

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját

- a) **13 163 916 376 Ft**, azaz **Tizenhárommilliárd-egyszázhatvanhárommillió-kilencszáztizenhatezer-háromszázhetvenhat forint** módosított bevételi és kiadási előirányzattal
- b) **22 217 631 817 Ft**, azaz **Huszonkétmilliárd-kétszázötvenháromezer-nyolcszázötvenhat forint** bevételi főösszeggel
- c) **20 978 169 309 Ft**, azaz **Húszmilliárd-kilencszázhetvennyolcmillió-százhatvankilencezer-háromszázkilenc forint** kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi mérlegét 30 302 415 975 Ft, azaz Harmincmilliárd-háromszázkétfélmillió-négyezer-ötvenöt forint főösszeggel hagyja jóvá.

(3) Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi maradványát a 15. melléklet szerint 1 239 462 508 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat és az önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési beszámolóját.

2. §

Szentendre Város Önkormányzatának 2023. évi

- a) közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet
- b) vagyonkimutatását a 13. melléklet
- c) részesedések kimutatását a 14. melléklet
- d) maradványkimutatását a 15. melléklet
- e) pénzkészlet kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentendre, 2024. május 13.

Fülöp Zsolt
polgármester

dr. Schramm Gábor
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 16-án került kihirdetésre.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 417 513 458	0	3 417 513 458
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	163 766 023	0	163 766 023
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 812 182	0	37 812 182
05	Végkielégítés (K1105)	5 229 000	0	5 229 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 921 005	0	43 921 005
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 875 340	0	74 875 340
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	955 640	0	955 640
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 308 630	0	20 308 630
12	Szociális támogatások (K1112)	311 900	0	311 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	232 036 964	0	232 036 964
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 996 730 142	0	3 996 730 142
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	66 525 012	0	66 525 012
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	138 398 451	0	138 398 451
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 781 983	0	24 781 983
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	229 705 446	0	229 705 446
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 226 435 588	0	4 226 435 588
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	513 633 099	0	513 633 099
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	459 860 023	0	459 860 023
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 847 000	0	34 847 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 770 548	0	3 770 548
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 155 528	0	15 155 528
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 287 813	0	59 287 813
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 601 078	0	89 601 078
30	Árubeszerzés (K313)	1 912 182	0	1 912 182
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 801 073	0	150 801 073
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 688 890	0	91 688 890
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 072 542	0	12 072 542
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	103 761 432	0	103 761 432
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	251 199 067	0	251 199 067
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	94 720 515	0	94 720 515
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	41 888 120	0	41 888 120
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 876 639	0	28 876 639
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	416 684 341	0	416 684 341
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	408 920 802	0	408 920 802
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	45 450 479	0	45 450 479
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 381 325	0	46 381 325
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	61 722 772	0	61 722 772
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 362 197	0	13 362 197
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	629 135 617	0	629 135 617
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	328 959 285	0	328 959 285
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 751 056	0	18 751 056
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 937 254 621	0	1 937 254 621

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 706 294	0	7 706 294
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 757 582	0	14 757 582
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	22 463 876	0	22 463 876
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	455 077 895	0	455 077 895
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	215 692 116	0	215 692 116
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	49 893	0	49 893
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	49 893	0	49 893
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	74 505	0	74 505
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	30 065	0	30 065
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	44 440	0	44 440
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 821 705	0	28 821 705
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	699 716 114	0	699 716 114
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 913 997 116	0	2 913 997 116
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	16 559 049	0	16 559 049
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 933 445	0	2 933 445
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	318 849	0	318 849
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	12 435 545	0	12 435 545
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	851 210	0	851 210
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 559 049	0	16 559 049
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 553 317	0	1 553 317
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	402 252 959	0	402 252 959
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	57 194	0	57 194
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	403 863 470	0	403 863 470
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	267 761 695	0	267 761 695
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 849 025	0	2 849 025
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	50 000	0	50 000
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	262 362 670	0	262 362 670
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 500 000	0	2 500 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 958 771 578	0	1 958 771 578
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 243 500	0	5 243 500
186	ebből: háztartások (K512)	689 500	0	689 500
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 952 838 578	0	1 952 838 578
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 630 396 743	0	2 630 396 743
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 159 376	0	5 159 376
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	770 990 996	0	770 990 996
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 943 513	0	24 943 513
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 580 332	0	119 580 332
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 789 182	0	120 789 182
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 041 463 399	0	1 041 463 399
206	Ingatlanok felújítása (K71)	89 351 105	0	89 351 105
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 257 768	0	22 257 768
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	111 608 873	0	111 608 873

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	155 328 630	0	155 328 630
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	155 328 630	0	155 328 630
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	51 226 455	0	51 226 455
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	12 054 500	0	12 054 500
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	1 232 540	0	1 232 540
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	35 000 000	0	35 000 000
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	2 939 415	0	2 939 415
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	206 555 085	0	206 555 085
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 660 648 952	0	11 660 648 952

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	839 236 964	0	839 236 964
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 559 237	0	735 559 237
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	579 926 689	0	579 926 689
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	210 160 347	0	210 160 347
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	790 087 036	0	790 087 036
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	568 451 490	0	568 451 490
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	182 794 676	0	182 794 676
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 116 129 403	0	3 116 129 403
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	57 194	0	57 194
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 244 561 089	0	2 244 561 089
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	160 278 540	0	160 278 540
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 036 295 675	0	2 036 295 675
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 486 874	0	42 486 874
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	5 500 000	0	5 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 360 747 686	0	5 360 747 686
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	693 772 604	0	693 772 604
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	249 690 674	0	249 690 674
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	432 091 930	0	432 091 930
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	11 990 000	0	11 990 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	693 772 604	0	693 772 604
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	699 089 883	0	699 089 883
109	ebből: építményadó (B34)	607 768 862	0	607 768 862
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	18 887 823	0	18 887 823
111	ebből: telekadó (B34)	72 433 198	0	72 433 198
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 539 714 340	0	2 539 714 340
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 539 714 340	0	2 539 714 340
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	14 575 310	0	14 575 310
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 575 310	0	14 575 310
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 554 289 650	0	2 554 289 650
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	153 931 055	0	153 931 055
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	62 234	0	62 234
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	66 950 504	0	66 950 504
175	ebből: egyéb bírság (B36)	11 403 798	0	11 403 798
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	27 450 446	0	27 450 446
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 407 310 588	0	3 407 310 588
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 264 718	0	12 264 718
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 259 481 032	0	1 259 481 032
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 788 600	0	8 788 600

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	64 522 503	0	64 522 503
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 936 836	0	9 936 836
196	Ellátási díjak (B405)	185 739 886	0	185 739 886
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	336 767 334	0	336 767 334
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 110 688	0	43 110 688
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	66 241 886	0	66 241 886
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 580 066	0	3 580 066
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	69 821 952	0	69 821 952
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 618 357	0	3 618 357
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	32 172 923	0	32 172 923
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 015 389	0	4 015 389
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 169 459	0	8 169 459
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 007 499 393	0	2 007 499 393
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	116 373 543	0	116 373 543
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 370 078	0	2 370 078
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	118 743 621	0	118 743 621
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	20 655 033	0	20 655 033
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	19 797 033	0	19 797 033
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	858 000	0	858 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	68 731 965	0	68 731 965
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 000	0	20 000
248	ebből: háztartások (B65)	1 061 965	0	1 061 965
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	47 300 000	0	47 300 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 350 000	0	20 350 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	89 386 998	0	89 386 998
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	28 722 000	0	28 722 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	4 680 000	0	4 680 000
274	ebből: háztartások (B75)	1 956 000	0	1 956 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	22 086 000	0	22 086 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	28 722 000	0	28 722 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 706 182 890	0	11 706 182 890

