	18 244	0	14 693	1 991	200	7 332 698	35 042 644	368	29 692 620	870 385	41 889	0
44	Állományterítés (K313)	33 472	0	0	0	0	0	0	1 041 214	3 945 040	0	237 200	0	0
45	Statisztikai szolgáltatások (-45+46+47+48+49) (K33)	138 923	18 244	0	126 893	1 991	200	34 207 844	623 107 303	368	42 796 791	2 293 680	61 889	0
46	Külföldi utazások (K314)	13 430	0	0	0	0	0	0	599 567	5 075 130	0	656 528	0	514 642
47	Reklám- és promóciós kiadások (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	757 499	0	1 904 372	191 940	0
48	Külföldi utazások, reklám- és promóciós kiadások (-46+47) (K34)	13 430	0	0	0	0	0	0	599 567	5 832 629	0	1 660 900	191 940	514 642
49	Működési célú elzetesek felvételére történő forrásfelhasználás (K331)	199 597	0	0	29 475	252 208	0	0	8 329 145	109 106 414	1 325	8 103 220	346 594	35 617
50	Finanszírozás felvételére történő forrásfelhasználás (K332)	0	0	0	0	0	0	0	1 622 000	33 966 000	0	0	0	0
51	Kommunikációs szolgáltatások (-52+53) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Állományterítés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb díjak (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 429 400	6 008 496	1	83 477	64 400	0
59	Közművelődési szolgáltatások (-59+50+51+52+53) (K33)	199 597	0	0	29 475	252 208	0	0	11 420 625	204 089 910	1 327	8 186 706	410 994	35 617

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Név	070012 [Egyéb működési célú kiadások]	070013 [Egyéb működési célú kiadások]	081003 [Egyéb működési célú kiadások]	081004 [Egyéb működési célú kiadások]	081005 [Egyéb működési célú kiadások]	081006 [Egyéb működési célú kiadások]	081007 [Egyéb működési célú kiadások]	081008 [Egyéb működési célú kiadások]	081009 [Egyéb működési célú kiadások]	081010 [Egyéb működési célú kiadások]	081011 [Egyéb működési célú kiadások]	081012 [Egyéb működési célú kiadások]
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 333 708	18 214	0	258 840	3 785 843	200	71 231 026	871 503 828	6 601	58 034 476	2 896 614	629 334
100	Egyéb nem iktatmányi kiadások (=101+...+119) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb az önkormányzati tevékenység megvalósításához szükséges kiadások (K4B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köznevelés (Szocsv. 43.3) (K4B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás (Szocsv. 43.3) (K4B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzati általános célú kiadások (nem speciális az gyermekvédelmi célokra) (K4B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok általános célú kiadásainak támogatása (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok működésének támogatása (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb előadások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=131+...+140) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	ebből: központi költségvetési szervé (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: államháztartáson kívülről pénzeszközök (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: működési és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: nemzeti költségvetési szervé (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Államháztartáson kívülről pénzeszközök államháztartáson belülről (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Államháztartáson kívülről pénzeszközök államháztartáson belülről (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Feljesztett kiadások kormányzati funkcionként												
#	Negyedév	070032 Iktatás- rendszertörténeli tevékenység	070040 Felső- oktatásügyi tevékenység köznevelési feladatok	081043 Iskolák, diákjuttatási tevékenység és tantervek	081045 Szakképzés, felnőttoktatás, munkaerő- piaci tevékenység és képzés	082042 Kormányati üzemeltetés, igazgatás	082043 Kormányati üzemeltetés, igazgatás, köznevelési tevékenység	082044 Kormányati üzemeltetés	082045 Kormányati üzemeltetés	082046 Kormányati üzemeltetés	082047 Kormányati üzemeltetés	082048 Kormányati üzemeltetés
178	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K312)	0	0	0	135 800 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb elvált tevékenységek (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati költségvetésből nem finanszírozott kiadások (K312)	0	0	0	135 800 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149) (K35)	0	0	0	135 800 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	200 000	495 594	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K63)	0	0	0	0	0	0	0	238 548 000	0	5 971 782	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	262 166	0	7 169 082	9 320 428	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 921	0	0	47 554 477	0	0	11 073 915	18 696 678	0	3 680 239	389 184
200	Beruházási célú előzetesen felkötött államháztartáson kívüli forrásból való finanszírozás (K67)	8 079	0	0	0	2 812 061	0	4 925 384	70 310 497	0	2 606 180	195 079
201	Beruházások (=191+192+194+195+199+200) (K69)	38 000	0	0	0	50 729 304	0	23 528 421	337 641 197	0	12 258 701	494 263
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	937 661	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	59 053	0	0	0
205	Felújítás célú előzetesen felkötött államháztartáson kívüli forrásból való finanszírozás (K74)	0	0	0	0	0	0	0	269 113	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	1 265 829	0	0	0
210	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (=211+...+240) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: egyéb fejlesztési célú kiadások (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre (=218+...+267) (K39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: egyéb elvált tevékenységek (K39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: háztartások (K39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A. Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
Év	Programcím	010101 Helyi önkormányzati feladatok	010102 Helyi köznevelési feladatok	010103 Helyi egészségügyi feladatok	010104 Helyi szociális feladatok	010105 Kormányhivatali feladatok	010106 Egyéb önkormányzati feladatok	010107 Kormányhivatali feladatok	010108 Kormányhivatali feladatok	010109 Kormányhivatali feladatok	010110 Kormányhivatali feladatok	010111 Kormányhivatali feladatok	010112 Kormányhivatali feladatok
263	Helyi felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+220+241+243+255+256+257) (K.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K3)	79 545 799	18 214	45 000	136 058 840	54 359 546	200	263 013 817	1 403 876 100	4 716 158	291 942 579	12 711 789	782 407
284	Allamháztartáson belüli megnevelések végrehajtása (K314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, helyi szervek támogatás folyósítása (K315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Felújítási feladatok elhelyezése (K316)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Felújítási feladatok kiadása (K317)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Helyi felhalmozási kiadások (=275+286+...+292+293)(K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Felújítási feladatok kiadások (=294+304+305+306) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=20+21+22+...+307) (K1-K9)	79 545 799	18 214	45 000	136 058 840	54 359 546	200	263 013 817	1 403 876 100	4 716 158	291 942 579	12 711 789	782 407
309	Az évi mérlegben szereplő államháztartáson belüli kiadások	6	0	0	0	0	0	35	29	1	37	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint													
Időszak	Megnevezés	05000 Kormányhivatali költségvetés (K1100)	05004 Kormányhivatali költségvetés - köznevelési ágazat (K1104)	05009 Egyéb működési költségvetés (K1109)	05110 Önkormányzati szociális ágazat (K1110)	05120 Egészségügyi ágazat (K1120)	05140 Önkormányzati szociális ágazat (K1140)	05120 Közművelődési ágazat (K1120)	05120 Közművelődési ágazat (K1120)	05001 Központi költségvetés (K1101)	05002 Központi költségvetés (K1102)	05003 Központi költségvetés (K1103)	
01	Tervezési szerződés teljesítésének kiadásai (K1101)	0	76 213 839	0	494 068 063	0	2 030 574	0	0	0	12 512 861	7 182 913	170 225 174
03	Céltartás, projektvégrehajtás (K1103)	0	0	0	14 003 000	0	0	0	0	0	600 000	390 000	3 926 000
04	Képzés, tréning, helyettesítési díj, műsor, előadás (K1104)	0	0	0	150 540	0	194 125	0	0	0	0	0	1 738 853
05	Végelszámítás (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Subvenció (K1106)	0	0	0	2 990 272	0	2 221 831	0	0	0	320 000	0	0
07	Bérek kivéllal jutalmak (K1107)	0	0	0	17 933 533	0	73 300	0	0	0	491 458	312 500	4 997 379
08	Ruhamunka díjazás (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Karácsonyi köszönvény (K1109)	0	0	0	3 042 339	0	51 840	0	0	0	0	41 200	420 267
10	Egyéb költségvetési kiadások (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 juttatásai (K1113)	0	0	0	9 653 833	380 000	1 050 326	0	0	0	203 497	358 076	1 403 949
14	Egyéb költségvetési kiadások (K1114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	0	76 213 839	0	540 943 781	380 000	3 622 206	0	0	0	14 327 808	8 183 787	182 711 622
16	Változó kiadások (K1116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117)	0	0	0	14 759 637	736 075	0	0	0	0	1 164 125	0	920 000
18	Egyéb költségvetési kiadások (K1118)	314 975	0	112 837	0	0	6 693	0	0	0	1 296 000	0	132 847
19	Külső személyi juttatások (K1119)	314 975	0	112 837	14 759 637	736 075	6 693	0	0	0	2 460 125	0	1 032 847
20	Személyi juttatások (K1120)	314 975	76 213 839	112 837	555 703 422	1 116 075	5 628 979	0	0	0	16 787 933	8 183 787	183 764 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	0	9 819 834	0	86 063 434	131 631	300 376	0	0	0	5 897 608	1 184 219	28 401 664
22	Egyéb költségvetési kiadások (K1122)	0	0	0	71 549 169	131 631	289 041	0	0	0	1 981 137	1 072 854	24 059 719
23	Egyéb költségvetési kiadások (K1123)	0	0	0	10 323 000	0	0	0	0	0	3 719 000	0	2 883 000
24	Egyéb költségvetési kiadások (K1124)	0	0	0	1 490 706	0	0	0	0	0	0	0	67 877
27	Egyéb költségvetési kiadások (K1127)	0	0	0	2 700 621	0	11 335	0	0	0	167 711	46 876	786 068
28	Személyi juttatások (K1128)	314 975	0	0	2 254 341	28 992	9 038	0	0	0	31 440	0	197 696

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként														
Sorszám	Működési célú kiadások	082004 Kormányhivatali feladatok	082006 Kormányhivatali feladatok	082007 Egyéb kormányhivatali feladatok	082100 Országos köznevelési feladatok	082120 Szakmai köznevelési feladatok	082140 Országos köznevelési feladatok	082150 Országos köznevelési feladatok	082160 Országos köznevelési feladatok	082170 Országos köznevelési feladatok	082180 Országos köznevelési feladatok	082190 Országos köznevelési feladatok		
													082200 Kormányhivatali feladatok	082201 Kormányhivatali feladatok
29	Önkormányzati szervezetek bevezetése (K312)	603.677	0	50.278	4.244	7.130	6.614.394	0	0	0	0	3.200.993	7.630	2.704.616
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	612.910	0	50.278	2.298.999	36.122	6.623.402	0	0	0	0	3.232.063	7.630	2.902.312
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	2.194.141	0	0	50.776	287.073	0	0	225.874
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.598	0	0	83.304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	2.194.141	0	0	50.776	449.676	0	0	309.178
35	Képzési díjak (K33)	0	0	0	0	0	31.811.294	0	0	0	354.499	0	0	11.373.632
36	Vándorló díjazások (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	287.954.956	5.680.512	0	0	0
37	Díjazások és jutalmak (=35+36) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	287.954.956	5.680.512	0	0	122.324
39	Karbantartási, igazgatási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	1.210.340	0	0	0	598.373	0	0	719.594
40	Közelebbről szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.632.617
41	ébből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek szolgáltatásai (K336)	3.016.966	0	30.000	311.256	3.021.200	0	0	0	0	1.021.810	0	0	650.600
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	877.972	0	70.315	580.020	0	3.317.767	0	0	0	1.733.706	0	0	1.007.725
44	ébből: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	39.005	0	0	0	518.934	0	0	0
45	Szolgáltatási díjak (=43+44+45) (K338)	3.894.938	0	100.315	1.511.276	3.021.200	3.352.161	0	0	287.954.956	9.639.902	0	0	18.566.892
46	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800	0	0	4.750
47	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	363.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandaköltségek (=46+47) (K34)	363.219	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800	0	0	4.750
49	Működési célú államháztartáson belüli köznevelési feladatok (=49+50+51+52+53) (K35)	633.012	0	35.655	634.514	9.753	8.871.098	0	0	77.761.552	2.766.247	2.060	0	3.293.587
50	Példeszámú feladatok (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Karantánok (=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ébből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	4.099	0	60.916	0	0	1.241	40.992	0	0	4.752
59	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+52+53) (K35)	685.012	0	35.655	638.617	9.753	8.932.014	0	0	77.762.793	2.827.239	2.060	0	3.298.339

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	09100 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09101 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09102 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09103 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09104 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09105 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09106 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09107 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09108 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09109 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	09110 Kormányzati feladatok költségvetési funkciók	
60	Dologi kiadások (K+1+3+4+43+48+59) (K6)	5 555 739	0	186 248	4 408 492	3 067 075	56 209 832	0	0	365 768 525	16 177 550	9 690	23 076 471
100	Egyéb nem üzemi jellegű kiadások (K=101+...+119) (K18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbel: egyéb, az önkormányzat területén megvalósuló feladatok (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebbel: költséghozó (K49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: települési önkormányzati (K50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbel: önkormányzati által megvalósuló feladatok (K51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátásdíjak pénzügyi juttatásai (K=61+62+73+74+85+94+97+99) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok által megvalósuló feladatok (K101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok szervezeti feladatainak megvalósítása (K102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok szervezeti feladatainak megvalósítása (K103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	A helyi önkormányzatok szervezeti feladatainak megvalósítása (K104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú kiadások (K=121+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebbel: köznevelési feladatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: egészségügyi feladatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: kulturális feladatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbel: sport- és ifjúsági feladatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Működési célú feladatok megvalósítása (K=161+...+174) (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebbel: önkormányzati feladatok megvalósítása (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Fejlesztési kiadások kormányzati funkcionként												
Magyarországi statisztikai besorolás	052000 Kormányzati kiadások (K52)	052004 Kormányzati kiadások - Felhatalmazás nélküli feladatok (K524)	052005 Egyéb kormányzati feladatok (K525)	052100 Oktatás (K521)	052200 Egészségügy (K522)	052300 Kulturális, szórakoztató tevékenység (K523)	052400 Sport (K524)	052500 Könyvtár, könyvtári tevékenység (K525)	052600 Könyvtár, könyvtári tevékenység (K526)	052700 Kulturális, szórakoztató tevékenység (K527)	052800 Kulturális, szórakoztató tevékenység (K528)	052900 Kulturális, szórakoztató tevékenység (K529)
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+184) (K512)	233 804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
181 ebből: egyéb célú támogatások (K512)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
182 ebből: hátrányos (K512)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 ebből: felhatalmazás nélküli feladatok (K512)	233 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	235 804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
191 önkormányzati feladatok (K51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 551	0
192 Ingatlanok beszerzése, felújítása (=193) (K52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	0	0	0	0	0	157 472	0	0	0	0	0	0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	0	79 612	136 174	0	149 992	0	0	0	0	7 154 687	0
200 Beruházás célú előzetesen felismerhető államháztartáson kívüli adó (K67)	0	0	19 068	37 306	0	32 745	0	0	0	0	27 712	0
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	89 690	175 478	0	389 209	0	0	0	0	7 829 950	0
202 hátrányos felújítás (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Felújítás célú előzetesen felismerhető államháztartáson kívüli adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Egyéb felhatalmazás nélküli feladatok államháztartáson kívülről (=231+...+240) (K54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 ebből: egyéb célú támogatások államháztartáson kívülről (K54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257 Egyéb felhatalmazás nélküli feladatok államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 ebből: egyéb célú támogatások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 ebből: hátrányos (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
Év	Működési	011000 Kormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	020000 Kormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	030000 Egyéb köznevelési feladatok	041000 Oktatási feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	051000 Oktatási feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	061000 Oktatási feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	071000 Oktatási feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	081000 Oktatási feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	091000 Oktatási feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	100000 Oktatási feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	110000 Oktatási feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	
2022	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+208) (K1-K3)	241 674 714	86 033 673	388 775	646 350 826	4 314 781	62 528 396	0	50 000	365 768 525	46 693 301	9 377 796	237 387 792
288	Alamkormányzatokon belüli megvalósítások visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi irányítás alatti költségvetések folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Pénzeszközök lekötés felhalmozásának elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=71+286+...+292+293)(K918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	241 674 714	86 033 673	388 775	646 350 826	4 314 781	62 528 396	0	50 000	365 768 525	46 693 301	9 377 796	237 387 792
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	123	0	0	0	0	0	1	0	34

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint											
Időszak	Megnevezés	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások	144033 Önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges központosított kiadások
01	Tervezési és előkészítő kiadások (K1101)	0	0	0	11 012 844	14 458 453	19 848 125	32 029 676	0	0	0
05	Célpolitikai, projektszerű kiadások (K1103)	0	0	0	370 000	-510 000	1 230 000	1 295 000	0	0	0
04	Köznevelési, szociális, helyi gazdasági, egészségügyi, oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági kiadások (K1104)	0	0	0	20 000	10 000	0	0	0	0	0
05	Védelem (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jelentésmunkák (K1106)	0	0	0	0	0	654 000	0	0	0	0
07	Időközi kiadások (K1107)	0	0	0	430 200	695 340	1 068 505	1 470 800	0	0	0
08	Rakhatósági kiadások (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Külföldi kiadások (K1109)	0	0	0	99 510	-263 895	-83 840	-154 560	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális kiadások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatásuk egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	160 521	144 407	296 436	635 749	0	0	0
14	Egyéb költségvetési kiadások (K1114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatásuk személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	12 093 075	16 082 195	23 190 906	35 585 866	0	0	0
16	Változó díjazású kiadások (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok és hozzájárulások (K122)	0	0	0	0	2 500 180	0	150 000	0	0	0
18	Egyéb költségvetési kiadások (K123)	0	0	0	92 482	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=14+17+18) (K12)	0	0	0	92 482	2 500 180	0	150 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=14+19) (K1)	0	0	0	12 093 075	18 582 375	23 190 906	35 735 866	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és hozzájárulások (=22+...+27) (K2)	0	0	0	1 649 164	2 171 267	-3 227 084	5 370 687	0	0	0
22	Egyéb költségvetési kiadások (K2)	0	0	0	1 843 633	2 078 895	-1 990 370	4 692 939	0	0	0
23	Egyéb költségvetési kiadások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb költségvetési kiadások (K2)	0	0	0	0	0	76 434	457 710	0	0	0
27	Egyéb költségvetési kiadások (K2)	0	0	0	64 931	91 342	160 279	220 638	0	0	0
28	Személyi juttatások beszerzése (K311)	0	0	0	135 940	0	5 622	69 600	0	0	222 317
29	Személyi juttatások beszerzése (K312)	0	0	0	225 309	280 123	1 813 710	1 521 989	593 593	131 806	1 360
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 600