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelölésegek visszafizetése (K914)	81 520 357	0	81 520 357
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 457 391 338	-3 457 391 338	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	9 236 000 000	0	9 236 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	12 774 911 695	-3 457 391 338	9 317 520 357
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	12 774 911 695	-3 457 391 338	9 317 520 357

K04 - Önkormányzati (irányító szervek) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 185 740 649	0	1 185 740 649
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	635 488	0	635 488
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 186 376 137	0	1 186 376 137
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	89 072 790	0	89 072 790
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	3 457 391 338	-3 457 391 338	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	9 236 000 000	0	9 236 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 968 840 265	-3 457 391 338	10 511 448 927
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 968 840 265	-3 457 391 338	10 511 448 927

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 516 947	0	6 516 947
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 412 469 929	0	26 412 469 929
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	320 750 429	0	320 750 429
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 337 901	0	7 337 901
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 747 075 206	0	26 747 075 206
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	67 816 652	0	67 816 652
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	67 816 652	0	67 816 652
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 840 670	0	1 840 670
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CI/1+CI/2)	1 678 755 310	0	1 678 755 310
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 680 595 980	0	1 680 595 980
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	187 535 064	0	187 535 064
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 455 385 909	0	1 455 385 909
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	105 857 461	0	105 857 461
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 748 778 434	0	1 748 778 434
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	19 525 493	0	19 525 493
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	38 624 210	0	38 624 210
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 302 415 975	0	30 302 415 975
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 960 841 512	0	22 960 841 512
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 958 841 182	0	-3 958 841 182
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	3 334 288 289	0	3 334 288 289
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-207 556 571	0	-207 556 571
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 128 732 048	0	22 128 732 048
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	254 532 841	0	254 532 841
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	240 236 014	0	240 236 014
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	466 382 082	0	466 382 082
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	961 150 937	0	961 150 937
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 212 532 990	0	7 212 532 990
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 302 415 975	0	30 302 415 975

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 432 581 268	0	3 432 581 268
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 410 993 022	0	1 410 993 022
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 843 574 290	0	4 843 574 290
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	706 114	0	706 114
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 651 927	0	3 651 927
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	4 358 041	0	4 358 041
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 573 520 741	-3 457 391 338	3 116 129 403
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 357 189 376	0	2 357 189 376
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	350 998 808	0	350 998 808
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	190 234 740	0	190 234 740
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 471 943 665	-3 457 391 338	6 014 552 327
13	10 Anyagköltség	154 386 222	0	154 386 222
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 006 343 753	0	2 006 343 753
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	670 868	0	670 868
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 163 568	0	64 163 568
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 225 564 411	0	2 225 564 411
18	14 Bérköltség	3 672 764 596	0	3 672 764 596
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	583 919 097	0	583 919 097
20	16 Bérjárulékok	516 238 765	0	516 238 765
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 772 922 458	0	4 772 922 458
22	VI Értékcsökkenési leírás	719 392 481	0	719 392 481
23	VII Egyéb ráfordítások	6 872 241 302	-3 457 391 338	3 414 849 964
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-270 244 656	0	-270 244 656
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	35 159 042	0	35 159 042
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34 370 868	0	34 370 868
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	69 529 910	0	69 529 910
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	49 893	0	49 893
36	25 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	6 651 505	0	6 651 505
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	140 427	0	140 427
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	32 459	0	32 459
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 841 825	0	6 841 825
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62 688 085	0	62 688 085
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-207 556 571	0	-207 556 571

Adatellenőrző kód: 3a-17-7b-70-37-1a-5a59-71218-5d3e-55-371f-8-662a13

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="731290"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2000 Szentendre Városház tér 3

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:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 11. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 380 000	1 697 018	0	1 693 018	316 000	0	1 693 018
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	33 500	122 211	0	122 211	0	0	122 211
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 413 500	1 819 229	0	1 815 229	316 000	0	1 815 229
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	74 306 500	67 115 399	0	66 525 012	174 810 000	0	66 525 012
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 260 000	25 968 571	0	25 968 571	0	0	25 968 571
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 685 000	9 385 000	0	9 196 739	0	0	9 146 969
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	103 251 500	102 468 970	0	101 690 322	174 810 000	0	101 640 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 665 000	104 288 199	0	103 505 551	175 126 000	0	103 455 781
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 384 000	16 077 819	0	13 077 819	34 132 000	0	13 077 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 272 565
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 805 254
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	240 000	0	196 545	0	0	196 545
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 344 000	20 734 000	0	17 806 020	0	189 400	17 806 020
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 534 000	20 974 000	0	18 002 565	0	189 400	18 002 565
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 727 000	26 714 500	0	24 041 604	0	0	23 904 604
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 977 000	26 964 500	0	24 041 604	0	0	23 904 604
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	207 722 000	194 077 146	0	176 045 918	306 000 000	13 745 379	171 005 015
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 322 000	24 988 870	0	8 395 497	40 000 000	10 005	8 015 908
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 375 000	7 375 000	0	2 347 752	10 000 000	0	2 162 006
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	29 900 000	33 233 130	0	22 945 449	100 000 000	4 550	21 047 202
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	271 319 000	259 674 146	0	209 734 616	456 000 000	13 759 934	202 230 131
40	Vásárolt ételmezés (K332)	241 577 000	241 577 000	0	232 123 787	0	0	232 098 551
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 044 000	30 392 846	0	28 578 719	0	1 802 083	28 578 719
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 240 000	16 740 000	0	13 596 294	0	324 200	12 133 985
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	18 946 000	62 646 000	0	53 802 866	0	3 653 327	52 222 730
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	11 440 533
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 402 000	94 505 409	0	74 260 461	1 225 000	360 000	73 648 261
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	129 605 000	181 326 652	0	176 793 806	0	611 830	176 209 954
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 351 492
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	836 133 000	886 862 053	0	788 890 549	457 225 000	20 511 374	777 122 331
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 000	1 050 000	0	781 196	0	0	781 196
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 697 000	16 697 000	0	12 605 692	0	155 262	12 281 430
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 081 000	17 747 000	0	13 386 888	0	155 262	13 062 626
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 644 000	224 993 618	0	188 021 208	120 920 000	5 450 248	185 219 811

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	108 000 000	184 197 861	0	184 137 967	70 000 000	0	184 137 967
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 200 000	230 000	0	49 893	0	0	49 893
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	49 893
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 409 000	13 029 000	0	12 388 370	0	68 520	11 853 629
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	348 253 000	422 450 479	0	384 597 438	190 920 000	5 518 768	381 261 300
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 250 978 000	1 374 998 032	0	1 228 919 044	648 145 000	26 374 804	1 213 353 426
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	30 900 000	30 900 000	6 000	16 755 704	500 000	0	16 559 049
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 933 445
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	318 849
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	12 435 545
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	851 210
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	30 900 000	30 900 000	6 000	16 755 704	500 000	0	16 559 049
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	999 959	1 553 317	0	1 553 317	0	0	1 553 317
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	402 252 959	402 252 959	0	402 252 959	0	0	402 252 959
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	403 252 918	403 806 276	0	403 806 276	0	0	403 806 276
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	198 270 000	269 929 441	0	265 439 670	0	0	265 439 670
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	527 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	262 362 670
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 500 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 738 568 000	1 960 124 463	0	1 958 771 578	0	0	1 958 771 578
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 243 500
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	689 500
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 952 838 578
193	Tartalékok (K513)	234 023 000	237 135 195	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 574 113 918	2 870 995 375	0	2 628 017 524	0	0	2 628 017 524
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 012 500	0	2 012 500	0	0	2 012 500
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	233 704 000	796 880 057	4	699 942 735	0	16 605 588	699 829 457

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 038 122	0	2 038 122	0	0	2 038 122
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	939 000	3 414 992	0	3 414 992	0	0	3 414 992
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 661 000	180 855 270	0	78 272 790	0	4 483 508	78 243 270
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	297 304 000	985 200 941	4	785 681 139	0	21 089 096	785 538 341
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	336 372 000	342 972 760	6 586 808	89 018 432	0	78 284 087	86 038 905
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	90 820 000	92 602 205	1 778 438	22 167 947	0	21 136 703	21 363 474
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	427 192 000	435 574 965	8 365 246	111 186 379	0	99 420 790	107 402 379
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	153 329 000	155 329 000	0	155 328 630	0	0	155 328 630
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	155 328 630
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	70 700 000	73 701 646	5 713 684	51 226 455	0	0	51 226 455
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	12 054 500
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 232 540
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	35 000 000
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 939 415
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	224 029 000	229 030 646	5 713 684	206 555 085	0	0	206 555 085
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 924 565 918	6 047 065 977	14 084 934	5 093 698 245	857 903 000	146 884 690	5 073 959 404

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	818 623 364	839 236 964	839 236 964	0	839 236 964
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	635 591 001	735 559 237	735 559 237	0	735 559 237
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	443 209 443	579 926 689	579 926 689	0	579 926 689
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	208 400 595	210 160 347	210 160 347	0	210 160 347
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	651 610 038	790 087 036	790 087 036	0	790 087 036
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	563 022 490	568 451 490	568 451 490	0	568 451 490
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	571 109 821	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	182 794 676	182 794 676	0	182 794 676
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 239 956 714	3 116 129 403	3 116 129 403	0	3 116 129 403
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	57 194	57 194	0	57 194
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	136 110 000	474 705 007	123 317 914	0	123 317 914
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	114 678 540
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	414 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 725 374
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 376 066 714	3 590 891 604	3 239 504 511	0	3 239 504 511
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	251 691 000	699 191 930	681 382 604	0	681 382 604
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	249 690 674
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	431 691 930
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	251 691 000	699 191 930	681 382 604	0	681 382 604
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	645 000 000	645 000 000	727 749 260	13 398 257	699 089 883
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	607 768 862
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	18 887 823
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	72 433 198
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	1 600 000 000	2 329 024 444	2 570 831 976	1 095 866 998	2 539 714 340
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 539 714 340
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	17 000 000	17 000 000	14 666 400	179 760	14 575 310
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	14 575 310
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 617 000 000	2 346 024 444	2 585 498 376	1 096 046 758	2 554 289 650
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	190 587 000	190 587 000	178 539 619	8 516 861	153 911 055
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	62 234
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	66 950 504

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	11 383 798
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	27 450 446
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 452 587 000	3 181 611 444	3 491 787 255	1 117 961 876	3 407 290 588
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	599 919 000	599 919 000	753 068 619	0	716 690 451
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	35 604 000	35 604 000	43 720 599	29 979	37 763 993
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 241 443
196	Ellátási díjak (B405)	63 225 000	63 225 000	91 095 050	0	80 983 983
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	242 997 000	242 997 000	199 709 246	8 094	192 563 503
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	14 500 000	66 241 886	0	66 241 886
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 000 000	790 967	3 704 955	0	3 579 897
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 000 000	15 290 967	69 946 841	0	69 821 783
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 458 044	0	1 458 044
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	12 970 494	0	12 336 583
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 585 744
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	956 745 000	957 035 967	1 171 968 893	38 073	1 111 618 340
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	579 404 000	118 743 621	116 373 543	0	116 373 543
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 370 078	0	2 370 078
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	579 404 000	118 743 621	118 743 621	0	118 743 621
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	20 881 801	20 881 801	8 924 825	20 655 033
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	19 797 033
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	858 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	48 219 575	48 339 575	0	48 339 575
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	639 575
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	47 300 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	400 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	69 101 376	69 221 376	8 924 825	68 994 608
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	5 000 000	5 000 000	4 260 000	0	4 260 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	4 000 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	260 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	5 000 000	5 000 000	4 260 000	0	4 260 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 621 493 714	8 621 575 942	8 776 868 260	1 126 924 774	8 631 794 272

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	81 450 796	81 520 357	0	81 520 357	0	89 003 229	81 520 357
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 465 477 000	3 557 666 139	0	3 457 391 338	0	0	3 457 391 338
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 546 927 796	3 639 186 496	0	3 538 911 695	0	89 003 229	12 774 911 695
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 546 927 796	3 639 186 496	0	3 538 911 695	0	89 003 229	12 774 911 695

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	850 000 000	975 603 741	975 603 741	0	975 603 741
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	850 000 000	975 603 741	975 603 741	0	975 603 741
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	89 072 790	89 072 790	0	89 072 790
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	9 236 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 000 000	1 064 676 531	1 064 676 531	0	10 300 676 531
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 000 000	1 064 676 531	1 064 676 531	0	10 300 676 531

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 693 018	317 018	0	0	0	0	0	0	0	1 376 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	122 211	0	0	0	0	0	0	0	0	122 211	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 815 229	317 018	0	0	0	0	0	0	0	1 498 211	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	66 525 012	66 525 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 968 571	25 771 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 146 969	2 668 299	0	37 524	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101 640 552	94 964 789	0	37 524	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 455 781	95 281 807	0	37 524	0	0	0	0	0	1 498 211	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 077 819	12 779 540	0	0	0	0	0	0	0	191 880	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 272 565	11 018 932	0	0	0	0	0	0	0	191 880	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 805 254	1 760 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	196 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 806 020	418 823	0	34 700	0	0	0	65 000	0	0	76 100	244 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 002 565	418 823	0	34 700	0	0	0	65 000	0	0	76 100	244 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 904 604	325 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 904 604	325 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	171 005 015	0	121	14 743 460	0	0	0	786	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 015 908	0	0	8 015 875	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 162 006	0	0	1 647 770	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 047 202	0	3 629	3 244 514	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	202 230 131	0	3 750	27 651 619	0	0	0	786	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	232 098 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	28 578 719	0	0	128 400	0	0	0	15 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 133 985	256 391	0	2 335 318	0	0	0	0	0	0	0	1 977 985
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	52 222 730	0	0	38 268 832	0	0	0	2 630 416	0	0	1 189 100	288 080
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	11 440 533	0	0	7 164 897	0	0	0	2 058 234	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 648 261	1 639 680	0	4 422 352	0	0	0	0	0	0	7 856 000	9 445 165
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	176 209 954	513 144	0	32 465 500	0	0	0	0	0	0	4 500	1 997 979
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 351 492	64 633	0	12 216 859	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	777 122 331	2 409 215	3 750	105 272 021	0	0	0	2 646 202	0	0	9 049 600	13 709 209
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	781 196	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 281 430	275 849	0	806 700	0	0	0	0	0	0	725 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 062 626	280 049	0	806 700	0	0	0	0	0	0	725 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	185 219 811	717 462	1 012	19 043 026	0	0	0	724 299	0	0	2 457 675	3 651 267
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	184 137 967	0	0	102 983 160	0	0	0	0	0	0	40 145 644	22 589 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	49 893	49 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	49 893	49 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 853 629	418 042	0	3 759 661	0	0	0	403 278	0	0	310 197	80 150
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	381 261 300	1 185 397	1 012	125 785 847	0	0	0	1 127 577	0	0	42 913 516	26 320 417
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 213 353 426	4 618 564	4 762	231 899 268	0	0	0	3 838 779	0	0	52 764 216	40 273 626
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	16 559 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 933 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	318 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	12 435 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	851 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	16 559 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 553 317	0	0	0	1 553 317	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	402 252 959	0	0	0	0	402 252 959	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	403 806 276	0	0	0	1 553 317	402 252 959	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	265 439 670	0	0	0	0	0	265 389 670	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	527 000	0	0	0	0	0	527 000	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	262 362 670	0	0	0	0	0	262 362 670	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 958 771 578	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	408 407 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 243 500	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	689 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 952 838 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 407 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	2 628 017 524	0	0	0	1 553 317	402 252 959	265 389 670	350 000	0	0	0	408 407 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 012 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	699 829 457	1 599 000	0	127 601 349	0	0	0	0	0	0	518 323 551	4 399 606
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 038 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 414 992	0	0	359 965	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 243 270	431 730	0	82 307	0	0	0	0	0	0	72 373 287	1 187 894