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	10001 Operatív kiadások: személyi juttatások, fizetés nélküli munkaviszonyból	10007 Igazgatási célú kiadások: köznevelés	10100 Család és gyermekjuttatások	10101 Ifjúsági, kulturális és sport célú kiadások	10102 Helyi köznevelési célú kiadások	10103 Szociális célú kiadások: gyermekjuttatások	10104 Tűzvédelmi célú kiadások	10105 Egyéb szociális célú kiadások: szociális célú kiadások	10106 Foglalkoztatás célú kiadások: munkaadókat terhelő járulékok	10107 Várakozási kiadások: munkaadókat terhelő járulékok	
31	Kiszábelésértéke (=31+29+30) (K31)	0	0	361.249	285.122	1.819.332	1.521.989	661.193	131.806	0	759.817	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	168.135	192.522	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	79.196	74.317	183.800	378.043	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	247.331	266.839	183.800	378.043	0	0	0	0
35	Képzési díjak (K331)	0	0	0	0	2.832.180	0	0	0	0	0	0
36	Vándorút díjak (K332)	18.081.504	303.968	969.388	0	0	16.587.531	0	0	0	0	0
37	Bétfel- és lízing díjak (=36) (K33)	0	0	0	0	-29.532	78.000	0	0	0	0	0
38	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	50.000	174.724	0	0	0	0	0
39	Közvetítés szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ébél-állásbontásban belföldi kiadások (K336)	0	0	5.985.512	114.000	456.643	20.015	78.335	0	0	679.039	0
41	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	0	0	127.319	34.091	350.301	577.751	408.408	98.180	0	3.383.062	0
42	Ébél-állásbontásban belföldi kiadások (K338)	18.081.504	303.968	7.082.419	148.091	3.718.388	17.438.021	246.761	98.280	0	4.264.101	0
43	Kiküldetés kiadásai (K341)	0	0	0	0	53.605	0	1.549.520	0	0	0	0
44	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	53.605	0	1.549.520	0	0	0	0
46	Államháztartás belső elbírálású kiadásai: köznevelési feladatokat ellátó köznevelési szervezettel szemben (K351)	4.882.007	82.813	1.953.745	122.922	1.339.259	4.867.004	262.296	105.922	0	343.243	0
47	Várakozási kiadások: foglalkoztatás célú kiadások (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ébél-állásbontásban belföldi kiadások (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	521	0	0	468	0	16.299	0	0	0	1	0
51	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4.882.528	82.813	1.953.745	122.922	1.339.259	4.883.303	262.296	105.922	0	343.244	0
52	Dologi kiadások (=51+52+4+5+8+59) (K3)	22.964.032	388.581	9.397.413	803.466	7.197.622	24.167.113	3.099.815	335.606	0	5.367.152	0
100	Egyéb nem intézményi kiadások (=101+...+110) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	19.528.114	0	0	0
110	Ebből: egyéb, az önkormányzat működéséhez megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2.215.744	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Leírás	10010 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásához	10012 Feladat- és programkódok	10013 Feladat- és programkódok	10014 Feladat- és programkódok	10015 Feladat- és programkódok	10016 Feladat- és programkódok	10017 Feladat- és programkódok	10018 Feladat- és programkódok	10019 Feladat- és programkódok	10020 Feladat- és programkódok
116	ebbel: köznevelés (Szocv. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 661 305	0
117	ebbel: települési támogatás (Szocv. 43. §) (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 146 765	0
119	ebbel: önkormányzat által ajkár kiegészítő (szociális és gyermekvédelmi előirányzatok) adósságszolgálat (K49)	0	0	0	0	0	0	0	0	304 900	0
120	Előirányzatok pénzbeli juttatásai (C-01+02+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 528 114	0
123	A helyi önkormányzatok előirányzati keretéből szerezhető kiadások (K3021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok működési előirányzatokból szerezhető kiadások (K3022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb előirányzatok bevételei (K3023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 790
126	Elnyelés és bevételek (C-123+124+125) (K302)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 790
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	és más vállalkozás díjai pénzügyi (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebbel: átvett és kölcsönzött pénzeszközök (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebbel: önkormányzatok és költségvetési szervek (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebbel: önkormányzati előirányzatok nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebbel: hátrányosok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbel: önkormányzati előirányzatok nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (C-121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 790

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként														
K	A program neve	104035 Gyermek- és ifjúsági ügyek intézése, szolgáltatások nyújtása	104037 Nemzetközösségi, kulturális, sport- és szabadidő-ügyek	104041 Család és gyermekjólét ügyek	107013 Felhalmozás kiadásai a köznevelés területén	107015 Felhalmozás kiadásai a köznevelés területén	107054 Felhalmozás kiadásai a köznevelés területén	107055 Felhalmozás kiadásai a köznevelés területén	107060 Egyéb felhalmozás kiadások a köznevelés területén	108000 Felhalmozás kiadásai a köznevelés területén	108005 Felhalmozás kiadásai a köznevelés területén	108006 Felhalmozás kiadásai a köznevelés területén	108007 Felhalmozás kiadásai a köznevelés területén	108008 Felhalmozás kiadásai a köznevelés területén
191	Jelmondatok javak beszerzése, felújítása (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, felújítása (=193) (K62)	0	0	138 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	0	0	0	0	7 843 115	0	0	0	0	0	4 000	0
200	Árnyéktárcsák cseréjére felújított művelési terület felújítása (K67)	0	0	199 406	0	0	66 182	0	0	0	0	0	0	0
201	Építési munkák (=191+192+194+195+196+198+200) (K65)	0	0	937 946	0	0	7 911 297	0	0	0	0	0	4 000	0
202	Építési munkák (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújított épületek művelési terület felújítása (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+249) (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+249) (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+268+269+270+271+243+255+256+237) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Közfelhalmozási kiadások (=207+208+210+230+241+243+255+256+237) (K1-K3)	22 964 032	388 581	10 427 841	14 545 705	27 951 205	58 496 400	44 206 368	19 863 722	0	0	0	5 385 942	0
248	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Központi költségvetés támogatások előirányzatokból (K913)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Finanszírozás kiadásai a költségvetésen belülről (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	999 000 000	0	0	0	0
291	Pénzügyi vállalkozás kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757 184	0	0	0	0
296	Helyi adóssághoz tartozások felújítása (=293+286+...+292+295) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	941 757 184	0	0	0	0

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióként													
Éves költségvetési beszámoló Önkormányzat 2022	100000 Kormányzati feladatok	104000 Kormányzati feladatok - Humán erőforrás	104003 Család és gyermekjóléti feladatok	104003.100000 Helyi önkormányzatok feladatai	105000 Helyi önkormányzatok működési feladatai	105003 Szociális feladatok	105003.100000 Helyi önkormányzatok feladatai	106000 Közfelújítások	106003 Közfelújítások - Humán erőforrás	106003.100000 Helyi önkormányzatok feladatai	109000 Kormányzati feladatok - Egyéb		
307	Finanszírozási kiadások (=23643044+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901 757 184	0	0
308	Kiadások összesen (=2694307) (K1-K9)	22 964 052	388 581	10 427 841	14 545 705	27 951 205	38 496 400	44 206 368	19 863 722	901 757 184	5 385 942	0	0
309	Alapösztönés	0	0	0	4	4	7	9	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak											
Időszak	Előirányzat	Ciklus	011113 Önkormányzati feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök megnevezése	011110 Állami feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök megnevezése	011105 Állami feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök megnevezése	011104 Állami feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök megnevezése	011103 Önkormányzati feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök megnevezése	011050 Tervezett feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök megnevezése	011000 Közhatalmi feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök megnevezése	041233 Támogatások megvalósítására fordított közpénzeszközök megnevezése	043110 Feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök megnevezése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B112)	627 406 226	0	0	0	0	0	627 406 226	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása (B112)	638 847 916	0	0	0	0	0	638 847 916	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	529 150 841	0	0	0	0	0	529 150 841	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	222 178 433	0	0	0	0	0	222 178 433	0	0	0
05	Települési önkormányzatok speciális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (09+04) (B113)	742 329 274	0	0	0	0	0	742 329 274	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	455 930 796	0	0	0	0	0	455 930 796	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11)	371 338 509	0	0	0	0	0	371 338 509	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+03+05+06+07+08) (B11)	2 835 853 013	0	0	0	0	0	2 835 853 013	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	19 601	0	0	0	0	0	19 601	0	0	0
34	Fogyóeszközök célú támogatásai (B16)	2 075 196 853	200 000	23 661 115	0	0	13 228 233	0	4 754 601	0	1 072 022
35	eből: közpénzeszközök megvalósítására fordított közpénzeszközök (B16)	23 661 115	0	23 661 115	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: egyes fejlesztési feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök (B16)	181 294 816	0	0	0	0	13 228 233	0	0	0	0
39	eből: társadalmi és területfejlesztési feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök (B16)	1 796 355 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	eből: ellátásbiztosítási feladatok megvalósítására fordított közpénzeszközök (B16)	68 150 022	200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 072 022
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	eből: állami és költségvetési szervek (B16)	4 755 000	0	0	0	0	0	4 755 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	4 911 069 467	200 000	23 661 115	0	0	13 228 233	2 835 853 013	4 754 601	0	1 072 022
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B13)	22 457 413	0	0	0	0	0	22 457 413	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és költségvetési szervek feladatainak finanszírozásának támogatás (Kormányzat)	013114 Állami feladat ellátás (Kormányzat)	013200 Állami feladat ellátás (Kormányzat)	013300 Állami feladat ellátás (Kormányzat)	013400 Állami feladat ellátás (Kormányzat)	013500 Állami feladat ellátás (Kormányzat)	013600 Állami feladat ellátás (Kormányzat)	013700 Állami feladat ellátás (Kormányzat)	013800 Állami feladat ellátás (Kormányzat)	013900 Állami feladat ellátás (Kormányzat)
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások (71+...+80) (B25)	513 041 933	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
73	élelvi, köznevelési vagy ifjúsági célú előirányzatok EU-s programokra és azok által finanszírozottakra (B25)	188 236 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	élelvi, egyéb fejlesztési, köznevelési előirányzatok (B25)	298 732 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	élelvi, ellátásellátó állami feladatok (B25)	27 940 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
77	élelvi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 131 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=64+71+81+89+90) (B2)	537 498 468	0	0	2 000 000	0	0	22 457 413	0	0	0	0
109	Vállalati támogatás (110+...+113) (B34)	624 537 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	élelvi, államháztartáson belülről (B34)	311 955 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	élelvi, államháztartáson kívülről (B34)	19 383 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	élelvi, költségvetésen kívülről (B34)	93 216 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékpapírok és értékpapírok értékesítéséből származó bevételek (117+...+119) (B35)	1 606 436 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	élelvi, államháztartáson belülről (124+...+126) (B36)	1 606 436 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb működési célú támogatások (148+...+163) (B35)	10 551 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	élelvi, működési célú államháztartáson belülről (135+...+137) (B36)	18 350 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	élelvi, működési célú államháztartáson kívülről (164+...+166) (B36)	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Tartalékok és tartalékok felhalmozása (165+...+167) (B36)	1 614 988 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb működési célú bevételek (166+...+168) (B36)	123 975 696	0	0	0	0	0	0	0	71 029 028	0	0
172	élelvi, működési célú államháztartáson kívülről (173) (B36)	688 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	élelvi, működési célú államháztartáson belülről (177) (B36)	71 029 028	0	0	0	0	0	0	0	71 029 028	0	0

06/A.-Fejlesztett bevételek kormányzati funkcióknt												
Sz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és intézmények általános működésének finanszírozása	011210 Állami feladatellátás	011304 Állami feladatellátás	011305 Más kormányzati feladatellátás	011310 Önkormányzatok működésének finanszírozása	012010 Feladatellátás	012020 Feladatellátás	012030 Feladatellátás	012110 Feladatellátás	012120 Feladatellátás
140	ébből: egyéb költségvetési forrás (B35)	25 857 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ébből: önkormányzati által bevezetett máj. szerződés díj (B36)	20 497 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+109+164+165) (B33)	2 375 501 686	0	0	0	0	0	0	0	71 029 028	0	0
143	Közhatalmi bevételek ellenértéke (B40)	6 687 488	177 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke (-1+7+18) (B42)	1 359 733 302	230 000	0	221 521 028	10 761 118	0	0	0	0	0	216 218 003
147	ébből: idényi munkák bérletdíjából is kapott bevételek (B402)	1 150 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	32 280 756	1 108 902	0	34 428 417	0	0	110 236	0	1 308 830	0	0
150	ébből: államháztartáson belülről (B403)	9 199 660	1 067 794	0	6 845 476	0	0	0	0	1 246 538	0	0
188	Ellátási díjak (B405)	134 939 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	407 573 696	12 820 471	0	89 470 464	0	0	29 784	0	328 563	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 614 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Belföldön pénzügyi eszközökkel szembe fordított bevételek (-202+...+204) (B408)	10 913 699	623 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott juttatások és kiegészítő bevételek (-206+207+208) (B4082)	1 039	775	0	0	0	0	0	0	2	0	0
209	Készletbevételek és más pénzügyileg bevételek (-201+203) (B4083)	10 914 778	624 063	0	0	0	0	0	0	2	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-212+...+215) (B4083)	9 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (-210+213) (B409)	9 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Ellátási díj visszatérítése (B410)	2 401 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (-219+220) (B411)	14 454 821	2 233 294	0	6 836 018	2	3	0	0	13 395	0	9 856
219	ébből: a szerződés megkötésével, a szerződés megkötésének teljesítésével szemben járó bevételek, a szerződés teljesítésével szemben járó más jog megszerzésénél, jogok elvesztésénél, gátló jogok kimerésénél, díjazás (B411)	27 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ébből: juttatások visszatérítése (B411)	2 (54 807)	1 199 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

06/A	06/A.1	06/A.1.01	06/A.1.01.01	06/A.1.01.01.01	06/A.1.01.01.02	06/A.1.01.01.03	06/A.1.01.01.04	06/A.1.01.01.05	06/A.1.01.01.06	06/A.1.01.01.07	06/A.1.01.01.08	06/A.1.01.01.09	06/A.1.01.01.10	06/A.1.01.01.11	06/A.1.01.01.12
	Működési bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+193+199+200+209+216+217+218) (B.4)	1 997 690 431	17 211 805	0	352 245 927	10 761 120	0	140 000	0	1 650 700	0	0	0	0	314 524 591
224	Ingatlanok értékesítése (=224) (B.5)	289 715 624	45 669 291	0	235 246 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B.53)	4 616 142	393 701	0	28 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B.5)	285 531 766	46 062 992	0	235 325 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B.64)	406 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből pénzügyi vállalkozások (B.64)	6 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből államháztartáson kívülről felvett pénzügyi vállalkozások (B.64)	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (B.65)	36 703 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B.65)	36 160 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B.65)	355 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B.65)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B.6)	443 666 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B.74)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B.74)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B.75)	9 870 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B.75)	1 215 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B.75)	8 539 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: pénzügyi vállalkozások (B.75)	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B.7)	9 930 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A Felhasznált bevételek kormányzati funkcióként														
K	Megnevezés	Összesen	011136 Önkormányzati és kormányzati feladatok jogcímei és államháztartáson kívüli források	012114 Állami támogatások	013334 Állami támogatások, támogatások, támogatások felvételei	013338 Állami támogatások, támogatások, támogatások felvételei	010106 Önkormányzati feladatok, kormányzati feladatok, kormányzati feladatok	014610 Önkormányzati feladatok, kormányzati feladatok, kormányzati feladatok	010106 Önkormányzati feladatok, kormányzati feladatok, kormányzati feladatok	011610 Önkormányzati feladatok, kormányzati feladatok, kormányzati feladatok	011610 Önkormányzati feladatok, kormányzati feladatok, kormányzati feladatok	041213 Közfelhalmozás	041213 Közfelhalmozás	045179 Felhalmozás
285	Költségvetési bevételek (-45+81+184+221+232+233+234) (B1-B7)	10 560 889 348	63 474 797	-23 661 115	589 571 000	10 761 120	13 228 236	2 858 450 426	4 754 601	72 679 728	0	0	1 072 022	314 534 591
286	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	528 099 033	0	0	0	0	0	0	528 099 033	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B812)	317 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Működési igénybevétele (-296+297) (B813)	528 516 817	0	0	0	0	0	0	528 099 033	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	81 835 484	0	0	0	0	0	81 835 484	0	0	0	0	0	0
301	Külföldi forrásból származó támogatások (B815)	2 833 121 924	0	0	0	0	0	0	2 833 121 924	0	0	0	0	0
303	Lakosság hozzájárulás megnevezésű (B817)	909 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-289+295+298+...+303+305) (B81)	4 345 274 235	0	0	0	0	0	81 835 484	-3 363 220 937	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (-307+312+314+315) (B8)	-4 345 274 225	0	0	0	0	0	81 835 484	3 363 220 937	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (-285+316) (B1-B8)	14 906 163 568	63 474 797	-23 661 115	589 571 000	10 761 120	13 228 236	2 940 285 910	3 367 975 558	72 679 728	0	0	1 072 022	314 534 591

06/A - Előirányzott bevételek kormányzati funkciókonként												
Időszak	Megnevezés	06600 Városi költségvetés előirányzatok	07210 Közfelújítások	07220 Helyi köznevelési feladatok	07230 Kulturális feladatok	07240 Sport- és ifjúsági feladatok	07250 Szociális feladatok	07260 Városüzemeltetés és közműellátás feladatok	07270 Művelődési feladatok	07280 Kormányhivatali feladatok	07290 Előirányzott bevételek	07300 Előirányzott bevételek
01	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (03-04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Művelődési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működésének támogatása (09-07+09+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35...+44) (B16)	870 000	1 655 753 000	0	146 128 500	19 874 400	38 100 000	5 000 000	0	6 763 000	49 346 000	14 350 000
33	élebeli támogatás kiadásainak bevételei (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	élebeli egyéb feladatok kiadásainak bevételei (B16)	870 000	25 200 000	0	0	0	38 100 000	5 000 000	0	1 308 000	1 056 000	0
39	élebeli utazásdíj kiadásainak bevételei (B16)	0	1 630 553 000	0	146 128 500	19 874 400	0	0	0	0	0	0
40	élebeli étkezelési kiadásainak bevételei (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 463 000	47 290 000	14 350 000
41	élebeli helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
42	élebeli társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (-09...+12+23+34) (B1)	870 000	1 655 753 000	0	146 128 500	19 874 400	38 100 000	5 000 000	0	6 763 000	49 346 000	14 350 000
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Telfisítési bevételek kormányzati funkcióként													
A	Működési	060910 Városi közművelődési egység megnevezés	072116 Helyi közvetlen szolgáltatás	072249 Helyi közvetlen szolgáltatás	074001 Család és szociális szolgálati szolgáltatás	076022 Helyi közvetlen szolgáltatás	081041 Városi közvetlen szolgáltatás	082000 Helyi közvetlen szolgáltatás	082002 Helyi közvetlen szolgáltatás	082004 Helyi közvetlen szolgáltatás	082007 Helyi közvetlen szolgáltatás	082008 Helyi közvetlen szolgáltatás	082009 Helyi közvetlen szolgáltatás
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=71+...+89) (B25)	197 236 800	331 330	0	0	0	0	0	0	6 320 000	243 152 925	0	0
73	ebbel: központi vagy fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	122 236 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebbel: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	221 732 925	0	0
76	ebbel: állami önkormányzati szervezetek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320 000	21 420 000	0	0
77	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetésbe nem tartozók (B25)	0	331 330	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+77+88+89+90) (B2)	197 236 800	331 330	0	0	0	0	0	0	6 320 000	243 152 925	0	0
109	Végvesztési adók (=10+...+11) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebbel: díjmentesítés (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebbel: megkülönböztetett kedvezményes adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebbel: teletaxák (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékvesztés és forgalmi adók (=17+...+13) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebbel: állami jelleggel végzett igazgatási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=14+...+13) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebbel: tartozás utáni igazgatási tevékenység adó (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebbel: keresési díjak megfizetése adómentes államháztartáson belülről bevételek (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Tartalékok és megelőlegezések adói (=15+137+141+142+143) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb működési bevételek (=16+...+13) (B36)	6 538 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebbel: támogatások államháztartáson belülről (B36)	658 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebbel: szabályterületi pénze és helyi adókat, bírságokat, közterheket, szolgáltatásokért fizetendő díjakon belülről bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati 2022	06/010 Újra- építési munkák	06/020 Állam- szolgálati munkák	06/030 Közfel- tartás, közmű- fenntartás	06/040 Kulturális, oktatási, sport- tevékenységek	06/050 Egészség- ügyi tevékenységek	06/060 Város- üzemeltetés, köz- üzemeltetés, köz- üzemeltetés	06/070 Város- üzemeltetés, köz- üzemeltetés, köz- üzemeltetés	06/080 Város- üzemeltetés, köz- üzemeltetés, köz- üzemeltetés	06/090 Város- üzemeltetés, köz- üzemeltetés, köz- üzemeltetés	06/100 Város- üzemeltetés, köz- üzemeltetés, köz- üzemeltetés	06/110 Város- üzemeltetés, köz- üzemeltetés, köz- üzemeltetés	06/120 Város- üzemeltetés, köz- üzemeltetés, köz- üzemeltetés	06/130 Város- üzemeltetés, köz- üzemeltetés, köz- üzemeltetés
180	ébből: egyéb települési adók (B336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ébből: önkormányzati által bevezetett társulási díjak (B337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+105+106+107) (B3)	5 573 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kiszámlázott előlegek (B401)	0	0	0	0	0	0	0	83 773	1 047 297	0	0	142 677
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	16 607 406	23 157 735	0	20 000	0	0	0	7 923 165	7 933 413 249	23 138	0	16 511 167
187	ébből: egyéni vállalkozók, belföldi vállalkozások által fizetett adók (B403)	859 842	1 500	0	0	0	0	0	0	289 408	0	0	0
189	Államellenes tevékenységek ellenértéke (=190) (B403)	77 102	6 645 794	0	0	0	0	0	619 025	3 490 832	0	0	0
190	ébből: államháztartáson belüli (B403)	39 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott államháztartáson kívüli adók (B406)	4 493 332	0	0	0	0	0	0	2 110 161	208 636 828	7 597	0	4 464 621
200	Államháztartáson kívüli adók visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Befektetési, pénzügyi eszközökkel szembejuttatott bevételek (=202+...+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb közpénz (jövő) kamatok és kamatszámított bevételek (=204+207+208) (B408)	0	60	0	0	0	0	0	0	28	200	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereséggel ellátott bevételek (=204+205) (B408)	0	60	0	0	0	0	0	0	28	200	0	2
214	Más egyéni vállalkozói művelésű bevételek (=214+...+217) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 802	0	0
216	Egyéb pénzügyi művelésű bevételek (=216+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 802	0	0
217	Biztosítási által. díjak, kártérítések (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 820	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=218+220) (B411)	154 029	3 536	372 339	0	0	0	0	654	3 527 284	163 360	0	6
219	ébből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos végleges juttatások, a szerződés teljesítésével kapcsolatos személyes, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli garanciajuttatás kapott összegek (B411)	10 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ébből: kiadások visszatérítése (B411)	110 645	0	0	0	0	0	0	0	0	34 465	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