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	785 538 341	2 030 730	0	128 043 621	0	0	0	0	0	0	590 696 838	5 587 500
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	86 038 905	0	0	52 906 906	0	0	0	0	0	0	8 333 125	20 495 388
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 363 474	0	0	14 037 815	0	0	0	0	0	0	2 249 943	3 913 774
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	107 402 379	0	0	66 944 721	0	0	0	0	0	0	10 583 068	24 409 162
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	155 328 630	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	155 328 630	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	51 226 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 226 455	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	12 054 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 054 500	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	1 232 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 540	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	2 939 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 939 415	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	206 555 085	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	16 226 455	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 073 959 404	114 710 641	4 762	428 925 134	1 553 317	402 252 959	265 389 670	4 188 779	0	1 690 091	670 270 577	478 677 288
292	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	81 520 357	0	0	0	81 520 357	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 457 391 338	0	0	0	0	0	3 457 391 338	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	9 236 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	12 774 911 695	0	0	0	81 520 357	0	3 457 391 338	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	12 774 911 695	0	0	0	81 520 357	0	3 457 391 338	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	17 848 871 099	114 710 641	4 762	428 925 134	83 073 674	402 252 959	3 722 781 008	4 188 779	0	1 690 091	670 270 577	478 677 288
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	107 111	0	0	0	0	0	89 982	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	6 097 228	0	0	45 000	80 380	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	107 111	0	0	0	0	0	6 187 210	0	0	45 000	80 380	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 111	0	0	0	0	0	6 187 210	0	0	45 000	80 380	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 532	0	0	0	0	0	93 867	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 532	0	0	0	0	0	49 221	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 646	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	39 980	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 151 458	0	0	0	0	3 859 960	9 715 287	117 311	0	0	98 252	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 151 458	0	0	0	0	3 859 960	9 755 267	117 311	0	0	98 252	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	0	0	0	0	0	10 579 524	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 000 000	0	0	0	0	0	10 579 524	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	153 911 884	81 344	2 267 420	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	514 236	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	1 333 130	0	0	2 651 462	13 814 467	0	0	0	0	0
39	Közüzemeli díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	1 333 130	0	153 911 884	2 732 806	16 596 156	0	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	580 418	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	20 584 913	0	156 000	0	0	0	7 694 406	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 161 833	0	0	0	2 075 300	67 320	1 259 838	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	8 620 738	142 751	87 094	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 200 683	21 000	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	0	500 000	0	1 615 000	2 750 000	41 968 359	0	0	0	332 560	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 431 440	0	60 000	0	106 000	0	116 456 545	0	408 977	0	186 727	70 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 978 186	0	2 049 130	0	157 708 184	5 550 126	193 176 460	142 751	496 071	0	519 287	70 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	665 901	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	10 433 881	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	11 099 782	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 315 964	0	505 745	0	41 783 680	2 176 235	33 246 470	56 992	23 515	0	135 605	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	18 276 000	0	0	0	144 163	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 924	0	40 000	0	309 940	1 000	6 455 437	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 391 888	0	18 821 745	0	42 093 620	2 177 235	39 846 070	56 992	23 515	0	135 605	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	82 521 532	0	20 870 875	0	199 801 804	11 587 321	264 457 103	317 054	519 586	0	753 144	70 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	47 201 000	0	0	0	420 178 000	473 097 060	0	0	51 483 333	297 207 167	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	150 000	543 500	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	589 500	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	47 201 000	0	0	0	420 178 000	468 807 560	0	0	51 333 333	296 663 667	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	47 201 000	0	0	0	420 178 000	473 097 060	0	0	51 483 333	297 207 167	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	2 012 500	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	37 310 553	1 955 000	0	5 176 000	3 464 398	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	2 038 122	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 965 905	0	0	0	0	0	92 122	0	0	0	997 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	441 552	0	342 012	527 850	0	1 397 520	1 189 928	0	0	0	269 190	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 407 457	0	37 652 565	2 482 850	0	6 573 520	8 797 070	0	0	0	1 266 190	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	4 303 486	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	1 161 942	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	5 465 428	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	153 328 630	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	153 328 630	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	188 328 630	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	85 048 632	47 201 000	58 523 440	2 482 850	199 801 804	438 338 841	946 426 368	317 054	519 586	51 528 333	299 306 881	70 000
292	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	85 048 632	47 201 000	58 523 440	2 482 850	199 801 804	438 338 841	946 426 368	317 054	519 586	51 528 333	299 306 881	70 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nemzeti védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	199 967	0	0	0	0	18 571	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	199 967	0	0	0	0	18 571	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	199 967	0	0	0	0	18 571	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	156 565	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	14 381	677	0	0	0	10 071	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	14 381	157 242	0	0	0	10 071	0	0	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	84 134	229 924 521	1 509 478	0	0	0	0	0	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekekétközvetítés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétközvetítés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	995 719	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	995 719	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 859	2 084 286	0	0	0	200 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	94 476	24 536	0	0	0	0	390 130	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 859	2 178 762	108 670	230 920 240	1 509 478	200 000	0	390 130	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	111 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	111 095	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	149 475	65 968	62 348 462	394 988	54 000	7 733	360 238	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	149 475	65 968	62 348 462	394 988	54 000	7 733	360 238	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	145 954	2 342 618	331 880	293 268 702	1 904 466	294 000	17 804	750 368	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	16 559 049	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 933 445	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	318 849	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	12 435 545	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	851 210	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	16 559 049	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	21 238 916	239 609 102	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	21 238 916	239 009 102	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	21 238 916	239 659 102	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	21 384 870	242 201 687	331 880	293 268 702	1 904 466	294 000	36 375	17 309 417	0	0
292	Államháztartáson belüli megel?legezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	21 384 870	242 201 687	331 880	293 268 702	1 904 466	294 000	36 375	17 309 417	9 236 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület- kezelés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	839 236 964	0	0	839 236 964	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 559 237	0	0	735 559 237	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	579 926 689	0	0	579 926 689	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	210 160 347	0	0	210 160 347	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	790 087 036	0	0	790 087 036	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	568 451 490	0	0	568 451 490	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	182 794 676	0	0	182 794 676	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 116 129 403	0	0	3 116 129 403	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	57 194	0	0	0	57 194	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	123 317 914	5 817 018	0	0	0	0	0	1 408 356	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	114 678 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 725 374	317 018	0	0	0	0	0	1 408 356	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 239 504 511	5 817 018	0	3 116 129 403	57 194	0	0	1 408 356	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	681 382 604	0	0	0	0	0	0	0	631 810 104	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	249 690 674	0	0	0	0	0	0	0	249 690 674	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület- kezelés
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	431 691 930	0	0	0	0	0	0	0	382 119 430	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	681 382 604	0	0	0	0	0	0	0	631 810 104	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	699 089 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	607 768 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	18 887 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	72 433 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 539 714 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 539 714 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	14 575 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 575 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 554 289 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	153 911 055	0	0	0	0	66 950 504	0	0	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	62 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	66 950 504	0	0	0	0	66 950 504	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	11 383 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	27 450 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	3 407 290 588	0	0	0	0	66 950 504	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	716 690 451	39 370	262 427 781	41 359	0	0	0	0	0	0	438 116 642	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	37 763 993	0	34 928 190	0	0	2 276 169	0	0	0	257 500	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 241 443	0	3 965 274	0	0	2 276 169	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	80 983 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület- kezelés
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	192 563 503	10 630	81 859 640	10 706	0	607 130	0	0	0	69 525	83 715 999	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	66 241 886	24 020 438	36 571 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 579 897	1 244	3 287 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	69 821 783	24 021 682	39 859 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 458 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 336 583	5 601 043	6 415 744	0	0	0	0	0	0	0	1	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 585 744	4 267 549	1 246 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 111 618 340	29 672 725	425 490 817	52 065	0	2 883 299	0	0	0	327 025	521 832 642	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	116 373 543	0	116 373 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 370 078	0	1 732 283	0	0	0	0	0	0	0	637 795	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	118 743 621	0	118 105 826	0	0	0	0	0	0	0	637 795	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	20 655 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	19 797 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	858 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	48 339 575	84 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
248	ebből: háztartások (B65)	639 575	84 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	47 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	68 994 608	84 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület- kezelés
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	4 000 000	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000	4 000 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	8 631 794 272	35 574 093	543 596 643	3 116 181 468	57 194	69 833 803	0	1 408 356	632 070 104	4 327 025	522 470 437	160 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	975 603 741	0	0	0	975 603 741	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	975 603 741	0	0	0	975 603 741	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megalőlegezések (B814)	89 072 790	0	0	89 072 790	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	9 236 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	10 300 676 531	0	0	89 072 790	975 603 741	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 300 676 531	0	0	89 072 790	975 603 741	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	18 932 470 803	35 574 093	543 596 643	3 205 254 258	975 660 935	69 833 803	0	1 408 356	632 070 104	4 327 025	522 470 437	160 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülr?l	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetés feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	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
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	414 000	39 230 000	75 448 540	1 000 000	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	39 230 000	75 448 540	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	414 000	39 230 000	75 448 540	1 000 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	49 572 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	49 572 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	49 572 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	699 089 883	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?!	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	607 768 862	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	18 887 823	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	72 433 198	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	2 539 714 340	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	2 539 714 340	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	14 575 310	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	14 575 310	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	2 554 289 650	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	29 526 586	0	0	0	0	0	0	57 433 965	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	62 234	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	11 383 798	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	27 450 446	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	29 526 586	0	0	0	0	0	0	3 310 813 498	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 579 867	0	0	0	0	485 432	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	302 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	80 983 983	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 288 140	0	0	0	0	131 068	21 870 665	0	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	5 649 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	291 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 940 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	1 458 044	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	72 279	0	0	0	0	0	247 516	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?!	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
218	ebből: kiadások visszatérítései (B41)	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 183 059	0	0	0	0	616 500	103 102 164	1 458 044	0	0
222	Ingtatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	19 797 033	0	0	0	858 000	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	19 797 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	858 000	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	47 780 000	0	0	0	0	0	0	315 225	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	80 000	0	0	0	0	0	0	315 225	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	47 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	67 577 033	0	0	0	858 000	0	0	315 225	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	172 859 178	414 000	39 230 000	75 448 540	1 858 000	616 500	103 102 164	3 312 586 767	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megel?levezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m ködtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül?	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	172 859 178	414 000	39 230 000	75 448 540	1 858 000	616 500	103 102 164	3 312 586 767	9 236 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 631 794 272
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 073 959 404
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 557 834 868
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 300 676 531
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 774 911 695
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-2 474 235 164
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 083 599 704
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 083 599 704
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	357 117 172
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	726 482 532