06	060000 Városi költségvetés működésének egyéb szolgáltatások	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei	06222000 Államháztartás belső működésének költségei
221	Működési bevételek (-185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21 352 089	29 807 105	372 339	20 000	0	0	0	654	14 243 465	1 007 107 388	35 735	21 118 473
224	Tagdíjak 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	3 750 000	393 701	0	0
227	Felhalmozási bevételek (-222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000	393 701	0	0
236	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszaértelmezése államháztartáson kívülről (-237+...+245) (B64)	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Állami pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Állami tulajdonú vállalkozások (B64)	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú államháztartáson kívüli források (-247+...+257) (B65)	157 965	36 257 313	0	0	0	0	0	0	270 174	7 003	0	0
249	Ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	36 007 313	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
250	Ebből: háztartások (B65)	157 965	0	0	0	0	0	0	0	190 174	7 003	0	0
254	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (-259+...+266+266) (B6)	400 157 965	36 257 313	0	0	0	0	0	0	270 174	7 003	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszaértelmezése államháztartáson kívülről (-263+...+271) (B74)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Ebből: háztartások (B74)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-273+...+283) (B75)	8 236 650	0	0	0	0	0	0	0	0	359 000	0	0
274	Ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Ebből: háztartások (B75)	8 236 650	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0
277	Ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-289+...+292+272) (B7)	8 296 650	0	0	0	0	0	0	0	0	359 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióiként													
Év	Bevételek	060001 Városi költségvetési feladatok egyéni szolgáltatások	060002 Városi költségvetési feladatok köznevelés	060003 Városi költségvetési feladatok egészségügy	060004 Városi költségvetési feladatok szociális és gyermekjóléti feladatok	060005 Városi költségvetési feladatok kulturális feladatok	060006 Városi költségvetési feladatok sport, ifjúsági feladatok	060007 Városi költségvetési feladatok turizmus, idegenforgalom	060008 Városi költségvetési feladatok közlekedés	060009 Városi költségvetési feladatok környezetvédelem, természetvédelem	060010 Városi költségvetési feladatok lakásügyi feladatok	060011 Városi költségvetési feladatok közüzem	
2022	Költségvetési bevételek (=45+48+141B4+221+232+258+284) (B1-B7)	634 446 605	1 722 148 748	372 339	146 148 500	19 874 400	38 100 000	5 000 000	654	31 346 580	1 300 366 017	55 735	35 468 473
2023	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Máradvány igénybevétele (=256+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Lakásügyi bevételek megemlékező (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Belvárosi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+309) (B91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	Bevételek összesen (=255+316) (B1-B8)	634 446 605	1 722 148 748	372 339	146 148 500	19 874 400	38 100 000	5 000 000	654	31 346 580	1 300 366 017	55 735	35 468 473

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Év	Megnevezés	081007 Közművelődési feladatok költségvetési célú köznevelési feladatok megvalósítása	081004 Közművelődési feladatok költségvetési célú köznevelési feladatok megvalósítása	146090 Egyszerűsített köznevelési feladatok megvalósítása	091110 Oktatási feladatok költségvetési célú köznevelési feladatok megvalósítása	091140 Oktatási feladatok költségvetési célú köznevelési feladatok megvalósítása	091120 Oktatási feladatok költségvetési célú köznevelési feladatok megvalósítása	090401 Gyermekjóléti feladatok költségvetési célú köznevelési feladatok megvalósítása	110001 Lakásügyi feladatok megvalósítása	110011 Gyermekjóléti feladatok költségvetési célú köznevelési feladatok megvalósítása	141023 Feladatmegnevezés költségvetési célú köznevelési feladatok megvalósítása	170015 Városüzemeltetési feladatok megvalósítása	170011 Városüzemeltetési feladatok megvalósítása
01	Helyi önkormányzatok működésének fenntartása támogatás (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 egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (140304) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Állami feladatok költségvetési támogatásai és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (141023+141024+141025) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Feladatmegnevezés célú támogatások bevételei (141023+141024) (B16)	2 275 000	93 840 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből egyéb feladatmegnevezési szervek (B16)	1 500 000	93 840 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből települési önkormányzatok pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből ellátószervek általános pénzalapok (B16)	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből államháztartáson belülről (141023+141024+141025) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből államháztartáson kívülről (141023+141024+141025) (B1)	2 275 000	93 840 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Feladatmegnevezés célú támogatások államháztartáson belülről (141023+141024+141025) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Feladatmegnevezés célú támogatások államháztartáson kívülről (141023+141024+141025) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Tejesített bevételek kormányzati funkcióként

Sorszám	Leírás	Kormányzati funkciók															
		06100	06110	06120	06130	06140	06150	06160	06170	06180	06190	06200					
70	Egyéb államháztartáson belülről finanszírozott feladatok (701...+80) (025)	0	0	0	0	0	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejlesztési feladatok előirányzatok EL-ös programokra és azok kiegészítésére (025)	0	0	0	0	0	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejlesztési feladatok előirányzatok (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: előirányzatok állami feladatok (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (44+47+48+59+70) (02)	0	0	0	0	0	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Várostervezési adók (110...+115) (034)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építkezési adók (034)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magántulajdonú ingatlanok adója (034)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (034)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (117...+136) (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: Államháztartáson belülről finanszírozott feladatok (123) (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (143...+161) (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartozékosztás után fizetendő adók (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: kőszén adók megfizetése előirányzatokból befolyásból (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Törzskönyvi és szolgáltatási adók (116+117+141+142+147) (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb államháztartáson belülről finanszírozott feladatok (165) (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: költségvetési feladatok (172) (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szociális célú pénz- és tárgyi ellátás a szociális ellátás keretében (176) (025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	061001 Közhatalmi központosított szolgáltatások	062004 Közhatalmi szolgáltatások költségtérítési szolgáltatások	064000 Egyéb szolgáltatások	064110 Orvosi szolgáltatások	064111 Orvosi szolgáltatások költségtérítési szolgáltatások	064220 Közművelődési szolgáltatások	069001 Gyermek- juttatások	069002 Gyermek- juttatások	069003 Gyermek- juttatások	069004 Gyermek- juttatások	069005 Gyermek- juttatások
180	Állami, köz- és helyi önkormányzatok által	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Állami, köz- és helyi önkormányzatok által	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=87+188) (B402)	0	0	6 766 332	0	0	531 496	0	51 730	0	0	0
187	Állami, köz- és helyi önkormányzatok által	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=103) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 169	0	0
190	Állami, köz- és helyi önkormányzatok által	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ellátás díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	87 378 739	13 423 446	7 667 345	5 070 381	0
199	Károlyi Géza Emlékező díjazás díja (B406)	0	0	420 618	0	0	143 304	23 358 366	0	966 383	1 369 019	0
200	Állami, köz- és helyi önkormányzatok által	0	0	0	0	0	0	10 885 667	0	0	1 739 802	0
204	Bevételek pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek (=202+...+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott juttatások és támogatások bevételei (=206+207+208) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más szereplési bevételek (=210+211) (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyebek pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételek (=212+...+213) (B412)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=216+217) (B415)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Börzsi és más pénzügyi műveletek bevételei (B416)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B417)	0	0	0	4 320	64 653	0	0	0	764 694	4 475	139
219	Állami, köz- és helyi önkormányzatok által	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
220	Állami, köz- és helyi önkormányzatok által	0	0	0	0	51 649	0	0	758 789	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

	06000 Előirányzatok támogatásként a költségvetés részeként (06000)	06100 Kormányzati feladatok (06100)	06200 Egyéb feladatok (06200)	06300 Közvetlen működés (06300)	06400 Szociális, kulturális és sport feladatok (06400)	06500 Közigazgatási feladatok (06500)	06600 Központi költségvetési feladatok (06600)	06700 Központi költségvetési feladatok (06700)	06800 Központi költségvetési feladatok (06800)	06900 Központi költségvetési feladatok (06900)	07000 Központi költségvetési feladatok (07000)	07100 Központi költségvetési feladatok (07100)	07200 Központi költségvetési feladatok (07200)	07300 Központi költségvetési feladatok (07300)
221 Működési bevételek (=185+186+189+191+193+195+200+209+216+217+218) (B34)	0	0	7 180 950	4 520	61 636	675 000	121 602 346	14 219 877	12 538 374	8 168 941	2	24 199 725		
224 Ingatlanok értékesítése (=223) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+243) (B64)	6 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 ebből pénzügyi vállalkozások (B64)	6 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 ebből helyi önkormányzatoktól és egyéb államháztartáson kívülről vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246 Egyéb működési célú pénzeszközök (=247+...+253) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0
249 ebből egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0
250 ebből hátrányosok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 ebből egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258 Működési célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+266) (B6)	6 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0
262 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266 ebből támogatások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	1 275 200	0	0	0	0	0	0
275 ebből egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	1 275 200	0	0	0	0	0	0
276 ebből hátrányosok (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277 ebből pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=285+...+288+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	1 275 200	0	0	0	0	0	0

06/A - Előrejelzett bevételek kormányzati funkciókonként													
#	Név	062092 Kormányzati feladatok költségvetési forrásai	062094 Kormányzati feladatok alapvető költségvetési forrásai	064000 Egyéb szociális célú költségvetési források	091110 Önkormányzati adóbevételek, illetékek más jogcímenek	091140 Önkormányzati adóbevételek, illetékek más jogcímenek	091220 Kormányzati feladatok T. 4. fejeletén belüli más jogcímenek	094010 Önkormányzati feladatok pénzügyi eszközbevételei	100011 Juttatások megvalósulása	100021 Önkormányzati feladatok pénzügyi eszközbevételei	104031 Önkormányzati feladatok pénzügyi eszközbevételei	107013 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	107051 Szociális célú költségvetési források
285	Közfelhalmozási bevételek (-45+81+84+221+252+254+284) (B1-B7)	9 236 000	93 840 583	7 180 950	4 520	66 061 636	675 000	121 602 346	15 493 077	12 538 374	8 168 941	13 002	24 199 725
296	Első év költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Első év vállalkozási maradványok igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megpályázások (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi költségvetés támogatása (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Lokális hatóságok támogatása (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-289+293+294+...+303+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (-285+316) (B1-B8)	9 236 000	93 840 583	7 180 950	4 520	66 061 636	675 000	121 602 346	15 493 077	12 538 374	8 168 941	13 002	24 199 725

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknál					
Időszak	Megnevezés	90020 Önkormányzatok költségvetési szervének felhalmozási kiadásainak elszámolása felújítások, felújítások, felújítások	90040 Felújítások és felújítások felújításainak elszámolása felújítások, felújítások, felújítások	90050 Felújítások és felújítások felújításainak elszámolása felújítások, felújítások, felújítások	99990 Kormányzati funkciók felújításainak elszámolása felújítások, felújítások, felújítások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Teljesítési önkormányzatok egyes speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Teljesítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
05	Teljesítési önkormányzatok speciális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
06	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
07	Közfelhalmozási célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) (+02+03+04+05+06+07+08)	0	0	0	0
10	Ellátások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B21...+B22...+B23...+B24...+B25...)	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B21)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb felszámított központi költségvetési szervek (B21)	0	0	0	0
39	ebből: társadalmi szociális célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	0	0	0	0
40	ebből: egészségügyi államháztartáson belülről (B21)	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B21)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson kívülről (B21)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B21...+B22...+B23...+B24...+B25...)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B21...+B22...+B23...+B24...+B25...)	0	0	0	0
73	ebből: központi költségvetési szervek (B21)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb felszámított központi költségvetési szervek (B21)	0	0	0	0
76	ebből: egészségügyi államháztartáson belülről (B21)	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B21)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21...+B22...+B23...+B24...+B25...)	0	0	0	0
109	Vállalkozási tevékenység adó (B34)	624 237 741	0	0	0
110	ebből: értékesítés adó (B34)	311 935 582	0	0	0
111	ebből: szolgáltatások adó (B34)	19 384 835	0	0	0
112	ebből: telekommunikációs adó (B34)	92 216 324	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adó (B31...+B32...)	1 606 436 689	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparadójellegű tevékenység után fizetett helyi iparadójellegű adó (B31...)	1 606 436 689	0	0	0
147	Egyéb ártámogatás és szolgáltatás adó (B33...)	18 221 360	0	0	0
148	ebből: tartozásmentesítés után fizetett támogatás adó (B33...)	18 221 360	0	0	0
163	ebből: közlekedési eszköz megvásárlásához államháztartáson belülről befolyó bevételek (B35)	846	0	0	0
164	Tartalékok és tartalékosítások adó (B36...+B37...+B38...+B39...)	1 624 938 249	0	0	0
165	Egyéb közlekedési bevételek (B36...)	48 393 567	0	0	0
172	ebből: közlekedési bevételek (B36)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókért				
F	Leírás funkció	900000 Önkormányzatok általános normatív támogatás bevételei államháztartáson kívülről	900060 Pénzügyi és költségvetési feladat finanszírozásai	900090 Vállalkozások tevékenységéből származó és kiegészítő bevételek
176	eből: szabványosított pénze- és költségvetési költségvetési szabványok szerinti működés megvalósításának megvalósuló része (B16)	0	0	0
180	eből: egyéb alapulról adók (B19)	25 357 460	0	0
181	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	-20 497 720	0	0
184	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>2 297 919 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Közfeladatokból származó bevételek (B40)	0	0	5 246 556
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B40)	0	0	18 815
187	eből: ágyi szolgáltatások ellenértéke (B40)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B40)	0	0	1 419
190	eből: általános forgalmi adó (B40)	0	0	0
191	Ellátási díjak (B40)	0	0	0
199	Közvetített szolgáltatások értéke (B40)	0	0	439 853
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B40)	0	0	0
201	Bevételek pénzügyi eszközökkel szembeeső bevételek (=202+...+204) (B40)	0	10 290 411	0
202	Egyéb kassza (jelen) kassza és kasszajellegű bevételek (=206+207+208) (B40)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más szerezési célú bevételek (=201+203) (B40)	0	10 290 411	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+215) (B40)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B40)	0	0	0
217	Általános államháztartáson kívülről	2 137 993	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B41)	235 875	0	27 903
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek felvételére, a szerződés teljesítésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek felvételére, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek felvételére (B41)	0	0	0
220	eből: kiegészítő visszatérítés (B41)	0	0	0
221	Működési bevételek (=183+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	-2 373 868	10 290 411	5 803 646
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B5)	0	0	0
226	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=227) (B5)	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B6)	0	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+243) (B6)	0	0	0
241	eből: pénzügyi vállalkozások (B6)	0	0	0
243	eből: önkormányzatok közötti kölcsönök nem pénzügyi vállalkozások (B6)	0	0	0
246	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek (=247+...+253) (B6)	0	0	0
249	eből: egyéb pénzügyi műveletek (B6)	0	0	0
250	eből: hűtődíjak (B6)	0	0	0
254	eből: egyéb vállalkozások (B6)	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B7)	0	0	0
266	eből: hűtődíjak (B7)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B7)	0	0	0
275	eből: egyéb pénzügyi műveletek (B7)	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Feliratkodás	000000 Önkormányzati funkciók általános bevételei (B1-B7)	000000 Forgalom és szolgáltatás általános bevételei (B8-B10)	000000 Ellátottak ellátása, munkaadók és bevételei (B11-B13)	999999 Kormányzati funkciók és feladatcsoportok költségvetési kiadásai és bevételei
276	ebbel: bírságok (B7a)	0	0	0	0
277	ebbel: bírsági vállalkozások (B7b)	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-230+...+262+272) (B7)	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (-45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 300 293 425	10 290 411	5 803 646	0
296	Ellátás év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0
297	Ellátás év vállalkozási maradványának igénybevétele (B813)	0	0	217 784	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	0	0	217 784	0
299	Államháztartáson belüli támogatások (B814)	0	0	0	0
301	Központi, helyi önkormányzatok támogatása (B816)	0	0	0	0
302	Lakóingatlanok értékesítésének bevételei (B817)	0	900 000 000	0	0
307	Belsőházi finanszírozás bevételei (-309+295+298+...+303+306) (B81)	0	900 000 000	217 784	0
316	Finanszírozási bevételek (-307+313+314+315) (B8)	0	900 000 000	217 784	0
317	Bevételek összesen (-285+316) (B1-B8)	2 300 293 425	910 290 411	6 021 430	0