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	317 018	0	0	0	0	0	0	0	0
117	közfoglalkoztatott	1	1 376 000	122 211	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	1 693 018	122 211	0	0	0	0	0	0	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 611 250
129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	27 897 112
130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25 016 650
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	66 525 012
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	16	1 693 018	122 211	0	0	0	0	0	0	66 525 012
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	12	12	15
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	12	12	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	1	12	13	16
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	3	3	0	0	12	12	15
77	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	12	12	15
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	7	7	7
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
83	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	27 628 240	27 628 240	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 100 700	93 100 700	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	190 283 476	190 283 476	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	70 303 108	70 303 108	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	48 412 041	48 412 041	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 126 857	239 126 857	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	190 900 000	190 900 000	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 266 693	12 266 693	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	751 292 175	751 292 175	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	195 388 365	195 011 429	0	376 936
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	1 067 409 480	1 067 032 544	0	376 936

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többletámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	628 339 888	0	0	628 339 888	0	9 309 074 014	628 339 888	0	0	20 613 600	20 613 600	20 613 600
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	58 523 440	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 416 194 838	0	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	199 801 804	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	635 591 001	3 975 100	877 290	642 856 364	2 412 973	943 198 051	642 856 364	2 412 973	0	95 115 846	95 510 419	95 510 419
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	136 129 872	0	0	136 129 872	0	215 100 188	136 129 872	0	0	28 123 648	28 123 648	28 123 648
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	76 588 630	0	0	76 455 340	-133 290	196 969 557	76 455 340	0	133 290	9 128 510	9 069 710	9 069 710
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	182 078 900	10 714 300	-7 625 000	184 524 700	-643 500	245 918 550	184 524 700	0	643 500	26 072 680	25 717 130	25 717 130
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	208 400 595	-6 613 052	-2 743 462	195 344 670	-3 699 411	316 849 945	195 344 670	0	3 699 411	10 905 081	10 547 922	10 547 922
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	0	0	211 185	252 225	41 040	1 904 466	252 225	41 040	0	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	1 867 128 886	8 076 348	-9 279 987	1 863 903 059	-2 022 188	12 903 534 853	1 863 903 059	2 454 013	4 476 201	189 959 365	189 582 429	189 582 429

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	195 344 670
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	459 529 597
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	142 679 652
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	195 344 670
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	10 547 922
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	110 957 353
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	49 170 167
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	61 787 186

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	184 524 700
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	275 526 988
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	29 608 438
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	245 918 550
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 190 129

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 39.sor)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 41.sor)	318 000	318 000	0	0	0	0
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 43.sor)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	310 000	310 000	0	0	0	0
102	2020. év: 3. melléklet II.4.b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
103	2020. év: 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
177	2021. év: 27. cím 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	460 000 000	460 000 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 875 460 787	668 034 107	106 060 045	774 094 152	110 436 814	90 858 785	14 880 088	0	0	0	0	17 556 673
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	36 230 982	3 486 868	1 751 551	5 238 419	1 996 402	0	0	0	2 322 025	0	2 322 025	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	15 298	0	0	0	0	4 762	1 012	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 528 806 155	0	37 524	37 524	0	231 899 268	19 043 026	0	0	0	0	128 043 621
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	85 538 801	0	0	0	0	20 695 207	3 193 124	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 247 736	0	300 000	300 000	0	14 859	3 159	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	9 353 162 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 317	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 206 758 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 252 959	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 098 520 604	9 210 670	0	9 210 670	0	0	0	0	265 389 670	0	265 389 670	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	961 678 375	136 126 669	2 694 762	138 821 431	18 299 952	62 679 776	10 624 848	0	0	350 000	350 000	3 377 068
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 385 196	1 498 211	0	1 498 211	191 880	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	3 279 659 557	0	0	0	0	52 764 216	2 457 675	0	0	0	0	590 696 838
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 860 727 480	0	0	0	0	40 273 626	3 651 267	0	0	408 407 000	408 407 000	5 587 500
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 402 434 480	0	107 111	107 111	12 532	82 919 836	17 329 688	0	0	0	0	2 407 457
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	188 804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	47 201 000	47 201 000	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	176 076 065	0	0	0	0	20 870 875	505 745	0	0	0	0	37 652 565
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	7 448 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 482 850
173	064010 Közvilágítás	641 189 092	0	0	0	0	199 801 804	41 783 680	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	1 737 690 758	0	0	0	0	11 587 321	2 176 235	0	0	420 178 000	420 178 000	6 573 520
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 708 918 921	0	6 187 210	6 187 210	93 867	264 457 103	33 246 470	0	0	473 097 060	473 097 060	8 797 070
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	10 747 674 105	1 329 747 492	14 883 754	1 344 631 246	110 149 575	368 219 323	29 509 331	0	0	0	0	3 400 713

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
190	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	393 476 015	94 185 053	0	94 185 053	5 578 601	0	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	180 475 769	41 754 605	0	41 754 605	4 485 783	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	489 108 013	51 369 218	0	51 369 218	6 782 046	2 400 023	431 346	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	424 222 839	90 438 927	0	90 438 927	6 124 487	2 150 516	317 122	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	284 573 332	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	51 483 333	51 483 333	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	1 346 240 875	0	80 380	80 380	0	753 144	135 605	0	0	297 207 167	297 207 167	1 266 190
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	210 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	174 194 950	0	0	0	0	1 571 146	232 567	0	0	0	0	56 416 315
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	196 954	0	0	0	0	59 085	12 532	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 186 813 081	183 000 585	4 630 166	187 630 751	28 050 627	85 360 379	11 996 197	0	0	0	0	13 880 448
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	4 567 930 015	122 172 327	66 823 177	188 995 504	22 412 315	639 399 229	120 151 001	0	0	0	0	57 919 705
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	37 609 688	4 851 118	0	4 851 118	5 959 807	94 180	20 023	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 632 352 125	233 197 333	4 617 381	237 814 714	34 550 358	44 282 781	7 973 847	0	0	0	0	86 585 505
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	67 955 389	11 596 110	160 809	11 756 919	1 620 745	5 115 993	717 499	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	85 393 526	0	0	0	0	145 954	0	0	0	21 238 916	21 238 916	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	970 329 605	0	199 967	199 967	0	2 342 618	149 475	0	50 000	239 609 102	239 659 102	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	29 582 564	6 756 476	0	6 756 476	852 220	0	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	16 645 180	0	0	0	0	160 510	29 871	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 085 404 784	669 544 852	10 269 186	679 814 038	102 900 800	4 538 619	679 871	0	0	0	0	13 580 110

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	15 447 817	0	1 525 699	1 525 699	158 604	2 950 189	18 642	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	282 017 199	0	0	0	0	85 363 009	13 680 114	0	0	0	0	3 196 816
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2 425 676	0	0	0	0	331 880	65 968	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	1 891 767 822	0	0	0	0	447 742 411	95 189 228	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	245 181 461	19 265 389	3 005 370	22 270 759	5 855 424	21 518 776	4 000 375	0	0	0	0	399 445
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	41 629 647	9 365 394	0	9 365 394	1 360 224	27 205	5 784	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 173 116 644	212 101 373	818 914	212 920 287	32 410 724	37 808 406	4 782 028	0	0	0	0	958 542
394	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	135 599 078	0	0	0	0	31 993 593	6 801 786	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	6 108 386	0	0	0	0	1 904 466	394 988	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	502 905 799	63 258 317	2 678 498	65 936 815	9 414 198	11 925 075	1 603 750	0	0	0	0	46 649
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	1 492 083 752	133 205 958	2 548 847	135 754 805	20 418 099	17 457 240	2 026 806	0	0	0	0	1 712 400
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	41 562 224	8 919 547	0	8 919 547	1 026 073	614 375	74 779	0	0	0	0	295 971
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	136 405 757	22 199 343	2 740 120	24 939 463	4 276 844	6 789 941	1 257 466	0	0	0	0	38 000
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	288 791 781	26 571 817	0	26 571 817	2 728 926	29 325 427	6 104 603	0	0	0	0	350 477
418	107052 Házi segítségnyújtás	189 162 507	40 436 658	0	40 436 658	4 878 869	4 100 501	375 615	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	68 847 538	0	0	0	0	750 368	360 238	16 559 049	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 625 173 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	64 293 453	900 000	2 748 749	3 648 749	438 600	6 973 827	652 244	0	0	0	57 194	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	69 988 142 990	4 183 983 747	234 914 220	4 418 897 967	543 465 396	2 943 067 627	458 646 718	16 559 049	2 372 025	1 958 771 578	2 365 007 073	1 043 222 448
438	Összesen:	71 086 663 594	4 193 194 417	234 914 220	4 428 108 637	543 465 396	2 943 067 627	458 646 718	16 559 049	267 761 695	1 958 771 578	2 630 396 743	1 043 222 448