07/A - Maradványkimutás		
	Maradvány	Összes
01	01 Alapszervezés költségvetési bevételei	10 955 085 697
02	02 Alapszervezés költségvetési kiadásai	9 889 485 069
03	I Alapszervezés költségvetési egyenlege (=01-02)	665 600 629
04	03 Alapszervezés finanszírozási bevételei	4 345 056 441
05	04 Alapszervezés finanszírozási kiadásai	3 625 996 421
06	II Alapszervezés finanszírozási egyenlege (=03-04)	519 060 020
07	A Alapszervezés maradványa (=06+II)	1 185 740 649
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 003 646
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	5 365 943
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	417 704
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	217 784
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	217 784
14	B Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	635 488
15	C Összes maradvány (=A+B)	1 826 376 137
16	D Alapszervezés kötelezettségvállalással terhelt maradványa	171 929 766
17	E Alapszervezés szabad maradványa (=A-D)	1 013 810 883
18	F Vállalkozási tevékenységget terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	57 194
19	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	578 294

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Éves költségvetési szerv neve	Éves költségvetési szerv kódja	Éves költségvetési szerv típusa	Éves költségvetési szerv vezetője	Éves költségvetési szerv vezetője	Éves költségvetési szerv vezetője	Éves költségvetési szerv vezetője	Éves költségvetési szerv vezetője	Éves költségvetési szerv vezetője	Éves költségvetési szerv vezetője	Éves költségvetési szerv vezetője	Éves költségvetési szerv vezetője		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
07				10	80 831 471	11 304 276	0	0	1 650 500	131 070	0	819 414	0
08				1	20 924 763	2 293 000	0	0	312 500	185 520	0	346 095	0
16				31	275 121 236	30 980 243	0	3 933 200	3 306 478	1 944 488	0	15 289 835	0
17				31	127 870 625	22 351 723	0	864 800	4 863 671	2 354 774	116 000	12 206 756	0
18				3	9 798 863	635 000	0	0	468 750	31 900	0	171 871	0
24				97	514 551 059	67 796 242	0	4 798 000	15 601 849	4 667 752	116 000	28 836 051	0
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÖLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (001+...+23)</b>													
53				4	78 876 645	359 000	0	0	156 250	361 250	0	11 808 129	0
56				1	16 932 676	189 230	0	0	0	0	0	2 397 245	0
38				25	409 525 397	110 900	10 585 758	5 582 570	126 250	87 372	0	104 410 989	0
40				1	24 704 120	0	0	0	0	0	0	2 256 776	0
43				4	69 348 096	89 211	12 400 817	8 206 229	0	616 245	0	11 182 153	0
45				61	397 046 619	35 800	10 523 148	13 143 870	0	986 337	0	29 592 433	0
46				15	75 868 407	1 405 000	5 079 160	0	1 847 070	261 310	0	7 163 367	0
47				18	73 165 460	0	306 121	0	0	1 021 387	0	26 417 213	0
48				126	1 144 337 435	2 169 441	39 895 001	26 932 669	2 160 070	3 324 281	0	189 228 806	0
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (035+...+47)</b>													
49				1	5 434 563	260 000	0	510 800	156 250	0	0	1 300	0
50				1	5 299 211	180 000	0	0	156 250	52 380	0	0	0
51				1	3 581 953	170 000	0	0	156 250	0	0	94 847	0
52				17	53 712 965	1 925 000	5 000	0	2 767 122	264 510	0	1 441 760	0
53				61	199 429 991	6 165 000	67 976	654 000	9 943 910	1 499 630	0	6 804 994	0
54				33	123 998 842	4 331 000	1 368 190	378 000	4 920 229	695 246	0	1 296 734	0
56				2	8 223 099	210 000	76 034	0	393 750	0	0	104 872	0
57				38	123 725 234	3 600 000	528 838	1 241 013	3 761 072	735 964	0	2 994 496	0
58				21	101 366 860	2 220 000	24 300	3 071 085	5 159 500	641 317	0	1 091 300	0
61				12	82 755 808	2 730 000	142 680	0	1 793 777	406 134	0	453 188	0
62				183	766 540 022	22 341 000	2 113 618	5 864 098	27 629 647	4 795 681	0	14 221 759	0
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (09+...+61)</b>													



## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett éves átlagértékkel) (Gyaporsági Árt. 39. §)	Tervezett éves belföldi munkabérek száma	Tervezett éves belföldi munkabérek összege	Külföldi, törvény hatályában álló belföldi munkabérek	Váltsókészlet, ellátások száma	Bérek felül járulék	Ellátások összege	Tervezett díjazás	Foglalkoztatottak egyenlő személyi juttatásai		Választott tisztviselők juttatásai
										II	III	
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnökhelyettes, ügyvezető, ügyvezető-helyettes, szakigazgató köztisztviselő vezetője, szakigazgató-helyettes, intézményvezető-helyettes, intézményvezető, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális vezetője, kulturális intézményvezető-helyettes, 4 községszertei szociális igazgatósági vezető, munkavégző (vezető), munkavégző (szociális) munkavégző (szociális) I. környezetben vezető munkavégző vezetője, vezetője, igazgató-helyettes	6	49 061 821	430 000	0	0	156 250	317 751	0		2 180 321	0
97	területi igazgató, a közigazgatási szerveknek igazgató-helyettes, munkavégző (vezető)	75	388 648 369	8 216 532	618 146	3 000 000	0	4 304 290	80 000		12 933 839	0
99	területi igazgató, a közigazgatási szerveknek igazgató-helyettes, munkavégző (vezető), munkavégző (vezető), munkavégző (vezető)	30	99 903 577	2 986 150	1 005 698	0	727 813	932 343	20 000		3 194 734	0
101	területi igazgató	2	1 217 846	66 500	0	0	0	0	0		0	0
100	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> (=96+...+102)	113	519 482 613	11 739 582	1 631 844	3 000 000	884 063	3 777 390	100 000		20 729 083	0
112	polgármester, közigazgatási	1	0	0	0	0	0	0	0		0	10 024 400
113	helyi önkormányzati képviselő-szélesítés (szociális) közigazgatási	12	0	0	0	0	0	0	0		0	25 512 114
114	közigazgatási, közigazgatási-helyettes, ügyvezető-helyettes, elnök, alelnök	2	0	0	0	0	0	0	0		0	18 706 786
115	<b>VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b> (=104+...+114)	15	0	0	0	0	0	0	0		0	54 263 300
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> (=24+34+46+62+73+79+84+89+92+103+115)	336	2 944 891 129	304 046 265	42 640 463	40 594 767	46 275 829	18 065 104	216 000		253 015 744	54 263 300
117	külföldi igazgató-helyettes (az előírások végén munkavégzési állók létszáma) (ES)	564	0	0	0	0	0	0	0		0	0
118	Üres állás helyek száma az előírások végén	17	0	0	0	0	0	0	0		0	0
119	Tudatlan jelöltek három körrel (az előírások végén az előírások végén)	12	0	0	0	0	0	0	0		0	0

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Művelet	Városi Helyi Önkormányzatok		Községi Önkormányzatok		Központi költségvetés		Egyéb szervezetek		Összesen
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
01	a) csoport	3	45	30	5	47	131	184	254	
02	b) csoport	0	0	0	0	72	44	117	117	
03	<b>Csoport (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>119</b>	<b>176</b>	<b>301</b>	<b>371</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6	
05	Gazdálkodási-közfelügyelet	0	2	2	0	12	10	22	24	
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4	
09	Eldozásait	0	0	0	0	5	5	10	10	
09*	Koordinációs	0	0	0	0	2	7	9	9	
10	Információs	0	0	0	0	2	1	3	3	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	3	4	7	10	
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	28	19	60	60	
13	<b>Csoport (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>123</b>	<b>126</b>	
14	Az önkormányzatok működésének	0	0	0	0	8	4	12	12	
15	I. csoport feladatainak végrehajtása	0	0	0	0	6	4	10	10	
16	II. csoport feladatainak végrehajtása	0	0	0	0	2	0	2	2	
20	Szállítás	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Önellenőrzés	0	1	1	6	6	0	12	13	
23	Rendelés	1	0	1	3	18	1	22	23	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6	
26	<b>Csoport (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	
27	<b>Csoport (03+13+26)</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>223</b>	<b>237</b>	<b>461</b>	<b>536</b>	
28	Közfelügyeleti, köznevelési, kulturális, egészségügyi, szociális, sport, ifjúsági, nemzeti köznevelési feladatok ellátásának költségvetéséről	0	12	12	0	36	49	85	97	
29	I. funkciócsoport	0	12	12	0	0	0	0	12	
30	II. funkciócsoport	0	0	0	0	23	48	71	71	
31	III. funkciócsoport	0	0	0	0	13	1	14	14	
36	Egészségügyi szolgáltatások nyújtásának költségvetéséről	4	4	8	3	44	71	118	126	
37	I. funkciócsoport	4	4	8	3	12	23	20	28	
38	II. funkciócsoport	0	0	0	0	32	16	48	48	
40	<b>Köznevelési feladatok (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>92</b>	<b>67</b>	<b>171</b>	<b>185</b>	
41	I. funkciócsoport	0	14	14	5	79	55	139	153	
42	II. funkciócsoport	0	0	0	0	11	11	22	22	
43	III. funkciócsoport	0	0	0	7	2	1	10	10	
64	Munka-Tervezők Magyarországi Szövetségének költségvetéséről	2	16	18	6	51	38	95	113	
65	I. funkciócsoport	1	12	13	1	14	32	47	60	
66	II. funkciócsoport	0	3	3	0	20	5	25	28	
67	III. funkciócsoport	1	1	2	5	17	1	23	25	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen irányítás alatt)	Vezetői létszám (közvetlen irányítás alatt)	Vezetői létszám (közvetlen irányítás alatt)	Nem vezetés alá tartozó létszámok (közvetlen irányítás alatt)	Nem vezetés alá tartozó létszámok (közvetlen irányítás alatt)	Nem vezetés alá tartozó létszámok (közvetlen irányítás alatt)	Nem vezetés alá tartozó létszámok (közvetlen irányítás alatt)	Létszám összesen
68	életről: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
72	Változtató házvezetőnők (73+74+75)	0	3	3	0	0	12	12	15
73	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	12	12	15
76	Működési szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	13	7	39	59	59
77	I. funkció csoport	0	0	0	10	0	34	44	44
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	8	8
79	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	2	7	7

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
Szám	Megnevezés	A támogatás költségvetési sorozatának azonosítója	Az önkormányzat által az előző évi költségvetésben megvalósított támogatás	Az önkormányzat által az előző évi költségvetésben megvalósított támogatás	Érték
02	2. melléklet 1.3.1. Megyei központi megyei jogú városok és Szentesváros Város Önkormányzatai költségvetés feladásainak támogatása		27 574 236	27 574 236	0
06	2. melléklet 1.3.5. Megyei hatáskörű városi költségvetés kiemelt feladatok támogatása		92 156 940	92 156 940	0
11	3. melléklet 2.3.5. a) Önkormányzatok működési támogatása		22 964 017	22 964 027	0
19	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati önkormányzati pótlék és egészségügyi támogatás pótlék		64 157 833	64 157 833	0
20	3. melléklet 2.3.3. Óvodai és iskolai szociális segítség megvalósítása		47 200 507	46 123 354	1 077 153
22	3. melléklet 2.3.3.1. Megyei hatáskörű városi műszaki feladatok támogatása		175 200 000	175 200 000	0
23	3. melléklet 2.3.3.2. Megyei hatáskörű városi költségvetés feladásainak támogatása		161 000 000	161 000 000	0
28	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatási összege (7+...+27)		470 522 417	463 445 264	1 077 153
30	3. cím 2022. évi befizetések támogatása		160 262 822	160 298 700	-35 878
32	Működéseszen (=-1+...+6+28+29+30+31)		730 316 033	749 474 760	1 041 275

1/1/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti jelölés	Támogatás E-átlós száma - Működési költségvetés	Támogatás E-átlós száma - Önkormányzatok	Támogatás támogatás	Értéktípus (1-9)	A 04. előirányzatok támogatásainak jogcímei	Az önkormányzatok által azonosított támogatás jogcímei	Támogatás megnevezés (1-9)	Visszatérítendő támogatás (1-9)	11/A. előirányzatok támogatásainak jogcímei	11/B. előirányzatok támogatásainak jogcímei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 09	616 498 649	0	0	616 498 649	0	7 983 207 964	616 498 649	0	0	10 907 877	10 907 877	10 907 877
02	1.1.1.2. Nem lakóhelyi egészségügyi ellátás támogatása 09 01 01 02 09	0	0	0	0	0	181 776 519	0	0	0	0	0	0
03	1.1.1.3. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása 09 01 01 03 09	0	0	0	0	0	1 617 533 032	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 01 00 00	365 761 059	563 159	1 263 437	571 096 417	-493 200	720 616 620	571 096 417	0	-493 200	67 258 193	67 864 804	-67 364 804
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyen szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgáltatások 09 01 03 01 09	111 583 521	0	0	111 583 521	0	181 255 935	111 583 521	0	0	23 549 060	23 549 060	23 549 060
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyen szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgáltatások kivételével 09 01 03 02 09	69 238 570	0	0	69 238 570	1 101 440	205 032 305	69 238 570	1 101 440	0	9 470 000	9 542 000	9 542 000
07	1.3.3. Bölcsőde, nappali bölcsőde támogatás 09 01 03 03 00	134 365 000	5 765 000	456 000	159 938 000	-588 000	223 356 931	159 938 000	0	588 000	38 423 300	37 936 910	37 936 910
09	1.4.1. Ismerkedési gyermekjóléti támogatás 09 01 04 01 00	193 730 415	0	17 723 222	210 940 817	-512 820	258 961 483	210 940 817	0	-512 820	10 663 292	10 398 049	-10 598 049
10	1.4.2. Szociális klubok támogatása 09 01 04 02 00	0	0	72 304	88 920	16 416	388 581	88 920	16 416	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	1 707 117 205	6 328 159	23 517 143	1 736 486 334	-476 164	11 382 349 390	1 736 486 334	1 117 856	1 594 020	160 262 823	160 298 700	160 298 700

11/E - 11/C. táblázat 9. sorának elszámolása		
	Előirányzat	Összeg
01	1.4.1. Intézményi gyermekkezelési támogatás	210 940 817
02	1.4.1. Intézményi gyermekkezelési támogatás terhes elszámolt kiadások	376 117 988
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	117 126 303
04	Az önkormányzat által elszámolt intézményi gyermekkezelési támogatás összege	210 940 817
05	(11/A. táblázat 30. sor 5. c. és 2022. évi költségvetési törvényekből az adatszolgáltatás december 31-ig történő megvalósulása)	10 598 049
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással átadott elszámolt kiadás összege	37 422 617
07	- ebből intézményi célra elszámolt kiadás összeg	7 422 617
08	- ebből a települési önkormányzatok speciális feladatainak egyéb támogatására elszámolt kiadás összeg	30 000 000

II/E - A helyi önkormányzatok vis major támogatásának elszámolása					
Időszak	Megnevezés	A költségvetés keretében felmerült költségvetési célú támogatás (előirányzat)	Felmerült támogatás önkormányzati 2022. évi költségvetés felmerülése (előir.)	Aránytalanul felmerült költségvetési célú támogatás	Éves költségvetési beszámoló (4-4-3)
01	9/2011. (01.15.) Korm.É. alapján 2022. évben folytatott támogatás	22.457.413	0	22.457.413	0

II/G - II/C. táblázat 7. sorának felszámolása		
		Összesen
01	1.3.3. Bőlcsele, minit bőlcsele támogatás	159 938 000
02	1.3.3. Bőlcsele, minit bőlcsele támogatás továbbá ártámogatás kiadások	231 590 857
03	Bőlcselel gondozási díj bevételek bevétele	8 035 728
04	Ár Bekormányzat által a bőlcselel, minit bőlcselel támogatással szemben elszámoltaként kiadás összege	223 516 851
05	3. melléklet 1.2.2. Szociális igazgatás fejlesztési pályázat és egészségügyi fejlesztési pályázat (117A. táblázat 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a bőlcselelben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 163 516



11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves költségvetési támogatás felhasználásának becsült összege	Az önkormányzat által az előző évi költségvetési beszámolóban elszámolt támogatás összege	Az önkormányzat által a 2022. évben is a költségvetés keretében felhasznált támogatás összege	Az önkormányzat által az előző évi költségvetési beszámolóban elszámolt támogatás összege	Az önkormányzat által a következő évi költségvetés keretében felhasznált támogatás összege	Visszatérítendő támogatás az önkormányzat által a költségvetési beszámolóban elszámolt támogatás összege
1	2	3	4	5	6	7	8
46	3. melléklet (L2.c) Belsőzeti utak-járdák, lélek felújítása (2019. évi beszámoló 1/A. táblap 39 sor)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
49	3. melléklet (L4.a) Közművelődési érdekeltültségek támogatása (2019. évi beszámoló 1/A. táblap 41 sor)	318 000	318 000	0	0	0	0
51	3. melléklet (L4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kulturális Ágazati Program) (2019. évi beszámoló 1/A. táblap 43 sor)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
101	2020. évi 3. melléklet (L4.a) Közművelődési érdekeltültségek támogatása	310 000	0	310 000	310 000	0	0
102	2020. évi 3. melléklet (L4.b) Járási önkormányzatok szakmai támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
103	2016. évi 3. melléklet (L4.c) Bővebbítés intézkedések szakmai támogatása (Kulturális Ágazati Program)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
177	2021. évi 27. táblázat 25.000 fő helyi önkormányzatok támogatása	460 000 000	460 000 000	0	0	0	0



11/1- Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felbontozott társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati feladatokonként												
Sz. P.	Működési feladat	Összesen	011. sz. költségvetési szerv (K.11)	012. sz. költségvetési szerv (K.12)	013. sz. költségvetési szerv (K.13)	014. sz. költségvetési szerv (K.14)	015. sz. költségvetési szerv (K.15)	016. sz. költségvetési szerv (K.16)	017. sz. költségvetési szerv (K.17)	018. sz. költségvetési szerv (K.18)	019. sz. költségvetési szerv (K.19)	020. sz. költségvetési szerv (K.20)
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	351.900.130	73.714.344	0	75.714.344	4.459.747	1.333.708	199.397	0	0	0	38.000
222	074040 Felnőtt megbeszélések megrendelése, felhívásnyilvánítás	54.642	0	0	0	0	18.214	0	0	0	0	0
243	081041 Versenypont- és pályázati-szervezési tevékenység és támogatás	76.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	081043 Inkoláz, diáksport-tevékenység és támogatás	180.000	0	-45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport (felnőttévi sport) tevékenység és támogatás	544.000.902	0	0	0	0	258.840	29.423	0	135.800.000	135.800.000	0
254	081050 Művelődési tevékenység (bátyor-terület)	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	082092 Könyvtár-alkotmánygyűjtés, nyilvántartás	163.932.154	0	0	0	44.399	-3.785.843	252.208	0	0	0	50.729.304
257	082043 Könyvtár-alkotmánygyűjtés, nyilvántartás, felmérés	609	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtár-alkotmánygyűjtés	1.009.637.943	145.002.468	2.461.539	147.463.998	-20.708.272	71.233.026	8.329.145	0	0	0	23.526.421
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	7.367.904.417	110.898.467	66.574.006	177.472.473	15.992.773	871.503.823	169.106.414	0	0	0	237.647.197
262	082062 Múzeumi tanulmányok készítése és kiállítások szervezése	18.370.945	4.142.078	0	4.142.078	567.479	-6.001	1.326	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítások szervezése	1.151.462.810	106.642.357	5.287.928	107.130.285	29.519.117	58.034.476	8.103.229	0	0	0	12.358.701
264	082064 Múzeumi kiállítások szervezése, kiállítások előkészítése	46.517.077	-8.073.116	0	8.073.116	1.245.796	2.896.614	346.594	0	0	0	494.263
267	082091 Közművelődési - művelődési és társadalmi tevékenység	2.535.911	0	153.073	153.073	0	629.334	35.617	0	0	0	0
268	082092 Közművelődési - társadalmi tevékenység	980.300.129	0	314.975	-314.975	0	5.555.739	-685.012	0	0	235.804.000	235.804.000
270	082094 Közművelődési - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	521.996.024	76.213.839	0	76.213.839	9.819.831	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtéri rendezvények	16.097.332	0	112.437	-112.437	0	186.248	33.655	0	0	0	89.690
290	091110 Összeállítás, előadás szervezése	2.493.299.498	340.941.783	14.759.637	555.703.422	86.063.434	4.408.492	634.218	0	0	0	173.478
291	091120 Széleskörű önkormányzati feladatok szervezése, előkészítése, elvégzése	14.070.171	100.000	736.025	1.116.075	131.431	-3.067.025	9.753	0	0	0	0
293	091140 Összeállítás, előadás szervezése	334.148.564	5.622.288	6.693	5.628.979	300.376	36.209.232	8.811.082	0	0	0	189.709