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	990 962 545	0	5 817 018	0	20 000	0	1 163 551
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	9 556 846	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	4 762	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	14 037 815	66 944 721	2 000 000	390 656 302	0	0	0	0	0	81 859 640
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	20 695 207	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	314 859	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 116 129 403	3 116 129 403	0	0	0	10 706
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	402 252 959	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	274 600 340	0	57 194	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	220 794 215	0	0	0	66 950 504	0	607 130
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 690 091	0	1 408 356	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	2 249 943	10 583 068	16 226 455	669 081 477	0	0	631 810 104	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 913 774	24 409 162	0	478 389 208	0	0	0	0	0	69 525
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	85 446 936	0	0	0	0	0	83 715 999
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	47 201 000	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	58 523 440	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	2 482 850	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	199 801 804	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	438 338 841	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 161 942	5 465 428	188 328 630	937 805 630	0	0	49 572 500	29 526 586	0	4 288 140
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	1 826 400 857	0	1 917 025 075	0	0	0	0
190	072240 Járóbeteggyógyító egynapos ellátása	0	0	0	0	0	99 763 654	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	46 240 388	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	60 376 811	0	127 808 100	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	98 626 836	0	18 662 500	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	51 528 333	0	39 230 000	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	299 306 881	0	75 448 540	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	57 987 461	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	59 085	0	0	0	0	0	167
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	314 922 205	0	3 931 500	400 000	0	0	2 417 203
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	894 294	4 206 494	0	912 933 247	0	28 730 000	11 990 000	0	0	122 813 492
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	10 905 105	0	0	0	0	0	2 232
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	403 233 358	0	22 300 000	0	0	0	6 131 525
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	18 493 657	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	21 384 870	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	242 201 687	0	1 000 000	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	7 608 696	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	160 510	0	0	0	0	0	370 419
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	800 833 567	0	1 200 000	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	4 634 492	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	88 559 825	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	331 880	0	0	0	0	0	131 068
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	446 746 692	0	0	0	0	106 203 070	28 679 737
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	50 044 404	0	0	0	0	18 520 703	0
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	10 752 823	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	276 717 117	0	0	0	0	28 447 673	1 160 765
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	31 993 593	0	0	0	0	6 139 250	1 657 595
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 904 466	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	87 322 737	0	86 697 126	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	175 335 244	0	175 665 554	238 351 140	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	10 855 966	0	0	0	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	36 044 248	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	58 976 647	0	0	0	0	26 395 140	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	49 416 028	0	0	0	0	34 050	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	17 309 417	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310 813 498	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	11 118 370	0	0	0	0	0	1 688 440
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	22 257 768	111 608 873	206 555 085	11 585 100 129	3 116 129 403	5 623 053 172	932 123 744	3 407 310 588	185 739 886	336 767 334
438	Összesen:	0	0	22 257 768	111 608 873	206 555 085	11 859 700 469	3 116 129 403	5 623 110 366	932 123 744	3 407 310 588	185 739 886	336 767 334

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	24 021 688	35 289 650	0	104 350	0	41 231 018	992 946 424	0	0	1 983 879
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	9 556 846	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	4 762	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	39 859 462	425 490 817	118 105 826	0	0	543 596 643	428 925 134	0	0	38 268 832
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	10 130 028	0	0	0	10 130 028	20 695 207	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	314 859	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	52 065	0	0	0	3 116 181 468	1 553 317	1 553 317	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	402 252 959	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	2 428	0	0	0	59 622	274 600 340	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	3	3 394 637	0	0	0	70 345 141	223 528 227	0	0	2 734 012
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 408 356	1 690 091	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	260 000	632 070 104	670 270 577	0	0	1 189 100
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	327 025	0	0	4 000 000	4 327 025	478 677 288	0	0	288 080
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	521 832 642	637 795	0	0	522 470 437	85 446 936	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	47 201 000	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	58 523 440	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	2 482 850	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	199 801 804	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	160 000	0	160 000	438 338 841	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	5 940 639	26 183 059	0	67 577 033	0	172 859 178	946 426 368	0	0	8 620 738
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	65	29 390 371	0	750 000	0	1 947 165 446	1 826 400 857	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
190	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	99 763 654	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	46 240 388	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	18 694	0	0	0	127 826 794	60 551 287	0	0	174 476
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	18 662 500	98 713 930	0	0	87 094
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	39 230 000	51 528 333	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	75 448 540	299 306 881	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	57 987 461	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	3 500	0	0	0	3 500	59 085	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	25	15 176 436	0	413 209	80 000	20 001 145	314 922 205	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	23 900 000	53	632 676 784	0	9 009 181	3 782 000	686 187 965	912 933 247	0	0	0
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	10 500	0	0	0	10 500	10 905 105	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	1	32 865 982	0	10 200 000	20 000 000	85 365 982	403 233 358	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	18 493 657	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	21 384 870	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	858 000	0	1 858 000	242 201 687	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	7 608 696	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	7 881 680	0	0	0	7 881 680	160 510	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	5 087	0	0	0	1 205 087	800 833 567	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	4 634 492	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	4	1 328 803	0	0	0	1 328 803	88 559 825	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	616 500	0	0	0	616 500	331 880	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 068 950	0	151 199 802	0	0	0	151 199 802	447 742 411	0	0	995 719
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	10	24 528 201	0	0	600 000	25 128 201	50 044 404	0	0	0
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	10 752 823	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	0	2	36 756 006	0	0	0	36 756 006	284 097 959	0	0	7 380 842
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	3 141 738	0	10 938 965	0	0	0	10 938 965	31 993 593	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 904 466	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	267	1 252	0	0	0	86 698 378	87 322 737	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	923	11 609	0	108 490	0	414 136 793	175 342 544	0	0	7 300
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	10 855 966	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	1 038 042	0	0	0	1 038 042	36 044 248	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	26 395 140	0	0	0	26 395 140	58 976 647	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	34 050	0	0	0	34 050	49 416 028	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	17 309 417	0	16 559 049	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	1 458 044	0	315 225	0	3 312 586 767	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	12 474 455	0	0	0	12 474 455	11 118 370	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	43 110 688	69 823 142	2 007 509 826	118 743 621	89 495 488	28 722 000	12 206 958 439	11 648 383 518	1 553 317	16 559 049	61 730 072
438	Összesen:	43 110 688	69 823 142	2 007 512 254	118 743 621	89 495 488	28 722 000	12 207 018 061	11 922 983 858	1 553 317	16 559 049	61 730 072

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	271 195 253	1 345 565 367	372 968 751	70 000	0	0	0
02	11/A űrlap 2. sor 2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	27 628 240	27 628 240	0	0	0	0	27 628 240	0
06	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 126 857	0	239 126 857	0	0	0	239 126 857	0
08	11/A űrlap 6. sor 2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 100 700	0	0	93 100 700	0	0	93 100 700	0
09	11/A űrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	190 900 000	0	0	190 900 000	0	0	190 900 000	1
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 266 693	12 266 693	0	0	0	0	12 266 693	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	5 429 000	0	0	0	0	0	5 429 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	231 300 320	0	0	0	0	0	0
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	1 106 438 510	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	88 968 051	0	0	0	0
18	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	70 000	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	111 444 507
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	47 557 793
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	21 555 186
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	61 787 186
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	1 652 241
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	35 676 720
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	265 389 670
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	527 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	16 559 049
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	16 559 049
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	750 368
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	750 368
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	228 397 071

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	2 022 188
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	376 936
11	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	756 103
13	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	5 027 680
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	17 186 761
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	2 778 291
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 221 602 237
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	2 399 124
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	2 399 124
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	2 399 124

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 926 574	0	1 242 080
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	2 001 032
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 926 574	0	3 243 112
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 660 992 837	0	21 844 388 483
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134 064 948	0	104 413 552
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	450 495 199	0	550 105 839
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	3 595 474 575	0	3 334 288 289
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	25 841 027 559	0	25 833 196 163
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	324 469 934	0	317 818 429
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 651 505	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	317 818 429	0	317 818 429
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 932 000	0	2 932 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	327 401 934	0	320 750 429
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 567 490	0	7 337 901
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 567 490	0	7 337 901
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 567 490	0	7 337 901
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	26 178 923 557	0	26 164 527 605
49	C/II/1 Forintpénztár	2 100 665	0	599 995
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 100 665	0	599 995
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 070 423 930	0	1 194 305 164
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	365 113 892	0	331 008 174
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 435 537 822	0	1 525 313 338
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	14	0	14
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	14	0	14
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 437 638 501	0	1 525 913 347
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	61 988 670	0	84 496 667
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 720 281	0	28 659 377
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 455 708	0	31 208 726
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 812 681	0	24 628 564
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 210 483	0	60 350 553
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 405 644	0	42 334 774
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 615 633	0	10 111 067
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 755 650	0	7 145 743
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	417 100	0	125 058
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 456	0	633 911
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 084 768	0	226 768
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 084 768	0	226 768
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	113 283 921	0	145 073 988