11/1 – Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felcsatolt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kormányzati funkciók														
#	Működési	Előirányzat	001 Közfelhalmozás (K+F)	002 Közfelhalmozás (K+F)	003 Közfelhalmozás (K+F)	004 Közfelhalmozás (K+F)	005 Közfelhalmozás (K+F)	006 Közfelhalmozás (K+F)	007 Közfelhalmozás (K+F)	008 Közfelhalmozás (K+F)	009 Közfelhalmozás (K+F)	010 Közfelhalmozás (K+F)	011 Közfelhalmozás (K+F)	012 Közfelhalmozás (K+F)
297	091220 Közevelési intézmény 1-4. sz. folyozmánnyal kapcsolatos feladatok, oktatással összefüggő működtetési feladatok	1 493 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Közevelési intézmény 3-4. sz. folyozmánnyal kapcsolatos feladatok, oktatással összefüggő működtetési feladatok	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	-50 000	0
333	094013 Gyermekjuttatás közművelődési intézményben	1 539 874 091	0	0	0	0	0	365 768 525	77 764 532	0	0	0	0	0
383	102021 Idősek napközi ellátása	204 047 690	4 327 808	2 480 125	16 787 933	5 897 868	16 177 310	2 766 247	0	0	0	0	0	7 629 950
384	102022 Demens betegek napközi ellátása	34 319 235	8 183 787	0	8 183 787	1 184 319	9 690	2 060	0	0	0	0	0	0
388	104020 Gyermekek napközbeni ellátása családi házként, munkahelyi bölcsődén, napköziotthonos napköziotthonos vagy ápolás nélküli napköziotthonos ellátás útján	2 049 856	0	0	0	0	401 464	45 464	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek napközbeni és mindenesetben idősebb ellátása	332 327 110	182 711 822	1 052 847	183 764 660	28 401 664	25 076 471	3 788 387	0	0	0	0	0	144 988
394	104033 Gyermekjuttatás közművelődési intézményben	98 280 787	0	0	0	0	27 064 032	4 882 707	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekjuttatás	1 248 326	0	0	0	0	388 381	82 613	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjuttatás	421 649 590	46 555 235	2 776 986	49 332 221	7 732 107	11 763 796	1 370 073	0	0	0	0	0	5 321 163
399	104043 Család és gyermekjuttatás	842 233 001	103 331 180	329 399	103 860 779	15 562 301	23 908 329	3 982 768	0	0	0	0	0	6 601 532
411	107013 Helyi lakosok támogatása	55 832 646	12 093 075	0	12 093 075	1 649 164	803 466	122 456	0	0	0	0	0	0
412	107014 Helyi lakosok támogatása	103 801 213	16 082 199	2 590 190	18 672 389	2 171 297	7 197 623	1 339 319	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális ikermunka megvalósítása	276 246 285	23 190 906	0	23 190 906	3 237 084	24 167 113	4 967 004	0	0	0	0	0	7 911 297
418	107052 Ház segítségnyújtás	168 617 266	35 285 846	150 000	35 734 866	3 370 687	3 099 815	262 294	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egység szociális célú és természetvédelmi feladatok támogatása	79 224 802	0	0	0	0	333 608	165 522	19 528 114	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok működésének támogatása	4 600 586 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	900060 Forrási és befektetési célú (finanszírozási) művelődési feladatok	30 871 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadása és bevételei	28 567 414	0	0	0	0	3 367 162	343 243	0	0	0	0	14 780	4 000

11/B - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciókért												
Időszak	Összesen	001. Közhatalmi feladatok (K11)	004. Közművelődési feladatok (K12)	005. Szociális feladatok (K13)	006. Oktatás, ifjúsági és sport feladatok (K14)	007. Egészségügyi feladatok (K15)	008. Kulturális feladatok (K16)	009. Turizmus, helyi gazdaságfejlesztés feladatok (K17)	010. Környezetvédelem, természetvédelem feladatok (K18)	011. Helyi gazdaságfejlesztés feladatok (K19)	012. Egyéb feladatok (K20)	
A.34. szer. köztalálkozó szállítások (K11)	60 315 431 216	3 399 631 616	210 279 467	3 809 911 083	471 661 689	2 796 581 398	437 163 667	19 528 114	17 569	1 431 605 634	1 923 469 967	673 063 413
<b>Összesen:</b>	<b>61 219 130 328</b>	<b>3 399 631 616</b>	<b>210 279 467</b>	<b>3 809 911 083</b>	<b>471 661 689</b>	<b>2 796 581 398</b>	<b>437 163 667</b>	<b>19 528 114</b>	<b>17 569</b>	<b>1 431 605 634</b>	<b>1 923 469 967</b>	<b>673 063 413</b>

III/A - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciókrononként												
Időszak	011 Központi költségvetési szerv (100)	012 Központi költségvetési szerv (100)	013 Központi költségvetési szerv (100)	014 Központi költségvetési szerv (100)	015 Központi költségvetési szerv (100)	016 Központi költségvetési szerv (100)	017 Központi költségvetési szerv (100)	018 Központi költségvetési szerv (100)	019 Központi költségvetési szerv (100)	020 Központi költségvetési szerv (100)	021 Központi költségvetési szerv (100)	022 Központi költségvetési szerv (100)
09	0111300 Önkormányzatok és intézményeik köznevelési feladatainak ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	013210 Állópolgári szervezetek és szervezetek tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati szervekkel való gazdasági kapcsolat fenntartás	0	0	4 706 917	22 139 940	0	0	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett tevékenység gazdasági kapcsolat, támogatás, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	013610 Önkormányzati és területi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	013910 Önkormányzatok előirányzatok a költségvetésről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	014020 Központi költségvetési befordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	014030 Tartogatni előirányzatok finanszírozásai művelődési feladatokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	024030 Központi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041130 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	045130 Ut, autóútjára építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közművek, közművezetők, csatornák, szennyvízelvezetés, fűtésrendszer	0	0	4 702 185	22 117 853	0	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs, tárolóépítés, fenntartás	0	0	403 650	1 898 650	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Áll- és helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	042070 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	0	0	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közműgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-teremtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Víznyelvények, közművezetők, csatornák, szennyvízelvezetés, fűtésrendszer	0	0	9 212 843	43 334 430	32 448 620	1 328 682 381	870 000	192 236 800	6 253 101	0	4 493 512
187	072210 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/A - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeített farsulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kormányzati funkciók												
Kör	Működési célú kiadások	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)	014. sz. önkormányzati költségvetési kiadások (K32)
190	072246 Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	072319 Fogorvosi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi szolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúságvédelmi szolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	074040 Pénzügyi szolgáltatások megnevezés megnevezés, javanyújtás eldikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenyportál és információs rendszer fejlesztés, átalakítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	081043 Intézményi, diákporta-vevőkészítés és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rehabilitációs sport) tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művelődési tevékenységek (folytatás: színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány felújítás, megújítás, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	59 055	289 113	1 365 829	0	0	0	0	0	0	0
262	082062 Múzeumi tevékenység felügyeleti és működési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítások tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi kiállítások felügyeleti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - köznevelési és művelődési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - szociális és kulturális tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített felszólalók és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek - kormányzati funkciókban											
#	Megnevezés	01 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.1)	02 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.2)	03 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.3)	04 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.4)	05 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.5)	06 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.6)	07 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.7)	08 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.8)	09 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.9)	10 Községi Önkormányzatok feladatainak ellátása (K.7.10)
289	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	0	0	382 775	0	0	0	0	420 618
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	666 350 826	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	4 314 781	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	62 528 396	0	0	66 000 000	0	0
297	091210 Köznevelési intézmény (1-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával) köznevelési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 504
304	092120 Köznevelési intézmény (1-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával) köznevelési feladatai	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
333	096013 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	261 768 325	0	0	0	0	23 258 366
383	102021 Idősek napközi ellátása	0	0	0	0	46 693 391	0	0	0	0	13 423 446
384	102022 Családi bérlet napközi ellátás	0	0	0	0	9 377 796	0	0	0	0	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bérlettel, munkahelyi bérlettel, munkahelyi gyermekétkeztetés vagy alternatív napközbeni ellátás formájában	0	0	0	0	401 464	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek napközbeni ellátása bérlettel, munkahelyi bérlettel, munkahelyi gyermekétkeztetés vagy alternatív napközbeni ellátás formájában	0	0	0	0	232 754 173	0	0	0	0	7 067 343
394	104033 Gyermekétkeztetés bérlettel, munkahelyi bérlettel, munkahelyi gyermekétkeztetés vagy alternatív napközbeni ellátás formájában	0	0	0	0	22 964 032	0	0	0	0	5 070 381
396	104037 Intézményi bérlettel napközi ellátás	0	0	0	0	388 543	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	74 148 387	0	74 148 387	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	149 932 921	0	149 932 921	0	0	0
411	107013 Helyi lakosok támogatásának ellátása	0	0	0	0	14 543 705	0	0	0	0	0
412	107015 Helyi lakosok napközi ellátása	0	0	0	0	27 951 305	0	0	0	0	0



III/- Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	01.1.1. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.12)	01.2. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.13)	01.3. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.14)	01.4. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.15)	01.5. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.16)	01.6. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.17)	01.7. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.18)	01.8. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.19)	01.9. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.20)	02. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.21)	03. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.22)	04. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.23)	05. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.24)	06. sz. előirányzat céljaira kiemelt célú felrakások (K.25)
417	107011 Speciális életvezetési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	58 496 400	0	0	0	0	0	0
418	107012 Háti segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	44 206 368	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb speciális pénzügyi és technikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	19 863 723	0	0	0	0	0	0
431	900010 Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 919 537	0	0
435	900060 Forrási és befektetési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	0	0	3 385 942	0	0	0	0	0	459 053
437	A.34. az előirányzatok keretében	0	39 053	19 456 708	91 518 584	53 362 420	9 862 033 945	2 835 853 013	5 122 366 562	537 493 468	2 375 501 666	136 959 636	407 573 696		
438	Összesen:	0	39 053	19 456 708	91 518 584	53 362 420	10 080 583 188	2 835 853 013	5 127 115 163	537 493 468	2 375 501 666	136 959 636	407 573 696		

II/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felszerezett tárgyak és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kormányzati funkciók											
#	Központ	01. Előirányzatok	02. Előirányzatok	03. Előirányzatok	04. Előirányzatok	05. Előirányzatok	06. Előirányzatok	07. Előirányzatok	08. Előirányzatok	09. Előirányzatok	10. Előirányzatok
#	Központ	01. Előirányzatok	02. Előirányzatok	03. Előirányzatok	04. Előirányzatok	05. Előirányzatok	06. Előirányzatok	07. Előirányzatok	08. Előirányzatok	09. Előirányzatok	10. Előirányzatok
03	011130 Önkormányzatok és intézmények általános igazgatási tevékenysége	0	624 063	17 211 805	96 052 992	0	0	63 474 797	807 186 123	0	2 377 927
13	013240 Állópolgári szervezetek és szociális szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	23 661 915	14 307 206	0	0
17	013350 Az önkormányzatok és intézmények általános igazgatási tevékenysége	0	0	352 245 927	235 325 073	0	0	369 571 060	216 132 437	0	6 622 391
18	013340 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenység, egyéb szolgáltatások	0	0	10 761 420	0	0	0	10 761 120	15 041 848	0	0
26	016010 Országgyűlés, Kormányzati és területi pártok, országgyűlési képviselők, országgyűlési képviselő pártok tevékenysége	0	0	3	0	0	0	13 228 236	15 351 611	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	140 000	0	0	0	2 836 450 426	4 145 645	0	0
33	018020 Központi költségvetési szerv	0	0	0	0	0	0	0	137 686 359	0	0
34	018030 Tervezési és költségvetési feladatok	0	0	0	0	0	0	4 754 601	218 349 245	0	0
43	031010 Kormányzat feladatainak megvalósítása	0	2	1 650 700	0	0	0	72 619 726	176 135 492	0	231 384
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 072 022	2 176 108	0	0
111	045120 Új, szabványos építési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	41 394 390	0	0
115	045160 Kézmű, kézi, gépelt, nyomtatott, kiadvány, kiadványtervezés, kiadványtervezés	0	0	0	0	0	0	0	288 840 771	0	0
117	045170 Felsőoktatási, kutatási, fejlesztési, kiadványtervezési, kiadványtervezési feladatok	0	0	314 524 591	0	0	0	314 524 591	93 754 878	0	0
137	047410 Állami költségvetésből finanszírozott feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2 840 500	0	0
154	052010 Személyi juttatás, illetmény, előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	191 776 519	0	0
173	064010 Kiszámlázás	0	0	0	0	0	0	0	80 831 058	0	0
174	064010 Zöldmunka-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	256 327 192	0	0
176	066020 Városi, községi önkormányzatok egyéb szolgáltatások	0	0	21 332 089	0	409 157 965	8 296 650	634 446 606	1 337 454 070	0	8 761 789
187	072210 Helyi önkormányzatok általános igazgatási feladatok	0	80	29 807 105	0	36 257 313	0	1 722 148 748	1 678 381 333	0	0
190	072240 Járulékok egyéni ellátása	0	0	372 339	0	0	0	372 339	46 583 354	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	40 593 513	0	0
220	074031 Család és ifjúsági ügykezelési feladatok	0	0	20 000	0	0	0	146 148 500	95 187 298	0	0

II/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióiként											
Év	Megnevezés	022. Országos BKA Helyi- 200 Alakulatok Bizottság adó visszafizetés (024077)	027. Országos BKA Helyi- 200 Kiszármaztatás és 204 Állami költségvetési bevételek (02408)	04. Származtatás BKA Helyi- 221 Működési bevételek (04)	09. Származtatás BKA Helyi- 232 Felhalmozási bevételek (09)	09. Származtatás BKA Helyi- 233 Állami költségvetési bevételek (09)	09. Származtatás BKA Helyi- 234 Felhalmozási bevételek (09)	022. Országos BKA Helyi- 205 Kiszármaztatás bevételek (021-07)	09. Származtatás BKA Helyi- 209 Kiszármaztatás bevételek (021-08)	09. Származtatás BKA Helyi- 222 Állami költségvetési bevételek (021-09)	09. Származtatás BKA Helyi- 200 Kiszármaztatás bevételek (021-10)
221	074032 Ifjúság-egészségügyi szolgálat	0	0	0	0	0	0	19 874 400	79 545 799	0	0
222	073040 Fehérvári szociális szolgálatok megújítása, járulékos felújítás	0	0	0	0	0	0	0	18 214	0	0
245	081041 Veszélyesport- és utóéleti-kezelési tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0	0
247	081043 Lakó- és díjkezelési tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0
249	081045 Szociális szolgálatok működési és fejlesztési tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	136 058 840	0	0
254	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
256	081042 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	0	0	654	0	0	0	654	54 559 546	0	0
257	082043 Könyvtári állomány felújítás, megújítás, védelme	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	25	14 243 406	3 750 000	270 174	0	31 346 580	263 013 817	0	0
261	082051 Műszaki gyűjteményi tevékenység	0	200	1 007 407 388	393 701	7 000	359 000	1 200 356 017	1 405 876 100	0	0
262	082052 Műszaki tudományos felügyelet és publikációs tevékenység	0	0	35 735	0	0	0	35 735	4 716 158	0	0
263	082053 Műszaki kódszerű tevékenység	0	2	21 118 475	0	0	0	35 468 475	291 942 579	0	0
264	082064 Műszaki képzés, képzési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	12 711 709	0	0
267	083091 Közművelődés – kiszármaztatás	0	0	0	0	0	0	0	782 407	0	0
268	083092 Közművelődés – szociális szolgálatok működési és fejlesztési tevékenység	0	0	0	0	6 961 000	0	9 236 000	241 674 714	0	0
270	083094 Közművelődés – kiszármaztatás	0	0	0	0	0	0	93 840 983	86 953 673	0	0
289	080090 Egyéb szociális szolgáltatás	0	0	7 180 930	0	0	0	7 180 930	388 775	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	4 520	0	0	0	4 520	646 350 826	0	0
291	091120 Székelyország gyermek- és ifjúsági szolgálatok működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	4 314 781	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	3	61 856	0	0	0	66 061 656	62 138 396	0	0

1/1/ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírtetett társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciókonként												
#	Leírás	100. Közfelhalmozás (100)	107. Közfelhalmozás (107)	108. Közfelhalmozás (108)	09. Személyi juttatások (09)	10. Munkaadókat terhelő járulékok (10)	11. Társasági adó (11)	12. Állami támogatások (12)	13. Egyéb működési célú bevételek (13)	14. Állami támogatások (14)	15. Egyéb működési célú bevételek (15)	16. Egyéb működési célú bevételek (16)
297	021220 Kétszemesi intézmény I.-A. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával, felkészülési feladatokkal foglalkozó feladatok	0	0	673 000	0	0	0	0	673 000	0	0	0
304	092120 Kétszemesi intézmény S.-S. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával, felkészülési feladatokkal foglalkozó feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
335	096010 Gyermekotthonok fenntartásának feladatainak ellátása	10 883 867	0	121 602 346	0	0	0	121 602 346	365 768 525	0	0	9
383	102031 I. fokozatú napközi ellátás	0	7	18 219 877	0	0	1 275 208	15 942 077	46 693 301	0	0	0
384	102032 Demens betegek napközi ellátása	0	0	0	0	0	0	0	9 377 796	0	0	0
392	104030 Gyermekotthonok napközbeni ellátása, napközi feladatok, napközbeni gyermekfelügyelet, vagy alternatív napközbeni ellátás ellátása	0	0	409 000	0	0	0	408 000	401 464	0	0	0
393	104031 Gyermekotthonok napközbeni ellátása, napközi feladatok, napközbeni gyermekfelügyelet, vagy alternatív napközbeni ellátás ellátása	0	2	12 538 374	0	0	0	12 538 374	237 381 792	0	0	4 633 617
394	104033 Gyermekotthonok napközbeni ellátása, napközi feladatok, napközbeni gyermekfelügyelet, vagy alternatív napközbeni ellátás ellátása	1 729 402	0	8 168 941	0	0	0	8 168 941	23 964 032	0	0	0
396	104037 Intermunkos napközi gyermekotthonok	0	0	0	0	0	0	0	388 581	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	0	151	2 535	0	0	0	74 130 942	74 148 387	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	377	2 368	0	395 480	0	142 295 157	149 952 921	0	0	0
411	107013 Helyi lakosság önkormányzati feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	14 545 708	0	0	0
412	107015 Helyi lakosság napközi ellátása	0	0	2	0	13 006	0	13 002	27 951 208	0	0	0
417	107041 Szociális felügyelet, szociális köznevelés	0	0	24 199 725	0	0	0	24 199 725	58 396 400	0	0	0
418	107052 Hírszerzés, hírszerzés	0	0	0	0	0	0	0	44 206 368	0	0	0
421	107054 Egyéb szociális feladatok, feladatok	0	0	0	0	0	0	0	19 863 722	0	19 328 114	0
431	900020 Önkormányzatok feladatainak ellátása	0	0	2 373 868	0	0	0	2 300 573 425	0	0	0	0
435	900060 Független és befektetési célú finanszírozás művelésével	0	10 230 411	10 280 441	0	0	0	10 250 411	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	5 803 646	0	0	0	5 803 646	3 386 942	0	0	0

1/1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által feljesített kiadások bevételek kormányzati funkcióknent												
F	Megnevezés	010 Könyvtár és A. társulások 200 Állami köztisztviselők (01-07)	020 Könyvtár és A. társulások 300 Kormányhivatalok és más ügyintézők költségvetései (02-06)	030 Könyvtár és A. társulások 211 Állami feladatok (03-0)	030 Könyvtár és A. társulások 212 Felhalmozási bevételek (03-1)	040 Könyvtár és A. társulások 430 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (04-0)	041 Könyvtár és A. társulások 434 Felhalmozási adó (04-1)	050 Könyvtár és A. társulások 281 Képzési bevételek (05-0)	060 Könyvtár és A. társulások 260 Kormányzatok általános működésének finanszírozásából származó bevételek (06-0)	060 Könyvtár és A. társulások 261 Kormányzatok működésének finanszírozásából származó bevételek (06-1)	070 Könyvtár és A. társulások 100 Egyéb államháztartáson kívüli források (07-0)	080 Könyvtár és A. társulások 40 Kormányzatok általános működésének finanszírozásából származó bevételek (08-0)
437	A 34. sor kivételével az önkormányzatok, az önkormányzatok által feljesített kiadások	12 614 569	10 915 306	1 998 095 574	285 531 766	444 061 933	9 939 850	10 772 980 841	-9 389 296 698	4 145 645	19 528 114	23 117 106
438	Összesen:	12 614 569	10 915 306	1 998 095 574	285 531 766	444 061 933	9 939 850	10 772 980 841	-9 389 296 698	4 145 645	19 528 114	23 117 106

III/1-1/A táblázat egyes sorainak felszámolása							
Sz.	Megnevezés	1/A táblázat 2. mellékletének 1. tábl.	2022-ig teljesített előirányzatok Előirányzatok kiadások összesen	2022-ig teljesített előirányzatok Előirányzatok kiadások összesen	2022-ig teljesített előirányzatok Előirányzatok kiadások összesen	2022-ig teljesített előirányzatok Előirányzatok kiadások összesen	2022-ig teljesített előirányzatok Előirányzatok kiadások összesen
01	Az egyes osztályok számára kormányzati feladatok elvégzésére	0	325 620 794	1 713 246 626	317 573 563	0	0
02	1/A táblázat 2. sor 2. melléklet 1.3.1. Megyei köznevelési feladatok elvégzésére és Szervezési Választmányi feladatok elvégzésére	27 574 256	27 574 256	0	0	0	27 574 256
03	1/A táblázat 3. sor 2. melléklet 1.3.2. Települési önkormányzatok egyes feladatainak elvégzésére	0	0	0	0	0	0
06	082001, 082002, 082003 és 082004 kormányzati feladatok elvégzésére kiadásokból támogatással szemben el nem számolt évek	0	300 916 538	0	0	0	0
07	1/A táblázat 2. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Megyei hatáskörű városi önkormányzatok feladatainak elvégzésére	173 200 000	0	173 200 000	0	0	173 200 000
09	082001, 082002, 082003, 082004 kormányzati feladatok elvégzésére kiadásokból támogatással szemben el nem számolt évek	0	0	1 538 046 626	0	0	0
10	1/A táblázat 6. sor 2. melléklet 1.3.1. Megyei hatáskörű városi önkormányzatok feladatainak elvégzésére	92 156 540	0	0	92 156 540	0	92 156 540
11	1/A táblázat 7. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Megyei hatáskörű városi önkormányzatok feladatainak elvégzésére	161 000 000	0	0	161 000 000	0	161 000 000
13	082042, 082043 és 082044 kormányzati feladatok elvégzésére kiadásokból támogatással szemben el nem számolt évek	0	0	0	64 417 023	0	0

11/K - 11/A táblázat 1. sorának elszámolása		
Szám	Megnevezés	Összeg
02	11/C táblázat 1. sor 3. sor szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadások	105 321 235
03	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati ösztönös pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A táblázat 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a család és gyermekjóléti szolgáltatásokra felhasznált része	42 825 373
04	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati ösztönös pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A táblázat 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgáltatások kivételével felhasznált része	20 168 994
05	11/B táblázat 3. sor 3. oszlop - 1.3.1. Intézményi gyermekotthonok támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadások	30 001 000
06	11/C táblázat 10. sor szerinti 1.3.2. Szociális ellátások fel nem használt kiadások	399 661
07	11/C táblázat 7. sor szerinti 1.3.2. Bónuszdíjazás, túlsúlybónuszdíjazás támogatás fel nem használt kiadások	35 682 021
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók szociális ágazati kiadások	218 541 376
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. Jogelődök elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekjóléti feladatokra más bevételekkel finanszírozott kiadások	496 000
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók kiadásokból a 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogelőd szerinti feladatokra más bevételekkel finanszírozott kiadások	2 000 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokba elszámolt kiadások csökkentése a 11/A táblázat 15. sor 3. melléklet 2.1.6. b) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékeivel	19 528 114
13	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatási szerződés elszámolható kiadások összege	19 528 114
14	Az önkormányzat által a „Lakásba jutás segítő támogatások” (061070), a „Lakásingatlan szociális célú bérbeadás, finanszírozás” (106010), a „Lakásfenntartásai, belföldi lakásfenntartások” (106030), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és az (07070) Munkaadók, befizetők, vállalkozók költségei ellátása és támogatása kormányzati funkciók elszámolt kiadások	335 608
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatási szerződés elszámolható kiadások összege	335 608
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatási elszámolható kiadások összege $(=2+3+6+7+9+13+15)$ csökkentve a 11/A táblázat 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok területi célú önkormányzatok költségvetéséhez kapcsolódó támogatás és a 11/B táblázat 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú támogatásai értékétől	181 562 439

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 11/L §), 65 a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 11/2 §)		
Sz.	Leírás	Összeg
01	Ávr. 11/L § 4) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	-1 553 317
07	A költségvetési támogatások pótlólagos járó összege (Ávr. 11/L § 4)	33 878
10	A 11/C. táblázat 4. során előírt 2. melléklet 1.2.3. a pontjában megnevezett típusú támogatásból a /személyi költség az elszámolás alapján	43 790
17	A 11/C. táblázat 4. során előírt 2. melléklet 1.2.3. a pontjában megnevezett típusú támogatásból a /személyi költség az elszámolás alapján	-4 163 062
14	A 11/C. táblázat 4. során előírt 2. melléklet 1.2.3. a pontjában megnevezett típusú támogatásból a /személyi költség az elszámolás alapján	14 319 000
15	Kamat alapú színház építkezés előirányzatok a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblázat 2.4.5.6.7.8.9. és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve az egyes sorok 10. oszlopának értékével, illetve a 11/L. táblázat 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/C. táblázat 10. sor 3. oszlopával)	432 964
16	Kamat alapú színház építkezés előirányzatok a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblázat 2.4.5.6.7.8.9. és 10. sorok 11. oszlop - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. táblázat 2.4.5.6.7.8.9. és 10. sorok 11. oszlop - 11/L. táblázat 14. sor 3. oszlop + 11/C. táblázat 15. sor 3. oszlop) különbségét figyelembe véve)	1 101 981 782
22	Önkormányzat felújításai összesen (1+3+4+5+6+8+9)	1 553 317
23	A 22. sor szerinti felújítások 10032000-01031496 számlákhoz tartozó része (1+3+4+5+6+8+9) vizsgálati kötelezettség viz. infor támogatás+8+9)	1 553 317
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 553 317
26	Önkormányzat megillető pótlólagos támogatás (2+7)	33 878



12/A - Mérleg				
Kód	Nyitóállás	Éves változás	Észlelt érték (év)	Végző állás
01	A/II Vagyoni értékű jogok	7 894 976	0	4 630 728
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	7 894 976	0	4 630 728
05	A/II1 Írástudatok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 889 050 199	0	21 766 416 352
06	A/II2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	274 454 401	0	261 246 378
08	A/II4 Beruházások, felújítások	509 017 216	0	705 241 464
09	A/II3 Tárgyi eszközök értékelésbőrlése	3 389 474 573	0	3 595 474 571
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	26 261 996 391	0	26 328 379 772
11	A/III Tartós részvételek (=A/III1+...+A/III10)	312 818 429	0	324 469 934
12	A/III1 - ebből: utolsó részvételek nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	6 651 584
16	A/III1e - ebből: egyéb tartós részvételek (hívójele nélküli jegyek)	312 818 429	0	317 818 429
18	A/III2 Tartós kölcsönök és pénzügyi értékpapírok (=A/III21+A/III22)	2 932 000	0	2 932 000
22	A/III Befektetési pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	320 750 429	0	327 401 934
23	A/IV1 Közfelhalmozási, vagy munkaadókat adó eszközök (=A/IV11+A/IV12+A/IV13)	7 797 079	0	7 567 490
25	A/IV1b - ebből: tárgyi eszközök	7 797 079	0	7 567 490
28	A/IV Kincsesedélyek, vagy munkaadókat adó eszközök (=A/IV1+A/IV2)	7 797 079	0	7 567 490
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	26 598 458 875	0	26 667 979 924
30	B/II Várakozási jellegű eszközök	12 273 261	0	11 396 948
33	B/II4 Befizetésre kötelező, felkötés nélküli, kártartalmas	71 022 243	0	54 489 701
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	83 247 504	0	65 886 649
42	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	83 247 504	0	65 886 649
49	C/II1 Forráspénzesek	1 382 645	0	2 306 545
52	C/II Pénzesek, értékek, betétiösszegek (=C/II1+C/II2+C/II3)	1 582 645	0	2 306 545
53	C/III Kincsesedély kiváltó forrástartalók	849 031 953	0	1 274 632 287
54	C/III2 Kincsesedélyen vezetett forrástartalók	221 130 578	0	365 113 392
55	C/III1 Forrástartalók (=C/III1+C/III2)	1 070 162 513	0	1 639 746 159
56	C/IV1 Kincsesedély kiváltó devizátartalók	422 250	0	669 364
58	C/IV Devizátartalók (=C/IV1+C/IV2)	422 250	0	669 364
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 072 167 408	0	1 643 322 068
64	D/II3 Költségvetési évről esedékes követelések kiadásainál bővebbre (=D/II31+...+D/II310)	39 588 421	0	61 988 670
68	D/IV1a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések vagyoni jellegű adóknak	18 741 130	0	20 720 281
69	D/IV1e - ebből: költségvetési évről esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 816 883	0	26 455 708
70	D/IV1f - ebből: költségvetési évről esedékes követelések egyéb kiadásainál bővebbre	6 030 408	0	14 812 681
71	D/IV1 Kötésjele nélküli évről esedékes követelések működési bevételek (=D/IV1a+...+D/IV1f)	105 107 930	0	254 393 422
72	D/IV1a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések közlekedési díjak, illetékek, szolgáltatások ellenértékéért, közvetlen szolgáltatások ellenértékéért	72 181 382	0	191 859 775
74	D/IV1a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések előadói díjaknak	12 417 549	0	12 610 297
75	D/IV1a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések kiadásainál bővebbre (forgalmi adó visszatérítései)	19 081 537	0	49 454 475
76	D/IV1a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések kiadásainál bővebbre (forgalmi adó visszatérítései)	845 000	0	0
77	D/IV1f - ebből: költségvetési évről esedékes követelések kiadásainál bővebbre és más nyitólétszámbeli bevételeknek	416 023	0	417 100
79	D/IV1b - ebből: költségvetési évről esedékes követelések működési bevételek kiadásainál bővebbre	90 236	0	0

12/A - MEGLEG				
Éves költségvetési szerv kódja	Leírás	Éves költségvetési szerv kódja	Éves költségvetési szerv kódja	Éves költségvetési szerv kódja
80	D/VI/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések együttes múltból bevételei	16 220	0	43 771
87	D/VI/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/6a+D/VI/6b)	0	0	1 084 768
90	D/VI/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből visszafizetésre (=D/VI/6c)	0	0	1 084 768
91	D/VI/7 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/7a+D/VI/7b+D/VI/7c)	0	0	20 800 000
103	D/VI/8 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/8a+D/VI/8b)	144 696 353	0	337 466 860
104	D/VI/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/1)	242 661 000	0	204 348 600
115	D/VI/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/4a+D/VI/4b)	8 403 399	0	5 423 400
116	D/VI/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/4a)	354 935	0	2 911 453
119	D/VI/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/4b)	8 048 464	0	549 057
120	D/VI/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/4c)	0	0	1 961 890
121	D/VI/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/4d)	29 459 055	0	0
127	D/VI/5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/5a+D/VI/5b)	29 459 053	0	0
131	D/VI/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/6a+D/VI/6b+D/VI/6c)	36 767 626	0	28 721 858
134	D/VI/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/6c)	36 767 626	0	28 721 858
144	D/VI/8 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/8a+D/VI/8b)	317 291 080	0	338 492 858
145	D/VI/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/1)	5 609 616	0	17 075 307
147	D/VI/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/1a)	4 144 023	0	13 265 499
148	D/VI/1b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/1b)	44 000	0	0
149	D/VI/1c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/1c)	858 038	0	1 177 148
150	D/VI/1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/1d)	540 000	0	2 395 767
151	D/VI/1e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/1e)	22 237	0	356 893
154	D/VI/8 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/8)	1 000 000	0	1 060 000
155	D/VI/5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/5)	29 459 053	0	20 686 720
157	D/VI/7 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/7)	623 573	0	146 477
159	D/VI/9 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/9)	1 845 725	0	891 725
160	D/VI/8 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=D/VI/8)	89 763 630	0	99 902 224
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/VI/1+D/VI/2+D/VI/3)	551 751 061	0	775 861 942
162	E/VI/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=E/VI/1)	0	0	724 769
163	E/VI/2 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=E/VI/2)	1 210 006 472	0	1 329 617 865
166	E/VI/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=E/VI/3)	1 210 006 472	0	1 330 340 634
168	E/VI/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=E/VI/4)	-1 207 577 926	0	-1 313 466 831
169	E/VI/5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=E/VI/5)	-1 207 577 926	0	-1 313 466 831
170	E/VI/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=E/VI/6)	0	0	29 065
172	E/VI/7 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések múltból ebből érvényesítésre (=E/VI/7)	0	0	29 065
173	E) EGYÉB SALÁTÓS ELZÁMOLÁSOK (=E/VI/1+E/VI/2+E/VI/3+E/VI/4+E/VI/5+E/VI/6+E/VI/7)	2 428 346	0	16 902 863

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző évről	Módosított (N)	Távlati évről
174	F1 Eredményezménybeli bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 672 604	0	14 164 558
175	F2 Közfelrakások, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 412 472	0	19 354 395
177	<b>F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)</b>	<b>28 085 077</b>	<b>0</b>	<b>33 518 953</b>
178	<b>BIZKOSZÓK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>28 336 118 471</b>	<b>0</b>	<b>29 203 472 404</b>
179	G1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	33 678 966 879	0	33 678 966 879
180	G11 Nemzeti vagyon változása	-1 308 764 566	0	-1 308 764 566
181	G111 Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változása	390 639 199	0	390 639 199
182	G1V Felfalmarozott eszközök	-3 317 413 606	0	-4 218 367 744
183	G1V Eszközök értékelési módosítások forrása	3 595 474 575	0	3 595 474 575
184	G1V Mérleg szerinti eredmény	-800 354 136	0	346 188 580
185	<b>G SAJÁT TŐKE (=G1+...+G1V)</b>	<b>22 337 948 343</b>	<b>0</b>	<b>22 586 136 931</b>
186	H11 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek számszerű kiadásokra	7 182 767	0	19 906 687
188	H13 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 209 482	0	255 813 416
189	H14 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek vállalkozás pénzügyi juttatásaira	305 655	0	651 035
191	H16 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 804 913	0	940 913
194	H17 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek felújításokra	1 346 200	0	0
198	H19 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H19a+...+H19j)	61 710	0	0
206	H19b - ebből: költségvetési évről esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	61 710	0	0
211	<b>H1 KÖTLEGEZTETTSÉGEK ÉVRŐL ESÉDÉKES KÖTLEGEZTETTSÉGEK (=H11+...+H19)</b>	<b>63 010 227</b>	<b>0</b>	<b>268 312 071</b>
212	H11 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek számszerű juttatásokra	74 006	0	443 370
214	H13 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 808 016	0	25 488 153
216	H16 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H16a+H16b)	200 000	0	0
219	H16 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 184 784	0	39 368 443
220	H17 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 592 611
224	H19 Köttségvetési évről esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H19a+...+H19j)	90 428 599	0	81 450 796
229	H19e - ebből: költségvetési évről esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapítások visszafizetésére	88 233 625	0	81 450 796
230	H19j - ebből: költségvetési évről esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	1 693 974	0	0
235	<b>H11 KÖTLEGEZTETTSÉGEK ÉVRŐL ESÉDÉKES KÖTLEGEZTETTSÉGEK (=H11a+...+H11j)</b>	<b>117 695 399</b>	<b>0</b>	<b>148 943 573</b>
236	H111 Kapott előlegek	448 467 585	0	370 606 601
237	H112 Továbbtérítési célból folyószámlán elszámolt, ellátások elszámolása	114 500	0	97 500
238	H113 Műk. szervezetek megillető bevételek elszámolása	17 730 124	0	9 078 134
242	H117 Letét, megőrzés, kezeltetés céljára igényelt pénzeszközök kiadásai	86 602 437	0	91 176 444
245	<b>H11 KÖTLEGEZTETTSÉGEK JELLEGŰ JÁRTÉK ELISZÁMLÁLÁSOK (=H11a+...+H11j)</b>	<b>552 914 646</b>	<b>0</b>	<b>476 958 679</b>
246	<b>H1 KÖTLEGEZTETTSÉGEK (=H1+H11+H111)</b>	<b>739 620 272</b>	<b>0</b>	<b>894 214 323</b>
248	M1 Eredményezménybeli bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 523 233	0	62 494 716
249	M2 Közfelrakások, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	320 790 624	0	384 839 981
250	M3 Hálalagok eredményezménybeli bevételek	6 936 934 273	0	5 272 786 453
251	<b>M PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=M1+M2+M3)</b>	<b>5 264 549 856</b>	<b>0</b>	<b>5 723 121 150</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>28 336 118 471</b>	<b>0</b>	<b>29 203 472 404</b>

13/A.-Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző évi adatok	Módosított (15)	2022. évi adatok
01	01 Közhatalmi eredményzsmelléni bevételek	1 859 019 637	0	2 339 180 612
02	02 Kiszámlázott és szolgáltatások értékesítéséből származó eredményzsmelléni bevételek	923 290 850	0	1 671 837 679
03	03 Tevékenység egyéb eredményzsmelléni bevételei	17 000	0	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményzsmelléni bevételei (=01+02+03)</b>	<b>2 799 307 487</b>	<b>0</b>	<b>4 010 938 291</b>
05	04 Szűk körű pénzügyi műveletek eredményzsmelléni bevételei	11 916 321	0	22 896 362
07	<b>II Aktív pénzügyi műveletek értékei (=04+05)</b>	<b>11 916 321</b>	<b>0</b>	<b>22 896 362</b>
08	06 Közhatalmi működési célú támogatások, eredményzsmelléni bevételek	4 811 350 407	0	5 070 974 937
09	07 Egyéb működési célú támogatások, eredményzsmelléni bevételek	1 750 972 146	0	2 124 387 368
10	08 Felhalmozási célú támogatások, eredményzsmelléni bevételek	200 876 024	0	309 083 079
11	09 Kifizetés egyéb eredményzsmelléni bevételek	380 889 857	0	-348 047 956
12	<b>III Egyéb eredményzsmelléni bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 344 088 214</b>	<b>0</b>	<b>8 452 293 341</b>
13	10 Ányagköltség	117 006 214	0	143 214 299
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 521 694 294	0	3 145 634 783
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 383 301	0	199 438
16	13 Eladott (átvevő) szolgáltatások értéke	4 897 124	0	26 066 157
17	<b>IV Ányagköltség ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 647 273 233</b>	<b>0</b>	<b>2 315 714 687</b>
18	14 Bérletdíj	2 331 134 378	0	3 128 353 094
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	480 659 750	0	585 295 137
20	16 Bérletdíj	427 741 279	0	445 850 363
21	<b>V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 443 525 357</b>	<b>0</b>	<b>4 159 498 594</b>
22	VI Értékpapírok értéke	671 783 959	0	687 924 453
23	VII Egyéb ráfordítások	5 116 778 783	0	5 092 342 775
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-700 599 210</b>	<b>0</b>	<b>230 847 310</b>
27	19 Befizetés pénzügyi eszközökkel szembenő eredményzsmelléni bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	10 664 384
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési eredményzsmelléni bevételek	18 363	0	251 468
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmelléni bevételei (=21a+21b)	12 696	0	54 040
31	21b - ebből: egyéb pénzügyi műveletek és értékpapírok értékesítéséből származó nyereség (nem reálitási árfolyamnyereség)	9 855	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmelléni bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>31 539</b>	<b>0</b>	<b>10 969 892</b>
35	24 Fizetés-kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	2 371 863	0	212 473
36	25 Részvétel, értékpapír, pénzügyi eszköz értékesítés (=25a+25b)	198 000 002	0	-6 651 305
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	56 672	0	67 646
41	26b - ebből: egyéb pénzügyi műveletek és értékpapírok értékesítéséből származó veszteség (nem reálitási árfolyamnyereség)	0	0	58 263
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+25+26)</b>	<b>200 426 487</b>	<b>0</b>	<b>-6 371 386</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-200 394 938</b>	<b>0</b>	<b>17 341 278</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-900 954 138</b>	<b>0</b>	<b>248 188 588</b>

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

Év	Megnevezés	Immateriális javak állományának értéke	Leírásuk és elvesztésük értéke	Értékvesztés, ártalomcsökkentés Bemutató	Tartalékok	Értékvesztés és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök értéke	Összesen (=1+4+5+6+7+8)
01	Tulajdonosi nyitó állomány (első év záró állomány)	181 042 062	26 679 892 560	3 061 475 957	0	503 017 216	11 479 434	29 436 907 229
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltó szerződések	1 804 957	0	0	0	588 673 416	0	590 478 373
03	Nem átváltó felújítások	0	0	0	0	72 255 901	0	72 255 901
04	Rehabilitációs felújításokból felújítottak alulváltó érték	0	323 890 557	136 123 028	0	0	0	460 015 591
05	Térbehelyezés átértékelése	0	64 238 955	0	0	1 961 235	0	66 199 230
07	Egyéb növekedés	11 778 510	88 799 003	99 217 239	0	77 041	0	200 668 356
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 583 467	477 718 555	235 242 297	0	662 962 586	0	1 389 606 945
09	Értékvesztés	0	61 168 002	6 266 701	0	0	0	67 434 703
10	Híány, befizetés, megsemmisítés	339 190	0	53 880 502	0	0	0	54 209 692
11	Egyéb csökkentés	11 129 850	0	112 942 216	0	460 736 338	0	384 808 404
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	11 469 040	61 168 002	178 089 419	0	460 736 338	0	706 452 799
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	183 166 329	27 096 443 113	2 123 728 835	0	705 243 464	11 479 434	30 120 061 373
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	173 147 086	4 783 295 675	1 787 021 536	0	0	3 682 355	6 747 146 673
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 071 419	542 949 284	144 569 318	0	0	229 589	693 419 830
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	682 704	3 363 887	69 103 637	0	0	0	73 151 278
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	178 535 801	5 322 481 072	1 862 482 457	0	0	3 911 944	7 367 411 274
20	Tervein felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	7 546 686	0	0	0	0	7 546 686
23	Tervein felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	7 546 686	0	0	0	0	7 546 686
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	178 535 801	5 330 027 758	1 862 482 457	0	0	3 911 944	7 374 957 960
25	Dankóérték nettó értéke (=15-24)	4 630 728	21 766 415 355	261 246 378	0	705 243 464	7 567 490	22 745 103 415
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	151 876 621	77 119 293	1 660 181 868	0	0	0	1 889 234 182

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
Éves költségvetési beszámoló	2022. évi költségvetési beszámoló	2021. évi költségvetési beszámoló	2020. évi költségvetési beszámoló	2019. évi költségvetési beszámoló	2018. évi költségvetési beszámoló	2017. évi költségvetési beszámoló	2016. évi költségvetési beszámoló
01. Adott díjleveg	3 609 610	0	0	0	0	17 075 307	0
02. Tartós részesedések	515 818 431	168 000 002	-6 631 505	0	0	515 818 431	191 348 497
03. Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok	-2 932 000	0	0	0	0	2 332 000	0
04. Készletek	83 247 594	0	0	0	0	65 886 649	0
06. Kiszámlázott, de még nem teljesített szolgáltatások	849 011 833	0	0	0	0	1 274 632 267	0
07. Kiszámlázott, de még nem teljesített szolgáltatások	422 230	0	0	0	0	669 364	0
08. Készletek és követelés jellegű sajátos elszámolások követelése	829 191 037	367 203 606	21 233 917	77 633 325	992 383 916	316 824 198	0
11. Összesen (-01+...+10)	2 286 252 767	565 203 608	14 602 412	77 633 325	2 869 737 934	508 172 695	0

17/A Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
01	Betegrendelővel összeütközött munkatársak költsége	6 378 346
02	Betegrendelővel összeütközött kiírásokban részesülők száma	81
03	Fordított átlalékos fizetési adó (=04+05)	2 651 931
04	- ebből: munkaadókat terhelő járulékok	323 453
05	- ebből: vállalkozói adóhoz és szociális hozzájáruláshoz kapcsolódó	2 328 476
17	Az államháztartáson belülről (értékmérőben) érvényesített (-18-19)	1 961 225
18	- bevételek	1 961 225
35	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, bíróságok, törvényi felhatalmazással rendelkező szervezetek által 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata szerinti, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	15
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, bíróságok, törvényi felhatalmazással rendelkező szervezetek által 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti egységként (PBR) száma	2 419 034

PK A. Kiszámlázott pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatar alapján		
#	Leírás	Összesen (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi pénzügyi egységei összesen (+2+3)</b>	<b>1 072 167 408</b>
02	32. számlák nyitó tárgyi pénzügyi egységei (+32)	1 582 643
03	33. számlák nyitó tárgyi pénzügyi egységei (+331-3318) + (332-3328)	1 070 584 763
04	<b>B. Kiszámlázott pénzforgalom összesen (+4+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>571 154 060</b>
05	Kiszámlázott pénzforgalom elmaradása tárgyi pénzügyi egységei (+003)	-43 719 787 411
06	Bevételek nyitvatartási elmaradása tárgyi pénzügyi egységei (+003)	14 906 163 568
07	Első év költségvetési maradványok igénybevétele tolmácsi tárgyi pénzügyi egységei (-0931313)	-328 099 023
08	Első év vállalkozási maradványok igénybevétele tolmácsi tárgyi pénzügyi egységei (-0981323)	-217 784
13	Adott előlegek kiegészítő előzetesen felzárkóztatott levetéses állomány forgalmi sáv tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3641)	-722 769
16	Adott előlegek számla tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3651)	11 465 697
18	Bemutatók, felhívások adott előlegek tárgyi pénzügyi forgalma (+/-36513)	9 121 464
19	Kiszámlázott adott előlegek tárgyi pénzügyi forgalma (+/-36513)	-4 800
20	Ígnybevétel szolgálatokra adott előlegek tárgyi pénzügyi forgalma (+/-36514)	319 110
21	Felújításmunkákra adott előlegek tárgyi pénzügyi forgalma (+/-36515)	1 755 767
22	Tulajdonosi, éves és vésztőlő költségek tárgyi pénzügyi forgalma (+/-36516)	314 156
24	Folyóton, megfigyelhető társadalmi felelősségi és szociális célú ellátások elszámolása számla tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3657)	-477 103
25	Levegő, megfigyelhető, földrajzi helyzetű szándék pénzeszközök, biztosítási számla tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3659)	-830 000
36	Egyéb szándék elszámolások tárgyi pénzügyi forgalma (+/-366)	29 061
37	December havii üzemanyag, üzemanyagok elszámolása számla tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3661)	29 061
39	Kapott előlegek tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3671)	77 869 984
40	Tulajdonosi, éves és vésztőlő befizetések tárgyi pénzügyi forgalma (+/-36711)	124 293 080
41	Egyéb kapott előlegek tárgyi pénzügyi forgalma (+/-36712)	-46 434 096
42	Továbbított célból felvételre támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3672)	17 000
43	Más szervezetek megfigyelhető bevételek elszámolása számla tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3673)	8 611 990
46	Levegő, megfigyelhető, földrajzi helyzetű áruváltások, biztosítási tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3678)	-10 574 007
50	Egyéb pénzeszközök és szándék elszámolások tárgyi pénzügyi forgalma (+/-3679) (nem realizált) befolyásvesztései tárgyi pénzügyi egységei (+/-3152)	58 265
53	<b>C. 32-33. számlák záró pénzforgalom nyitó pénzforgalom (A + B)</b>	<b>1 643 322 068</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi pénzügyi egységei (+32 + (331-3318) + (332-3328))</b>	<b>1 643 322 068</b>
58	Pénzeszközök lekötés bevételek elhelyezése teljesítés tárgyi pénzügyi egységei (+039163)	-900 000 000
59	Likvidált bankeszközök megfigyelhető elhelyezése tárgyi pénzügyi egységei (-098173)	-900 000 000
64	Tulajdonosi sáv: Kiszámlázott pénzforgalom tárgyi pénzügyi sáv állománya (3312)	365 113 892



12. sz. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek  
2022. év

9 sz. melléklet  
ÉFt

Kötelezettség megnevezése	Bank	Teljes tartozásállomány 2022.01.01.	2022. év	
			tőke	kamat
Dacia Dokker gépjármű (RUB-187) lízingszerződés	Unicredit Leasing Zrt.	742 095 Ft	742 095 Ft	9 224 Ft
Dacia Duster gépjármű (RUB-188) lízingszerződés	Unicredit Leasing Zrt.	1 015 089 Ft	1 015 089 Ft	24 972 Ft
VSZ NZrt folyószámla hitel éven belüli kezesség vállalás	OTP Bank Nyrt.	400 000 000 Ft	400 000 000 Ft	

2023.05.16



Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Tertület (m <sup>2</sup> )
<b>Ingyelesen bérbe adott helyiségek</b>			
Ády Endre út 6.	Köhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	204
Bükköspart 34.	Polgárőrség Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Bükköspart 36. (résztartletre)	Köhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnapi Merőkanál" - csak vasárnapi használatra	helyiség bérleti szerződés	50
Dézsa u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	jogcím nélkül használják - folyamatban	70
Dunakorzó 25.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 25.	Városi Szolgáltató NZrt.	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 25.	Magyar Vöröskereszt, Félkör Alapítvány	helyiség használati szerződés	17
Dunakorzó 25.	Dr. Jászberényi József	közszolgáltatási szerződés	13
Dunakorzó 25.	Ferenczy Múzeum	helyiségbérleti szerződés	196
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ	helyiségbérleti szerződés	25
Kovács László 38.	Szentendre Város Onkentes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal	bérleti szerződés	268
Paprikabíró u. 14. raktársor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	helyiségbérleti szerződés	76
Paprikabíró u. 14. raktársor	Péter Pál Alapítvány	helyiségbérleti szerződés	150
Paprikabíró u. 14. raktársor	Kult Kft.	közművelődési megállapodás	80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérleti szerződés (kedvezményes)	80
Péter Pál 6/a	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	141
Péter Pál 6/b	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	63
Stéger köz, Malatinszky ház	Szentendrei Petőfi Kulturális Egyesület, Dunakanyar Cserkész Egyesület	együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel	110
Városház tér 2	Pest Megyei Kormányhivatal Építésfelügyellete	bejegyzett használati jog	130
Városház tér 3.	Pest Megyei Kormányhivatal - ÁNTSZ (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a Dunakorzó 18. I. emeleti helyiségeibe)	bejegyzett használati jog	142
<b>Földbérletek</b>			
Hrsz 0272/27	Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület	földhasználati szerződés	3 753
Hrsz.1936, 1937, 1938, Komiss Dezső sétány	Japánkert Mo. Egyesület	együttműködési megállapodás	2 493
Hrsz.8503/2,8504, 8505, Szentlászlói út	Szentendre Városi Sportegyesület	együttműködési megállapodás	38 557
hrs: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Szentendrei Kajak-Kenu Egyesület	bérleti szerződés	6 340
hrs: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat	bérleti szerződés	26 000
<b>Garázsok</b>			
Hrsz 8634/9/A/96, Fehérvíz u. 20-30.	Árs et Vita Alapítvány	helyiségbérleti (garázs)szerződés	36
<b>Iskolák</b>			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	8 887
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola (sportpálya)	Váci Tankerületi Központ-használati megállapodás	5 520
Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.) Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi Ferenc 6. u.4.)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 121
Rákóczi Ferenc 6.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 121
Alkotmány u. 12.	Templomdombi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	1 344
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 172
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 172
(Szentlászlói út 94)	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	527
Anna u. 22.	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	199
Dunakorzó 16.	Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	840
Dunakorzó 25.	Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	251
<b>Óvodák</b>			
Hold u. 10.	Hold utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	461
Bimbó 8.	Bimbó utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	298
Kálvária 22.	Szivárvány óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	645
Pannónia 3.	Hétszínvirág óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	548

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m <sup>2</sup> )
Szentlászlói út 92	Izbégi óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	238
Hamvas Béla. 1.	Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	853
Vasvári Pál u. 39.	Vasvári óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	540
Egres út 66.	Egres úti óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	1 063
<b>Bölcsőde</b>			
Hamvas Béla u. 1.	Lsd. Püspökmajor óvoda	SZVOI-szerződés	853
<b>Könyvtár</b>			
Bajcsy-Zs. E. 4/A	Központi konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	1 013
Hamvas Béla 1.	Püspökmajor bölcsőde konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	121
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	103
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	VSZ.vagyonkezelési szerződés	67
<b>Kultúra</b>			
Hamvas B. u. 6	PMK Püspökmajori klubkönyvtár	Kult Kft. közművelődési megállapodás	147
Pátriárka 7.	PMK	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
Dunakorzó 18.	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	1 018
Péter Pál 6/a	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	105
Péter Pál 1.	Szevi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	???
Dumtsa 22.	Tourinform	Kult Kft. közművelődési megállapodás	41
Dunakorzó 25. / P'Art Mozi	P'Art Mozi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	254
Bogdányi út 34.	Pirk Múzeum		366
Bogdányi út 32.	Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)	FMC használati megállapodás	283
1052/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 1826, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 2285, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 2342, 3732/3 hrsz.-ú ingatlanok	Ferenczy Múzeum Centrum	FMC használati megállapodás	
<b>Egészségügy</b>			
Bükköspart 27	Háziorvosi rendelő	Megbízási szerződés	454
Kanonok u. 1.	SZEI	Üzemeltetési szerződés	1 336
Dunakanyar krt 32.	Gyermekorvosi rendelő	Megbízási szerződés	240
Szaravodai út 2.	Gondozási Központ		372
Szentlászlói út 89.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		150
Szécsényi tér 1.	Nevelési Tanácsadó	Ceglédi Tankertület	534
Dunakorzó 25.	Korközpont (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a DMH-ba, és a Rákóczi F. Iskola terméibe).	Feladat ellátási szerződés	103
Dunakorzó 25.	Gyerekfogászat	Helységhasználati megállapodás	70
Dunakorzó 25.	Védőnők	Helységhasználati megállapodás	215

**Közvetett támogatás**  
**(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)**  
**2022. év**

7/b sz. melléklet  
EFt

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Iskolák, óvodák, bölcsőde ÖSSZESEN	105 085	68 633	81 193	68 687	42 703

**Közvetett támogatás**  
**(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)**  
**2022. év**

7/c melléklet  
EFT-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján		Méltányosság miatt	Behajthatatlanság miatt	Elévülés miatt	Összesen
	Állandó lakos kedvezmény	Támogatott beruházás miatti kedvezmény				
Építményadó	66 359	672	7	4 670	7 687	79 395
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0	0	0	0		0
Telekadó	0	0	0	72	4 274	4 346
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	364	347	711
Iparüzési adó	0	0	0	17 966	2 456	20 422
Helyi adók összesen	66 359	672	7	23 072	14 764	104 874
Pótlék	0	0	0	5 890	1 258	7 148
Bírság és végrehajtási költség	0	0	100	1 185	2 286	3 571
Egyéb bevételek összesen	0	0			3 544	10 719
Talajterhelési díj	0	0	104	0	492	596
Gépjárműadó			0	1 049	698	1 747
<b>Összes adó és adójellegű bevétel</b>	<b>66 359</b>	<b>672</b>	<b>111</b>	<b>24 121</b>	<b>19 498</b>	<b>117 936</b>

2023.05.16

14.sz. melléklet

Vagyongkimutatás Szentendre Város Önkormányzata					
	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		bruttó	nettó	bruttó	nettó
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) nullára leírt immateriális javak	181 042 140 899	7 895	183 167 151 826	4 631
	<i>A/II/1 /1. Törzsvagyon</i>	25 008 583	20 348 544	25 467 021	20 279 022
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	14 131 542	10 941 287	14 861 996	11 248 295
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10 877 041	9 407 257	10 605 025	9 030 727
	<i>Államháztartáson belül/vagyongkezelésbe adott ingatlanok "nullás számlaosztály"</i>	1 767 438	1 269 140	1 767 438	1 269 140
	A/II/1 /2. Forgalomképes ingatlanok	1 671 310	1 540 506	1 629 422	1 487 393
05	A/II/I Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nullára leírt ingatlanok	26 679 893 77 119	21 889 050	27 096 443 77 119	21 766 415
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek <i>ebből forgalomképes gépek, berendezések járművek</i> <i>korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések járművek</i> <i>forgalomképtelen gépek, berendezések járművek</i> nullára leírt gépek, berendezések, járművek	2 061 476 882 347 1 137 049 42 080 1 596 657	274 454 105 117 149 930 19 407	2 123 729 1 008 238 1 078 530 36 961 1 660 289	261 246 100 171 146 464 14 611 0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	503 017	503 017	705 243	705 243
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	3 595 475	3 595 475	3 595 475	3 595 475
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 839 861	26 261 996	33 520 890	26 328 379
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	515 818	317 818	515 818	324 470
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	198 000	0	198 000	6 652
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	317 818	317 818	317 818	317 818
15	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés				
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 932	2 932	2 932	2 932
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	518 750	320 750	518 750	327 402
23	A/IV Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	11 479	7 797	11 479	7 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 551 132	26 598 438	34 234 286	26 667 979
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 225	12 225	11 397	11 397
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	71 022	71 022	54 490	54 490
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	83 247	83 247	65 887	65 887
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	83 247	83 247	65 887	65 887
47	C/II/1 Forintpénztár	1 583	1 583	2 907	2 907
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 583	1 583	2 907	2 907
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	849 032	849 032	1 274 632	1 274 632
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	221 131	221 131	365 114	365 114
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 070 163	1 070 163	1 639 746	1 639 746
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	422	422	669	669
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	422	422	669	669
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 072 168	1 072 168	1 643 322	1 643 322





## Részesedések 2022

15. sz. melléklet

Cégnév	Cégjegyzék szám	Cím	Összeg forint	értékesítés 2022.12.31.	Mérleg szerinti érték	Tulajdoni hányad
Aquapalace Kft.	13-09-108616	2000 Szentendre, Kálvária út 16/c	198 000 000	191 348 497	6 651 505	100%
Városi Szolgáltató NZRt.	13-10-040159	2000 Szentendre, Szabadkai u.9.	257 000 000		257 000 000	100%
Szentendrei Kulturális NKht.	13-09-131573	2000 Szentendre, Dunakorzó 18.	3 000 000		3 000 000	100%
Pirk János NKft.	13-09-121278	2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B	57 000 000		57 000 000	39%
TDM Nonprofit Kft.	13-09-134125	2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.	777 429		777 429	25,91%
DMRV Zrt. Részvény			11 000		11 000	
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet részjegy	13-02-051196	2000 Szentendre, Deji Antal u. 54.	30 000		30 000	
<b>Összesen:</b>			<b>515 818 431</b>	<b>191 348 497</b>	<b>324 469 934</b>	
<b>Értékpapír</b>						
Forrás (B) elsőbbségi részvény	1-10-043872	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.	2 932 000	0	2 932 000	
értékesítés			0	0		
<b>Összesen:</b>			<b>2 932 000</b>	<b>0</b>	<b>2 932 000</b>	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>518 750 431</b>	<b>191 348 497</b>	<b>327 401 934</b>	



Maradvány kimutatás  
2022.

16. sz. melléklet

	Összesen	Önk.	Hivatal	Szoci.	HBM/MTA	FMK	Óvoda	Bátony	Gondozás	ZsRRI
Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 555 086	7 049 175	47 766	1 722 521	61 214	1 399 844	37 706	20 707	205 326	10 825
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 888 405	3 589 779	750 482	1 765 561	345 438	1 771 639	836 349	260 352	376 989	191 816
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	666 681	3 459 396	-702 715	-43 040	-284 225	-371 795	-798 642	-239 645	-171 663	-180 991
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 345 056	1 342 204	726 272	93 221	297 274	467 033	800 447	242 294	183 384	192 928
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 825 996	3 825 996	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	519 060	-2 483 792	726 272	93 221	297 274	467 033	800 447	242 294	183 384	192 928
Alaptevékenység maradványa	1 185 741	975 604	23 557	50 181	13 049	95 239	1 804	2 649	11 721	11 937
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	5 804		0	0	1 471	4 333	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	5 386		0	0	1 022	4 364	0	0	0	0
Váll. i tevékenység költségvetési egyenlege	418		0	0	449	-31	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	218		0	0	54	164	0	0	0	0
Váll. i tevékenység finanszírozási egyenlege	218		0	0	54	164	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	635		0	0	502	133	0	0	0	0
Összes maradvány	1 186 376	975 604	23 557	50 181	13 551	95 372	1 804	2 649	11 721	11 937
Alaptevékenység köt.váll.-lól terhelt maradványa	171 930	0	13 460	50 181	13 049	95 239	0	1	0	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 013 811	975 604	10 097	0	0	0	1 804	2 648	11 721	11 937
Váll. i tev. et terhelő befizetési kötelezettség	57		0	0	45	12	0	0	0	0
Váll. i tevékenység felhasználható maradványa	578		0	0	457	121	0	0	0	0



17.sz. melléklet

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szerinti előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 072 167 408</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 582 645
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331+3318) + (332-3328)]	1 070 584 763
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-</b>	<b>571 154 660</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-13 719 787 431
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	14 906 163 568
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-528 099 033
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	-217 784
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-	722 769
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 465 697
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	9 121 464
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-44 800
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	319 110
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	1 755 767
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	314 156
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki	-477 103
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	-850 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	29 065
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	29 065
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	77 860 984
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	124 295 080
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-46 434 096
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	17 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	8 651 990
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-10 574 007
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	58 265
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 643 322 068</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 643 322 068</b>
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	900 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-900 000 000
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	365 113 892



	Beruházás megnevezése	Kiadás	2022. Tény	Bevétel	Megjegyzés
<b>I.</b>					
<b>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások</b>					
3.mód.	VEKOP Városi összekötő kerékpárút fejlesztés I. ütem Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére VEKOP Városi összekötő kerékpárút fejlesztés I. ütem.összesen:	10 000 -7 900 2 100			234 MFt támogatás beérkezett 2017-ben
3.mód.	PM CSAPVÍZGAZD 2018- Izbég részbeni csapadékvízvezetése pályázat 167/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozat- Műszaki tartalom módosítás miatt plusz forrás Tartalékról	120 000 8 006		49 373	49,5 MFt támogatás beérkezett 2020-ban
3.mód.	178/2022. (X.12.) Kt. sz. határozat- Pótmunkák plusz forrás Pomázi út burkolatfelújítás pályázati önrésze PM CSAPVÍZGAZD 2018- Izbég részbeni csapadékvízvezetése pályázat összesen:	3 000 131 006	100 333		
1.mód.	Vis-maior támogatás - Szivom utcai partfal omlás TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca vízvezetés	25 831 3 000 122 237		23 120	Felújításoknál könyelve
	<b>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen:</b>	<b>284 174</b>	<b>136 397</b>	<b>194 930</b>	
<b>Út, parkoló és járda beruházás</b>					
3.mód.	Rózsa utca földútépítés Vasúti villasor-lakópark előtti zehraéplítés Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Vasúti villasor-lakópark előtti zehraéplítés összesen:	12 000 3 587 -3 587 0	1 600		
3.mód.	Kanonok utca-Bákkós part csomópont szintbeni kiemlése és vízvezetése Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Kanonok utca-Bákkós part csomópont szintbeni kiemlése és vízvezetése összesen:	1 500 -1 500 0			
1.mód.	Temető melletti parkoló kialakítása murva burkolattal, tervezés Vasúti villasor-Pomázi köz-Pomázi út és Róma sánc-11-es út 30km/h korlátozott sebességű övezet	15 000 -2 252			57/2022.(III.25.) Kt sz. szerint
1.mód.	Ferenczy Múzeumi Centrum +bnerőre Temető melletti parkoló kialakítása murva burkolattal, tervezés összesen:	-12 748 0			56/2022.(III.25.) Kt sz. szerint
3.mód.	Hámvas B.u.-Széchenyi tér belső kör egyirányúsítás Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Hámvas B.u.-Széchenyi tér belső kör egyirányúsítás összesen:	1 500 -992 508			
3.mód.	Szentlászlói út-Sas utca csomópontban gyalogátkelő kivitelezés Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Szentlászlói út-Sas utca csomópontban gyalogátkelő kivitelezés összesen:	5 000 -5 000 0			
3.mód.	Fűz u. gyalogátkelőhely + járda terv kivitelezése Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Fűz u. gyalogátkelőhely + járda terv kivitelezése összesen:	10 000 -9 850 150			
3.mód.	Fürdő u.-Dózsa Gy.u. csomópont - gyalogátkelőhely létesítés Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Fürdő u.-Dózsa Gy.u. csomópont - gyalogátkelőhely létesítés összesen:	5 000 -5 000 0			
2.mód.	Gyermekorvosi rendelő meglévő járdafelújítása (Bölcsöde köz) II. ütem	2 000			Felújításoknál könyelve
3.mód.	Katolikus Óvoda építés infrastruktúrális fejlesztés Átcsoportosítás továbbszámlázott dologi kiadások sora Katolikus Óvoda építés infrastruktúrális fejlesztés összesen:	40 000 -40 000 0		40 000	Bevétel beérkezett 2022.07. hónap
	<b>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</b>	<b>14 658</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	
<b>Épületfejlesztések</b>					
3.mód.	Bodor útvár átalakítása Családsegítő részére Bérbeszámításra Fő tér 11.16. Plac, Piac helység, Dumtsa 1. + folyamatban lévő Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Bérbeszámításra Fő tér 11.16. Plac, Piac helység, Dumtsa 1. + folyamatban lévő összesen:	25 000 1 040 -1 040 0	938 64		
1.mód.	HÉV környéki település rendezés miatti ingatlanvásárlás	29 460			
3.mód.	198/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- V8 uszoda működési támogatásra HÉV környéki település rendezés miatti ingatlanvásárlás összesen:	-29 460 0			
	<b>Épületfejlesztések összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>1 002</b>		
<b>Egyéb beruházások</b>					
3.mód.	Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés összesen:	15 000 -2 393 12 607	9 338		
3.mód.	Fűzes-parkban második bekerített kuktaróla kialakítása Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Fűzes-parkban második bekerített kuktaróla kialakítása összesen:	1 000 -1 000 0			
3.mód.	Számárhégyi 2 db rendszámfelismerő kamera Hív megálló 2 db tárfigyelő kamera Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Hív megálló 2 db tárfigyelő kamera összesen:	2 000 2 400 -900 1 500	2 036		
3.mód.	Műszaki költségvetés-készítő program (Terc V.I.P. Gold) Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Műszaki költségvetés-készítő program (Terc V.I.P. Gold) összesen:	500 -141 359	357		
3.mód.	Városrészi költségvetés 2022 Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére Városrészi költségvetés 2022 összesen:	60 000 -40 000 20 000			
2.mód.	Városrészi költségvetés 2021-ben nyert, 2022-ben megvalósuló projektjei Dunakorzó járdapálya plusz forrás Városrészi költségvetés 2021-ben nyert, 2022-ben megvalósuló projektjei összesen:	44 734 8 883 53 619	36 829		

	Beruházás megnevezése	Kiadás	2022. Tény	Bevétel	Megjegyzés
2.mód.	Parkolási, informatikai, hivatali eszközbeszerzések	16 690	3 697		
	12 iroda klimatizálásához szükséges villanyvezetékek bővítése	2 981	2 981		
	Belvárosi csapadékvíz áttemelő kerítés építésére	1 800			
2.mód.	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem tervek aktualizálása tervezői díj	3 810	1 842		
	2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány beruházásokra				
	SZFI eszközbeszerzés 2.rész, Palánta utcai forgalomtechnika	5 000	3 437		
4.mód	Átcsoportosítások teljesítés szerint és beszámolóhoz könyvelés miatt.	-63 749			
	<b>Egyéb beruházások összesen:</b>	<b>56 617</b>	<b>60 517</b>	<b>0</b>	
I.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>380 449</b>	<b>199 515</b>	<b>194 930</b>	



	Felújítás megnevezése	Kiadás	2022. Tény	Bevétel	Megjegyzés
I.					
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i>				
1.mód.	TOP PLUSZ pályázat/Izbégi Óvoda energetikai korszerűsítés	66 000		66 000	
4.mód.	Vis maior pályázat/Szirom utcai partfal omlás	22 457	26 852	22 457	
	<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i>	<i>88 457</i>	<i>26 852</i>	<i>66 000</i>	
II.					
	<i>Út-, járda-, és hídfelújítások</i>				
	Lévai utca útfelújítás zárómunkák	9 000			
	Lévai utca útfelújítás zárómunkák plusz forrás	2 636			
	<i>Lévai utca útfelújítás zárómunkák összesen:</i>	<i>11 636</i>	<i>12 220</i>		
	Pomázi út burkolatfelújítás pályázati támogatás önrész	20 000			2/2022. (I.26.) Kt. sz. határozat szerint.
3.mód.	198/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- V8-uszoda működési támogatásra	-11 140			
3.mód.	178/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- PM_CSAPVÍZGAZD_2018- Izbég csapadékvizelvezetése plusz forrásra	-3 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-5 860			
	<i>Pomázi út burkolatfelújítás pályázati támogatás önrész összesen:</i>	<i>0</i>			
	Kossuth 2-4. előtti járda felújítása	3 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-2 162			
	<i>Kossuth 2-4. előtti járda felújítása összesen:</i>	<i>838</i>			
	János utcai híd felújítása	50 000			
1.mód.	HÉV állomás melletti ingatlan vásárlásra	-29 460			63/2022. (IV.27.) Kt. sz. határozat szerint
2.mód.	Belvárosi csapadékvíz áttemelő kerítés építésére	-1 800			
2.mód.	Szentendre, Dunakorzó járda kivitelezése plusz forrás	-8 885			
2.mód.	Templomdomb zöldfelület rehabilitáció támogatásra	-990			
3.mód.	177/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója tartószerkezet megerősítés	-6 703			
	<i>János utcai híd felújítása összesen:</i>	<i>2 162</i>	<i>2 483</i>		
	<i>Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala)</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>	
	<i>Út-, és járdafelújítások összesen</i>	<i>19 636</i>	<i>14 703</i>	<i>0</i>	
	<i>Épületfejlesztések</i>				
	Dumtsa J. u. 1. homlokzatfelújítás önrész	5 500			
	Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint)	20 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-10 000			
	<i>Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint) összesen:</i>	<i>10 000</i>			
	Kereskedőház élő galambbefogás	2 000			
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-1 246			
	<i>Kereskedőház élő galambbefogás összesen:</i>	<i>754</i>			
	Bölcsőde fűerdőszoba felújítás	8 000	8 564		
	Kereskedőház felújítás tervezési díj	10 000			
3.mód.	Bogdányi út 41. tetőrekonstrukció északi oldal dűcolására	-2 512			
3.mód.	177/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója, tartószerkezet megerősítésére	-5 000			
	<i>Kereskedőház felújítás tervezési díj összesen:</i>	<i>2 488</i>			
	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár tervezési költségek	6 500			260/2021. (XII.15.) Kt. sz. határozat szerint.
3.mód.	Tartalékképzés a közüzemi díjak emelkedésének fedezetére	-6 500			
	<i>Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár tervezési költségek összesen:</i>	<i>0</i>			
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	2 000	1 445		
	Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója	11 873			63/2022. (IV.27.) Kt. sz. határozat szerint.
3.mód.	Kereskedőház felújítás tervezési díjról	2 512			
3.mód.	177/2022.(X.12.) Kt.sz.határozat- Kereskedőház felújítás tervezési díjról	5 000			
3.mód.	177/2022.(X.12.) Kt.sz.határozat-Városfejlesztési Iroda felújítási keretéről	5 000			
3.mód.	177/2022.(X.12.) Kt.sz.határozat- János utcai híd felújításról	6 703			
	<i>Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója összesen:</i>	<i>31 088</i>	<i>20 695</i>		
2.mód.	Dunakorzó-25. tetőfelújítás pátmunka	8 734	8 681		
	<i>Épületfejlesztések összesen</i>	<i>68 564</i>	<i>39 384</i>	<i>0</i>	
	<i>Egyéb felújítások</i>				
3.mód.	Városfejlesztési Iroda felújítási kerete	10 000			
	177/2022. (X.12.) Kt.sz. határozat- Bogdányi út 41. tetőrekonstrukciója tartószerkezet megerősítés	-5 000			
	<i>Városfejlesztési Iroda felújítási kerete összesen:</i>	<i>5 000</i>			
4.mód.	Álcsoportosítások teljesítés szerint és beszámolóhoz könyvelés miatt Városészi költségvetés felújítás, Szegeci utcai játszótér parkoló	18 526	9 373		
	<i>Egyéb felújítások összesen:</i>	<i>23 526</i>	<i>9 373</i>	<i>0</i>	
I.	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>200 183</b>	<b>90 252</b>	<b>66 000</b>	

**Európai Unió forrásból finanszírozott projektek/  
Szentendre Város Önkormányzat  
2022. év**

3.c. melléklet

<b>Támogató</b>	Európai Regionális Fejlesztési Alap/ Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
<b>Projekt száma</b>	VEKOP-5.3.2-15-2016-00010
<b>Projekt megnevezése</b>	Szentendre, fenntartható közlekedés fejlesztése: Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése, I. ÜTEM
<b>Projekt helyszíne</b>	2000 Szentendre, Jobbágy - Pülisi utca (Bükkös patak) 1716 hrsz., 2961/2 hrsz., 2967/1 hrsz.
<b>Támogatási intenzitás</b>	100%
<b>Támogatási összeg</b>	244 894 100.Ft
<b>Beérkezett támogatás összege</b>	234 023 071 Ft
<b>Még beérkező támogatási összeg</b>	10 871 029 Ft
<b>Projekt kezdő dátuma</b>	2017.07.01.
<b>Projekt záró dátuma</b>	2023.12.31
<b>Elszámolt támogatás összeg</b>	20 942 300 Ft

2023.05.16

**Európai Unió forrásból finanszírozott projektek/  
Szentendre Város Önkormányzat  
2022. év**

3.c. melléklet

<b>Támogató</b>	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
<b>Projekt száma</b>	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00069
<b>Projekt megnevezése</b>	Szentendre, Petyina városrész esőkert kialakítása és csapadékvíz elvezetése, Barackvirág utca
<b>Projekt helyszíne</b>	2000 Szentendre, barackvirág utca 5086 hrsz., Belterület 4775 hrsz., 4777/1 hrsz.
<b>Támogatási intenzitás</b>	100%
<b>Támogatási összeg</b>	122 236 800 Ft
<b>Beérkezett támogatás összege</b>	122 236 800 Ft
<b>Még beérkező támogatási összeg</b>	- Ft
<b>Projekt kezdő dátuma</b>	2022.07.15
<b>Projekt záró dátuma</b>	2023.07.30
<b>Elszámolt támogatás összeg</b>	

2023.05.16

**Európai Unió forrásból finanszírozott projektek/  
Szentendre Város Önkormányzat  
2022. év**

3.c. melléklet

<b>Támogató</b>	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
<b>Projekt száma</b>	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00014
<b>Projekt megnevezése</b>	Szentendre Izbégi Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
<b>Projekt helyszíne</b>	2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.
<b>Támogatási intenzitás</b>	100%
<b>Támogatási összeg</b>	66 000 000 Ft
<b>Beérkezett támogatás összege</b>	66 000 000 Ft
<b>Még beérkező támogatási összeg</b>	- Ft
<b>Projekt kezdő dátuma</b>	2022.05.02
<b>Projekt záró dátuma</b>	2023.12.31
<b>Elszámolt támogatás összeg</b>	

2023.05.16