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 117 961 876
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	13 398 257
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 096 046 758
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	8 516 861
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 604 510	0	38 073
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 055 453	0	29 979
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	549 057	0	8 094
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	28 721 858	0	8 924 825
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 721 858	0	8 924 825
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 326 368	0	1 126 924 774
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 801 683	0	20 149 521
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 588 573	0	16 979 838
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	52 060	0	3 169 683
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	161 050	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	800 000	0	800 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	80 686 720	0	80 686 720
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	92 288 403	0	101 636 241
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	236 898 692	0	1 373 635 003
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 186 848 312	0	1 285 764 082
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 186 848 312	0	1 285 764 082
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 195 473 662	0	-1 282 894 678
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 195 473 662	0	-1 282 894 678
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-8 625 350	0	2 869 404
174	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 099 299	0	18 101 945
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 153 682	0	202 523
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 252 981	0	18 304 468
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 859 088 381	0	29 085 249 827
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 561 809 875	0	22 561 809 875
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-664 352 977	0	-664 352 977
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	544 060 667	0	544 060 667
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 145 847 595	0	-3 904 068 631
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	3 595 474 575	0	3 334 288 289
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	241 778 964	0	-58 814 299
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 132 923 509	0	21 812 922 924
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	194 286	0	49 770
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 641 467	0	15 565 618
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	651 055	0	196 655

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	502 763	0	142 798
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 784 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	44 989 571	0	19 738 841
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	443 570	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 446 214	0	26 374 804
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	39 968 443	0	21 089 096
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 592 611	0	99 420 790
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	81 450 796	0	89 003 229
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	81 450 796	0	89 003 229
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145 901 634	0	235 887 919
236	H/III/1 Kapott előlegek	369 913 539	0	341 808 732
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	97 500	0	31 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 078 134	0	5 695 643
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	94 547 270	0	115 727 789
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	473 636 443	0	463 263 164
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	664 527 648	0	718 889 924
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 758 259	0	1 131 058 776
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 857 715	0	48 853 199
250	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	5 014 021 250	0	5 373 525 004
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 061 637 224	0	6 553 436 979
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 859 088 381	0	29 085 249 827

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 339 180 612	0	3 432 561 268
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	602 066 049	0	850 586 602
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 941 246 661	0	4 283 147 870
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 835 853 013	0	3 116 129 403
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 814 387	0	171 657 489
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	274 109 494	0	326 138 850
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	333 429 478	0	160 058 414
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 496 206 372	0	3 773 984 156
13	10 Anyagköltség	13 664 478	0	18 048 495
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	630 377 253	0	748 990 881
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 014 089	0	54 835 088
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	663 055 820	0	821 874 464
18	14 Bérköltség	2 088 933	0	1 859 818
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 229 771	0	103 421 440
20	16 Bérjárulékok	9 872 897	0	13 387 706
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 191 601	0	118 668 964
22	VI Értékcsökkenési leírás	582 765 115	0	587 584 756
23	VII Egyéb ráfordítások	4 877 016 108	0	6 650 646 484
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	224 424 389	0	-121 642 642
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	10 664 384	0	35 159 042
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	251 159	0	34 370 699
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 915 543	0	69 529 741
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	212 473	0	49 893
36	25 Részesevételek, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-6 651 505	0	6 651 505
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-6 439 032	0	6 701 398
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 354 575	0	62 828 343
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	241 778 964	0	-58 814 299

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	123 915 529	26 981 919 743	1 082 116 971	0	450 495 199	11 479 434	28 649 926 876
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 012 500	0	0	0	682 087 601	0	684 100 101
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	166 048 494	0	166 048 494
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	743 432 306	5 093 149	0	0	0	748 525 455
07	Egyéb növekedés	5 176 890	4 041 302	29 074 009	0	209 653 422	0	247 945 623
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 189 390	747 473 608	34 167 158	0	1 057 789 517	0	1 846 619 673
09	Értékesítés	0	9 122 000	2 130 000	0	0	0	11 252 000
13	Egyéb csökkenés	5 176 890	4 041 302	29 074 009	0	958 178 877	0	996 471 078
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 176 890	13 163 302	31 204 009	0	958 178 877	0	1 007 723 078
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	125 928 029	27 716 230 049	1 085 080 120	0	550 105 839	11 479 434	29 488 823 471
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	120 988 955	5 313 380 220	948 052 023	0	0	3 911 944	6 386 333 142
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 073 290	550 914 660	34 744 545	0	0	229 589	587 962 084
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	377 328	0	2 130 000	0	0	0	2 507 328
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	122 684 917	5 864 294 880	980 666 568	0	0	4 141 533	6 971 787 898
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	7 546 686	0	0	0	0	7 546 686
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	7 546 686	0	0	0	0	7 546 686
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	122 684 917	5 871 841 566	980 666 568	0	0	4 141 533	6 979 334 584
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 243 112	21 844 388 483	104 413 552	0	550 105 839	7 337 901	22 509 488 887
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	98 692 193	80 458 228	884 584 208	0	0	0	1 063 734 629

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 801 683	0	0	0	20 149 521	0
02	Tartós részesedések	515 818 431	191 348 497	6 651 505	0	515 818 431	198 000 002
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 932 000	0	0	0	2 932 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 070 423 930	0	0	0	1 194 305 164	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	14	0	0	0	14	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	459 375 450	314 765 161	34 119 024	26 845 517	1 594 037 430	322 038 668
11	Összesen (=01+...+10)	2 059 351 508	506 113 658	40 770 529	26 845 517	3 327 242 560	520 038 670

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 437 638 501
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 100 665
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 435 537 836
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	88 274 846
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 848 871 099
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	18 932 470 803
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-975 603 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	9 347 838
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	6 391 265
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	3 117 623
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-161 050
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	28 104 807
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	27 492 892
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	611 915
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]	66 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	3 382 491
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-21 180 519
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 525 913 347
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 525 913 347
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	9 236 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-9 236 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	331 008 174

Adatellenőrző kód: -56-2320-3f576e67-3065-55-351950403e401b-3b731f

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395368"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2000 Szentendre Városház tér 3

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:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	585 558 000	545 274 974	0	545 065 476	1 476 825 000	0	545 065 476
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 000 000	85 129 173	0	85 129 173	0	0	85 129 173
05	Végkielégítés (K1105)	5 500 000	5 500 000	0	5 229 000	0	0	5 229 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 250 000	3 250 000	0	2 743 200	0	0	2 743 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 219 000	14 219 000	0	13 389 440	0	0	13 389 440
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	240 000	240 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	4 000 000	0	2 996 310	0	0	2 996 310
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 400 000	20 172 368	0	16 651 358	0	0	16 651 358
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	648 167 000	677 785 515	0	671 203 957	1 476 825 000	0	671 203 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 989 000	12 466 904	0	12 125 206	0	0	12 125 206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 310 000	1 310 000	0	1 021 601	0	0	1 021 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 299 000	13 776 904	0	13 146 807	0	0	13 146 807
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	654 466 000	691 562 419	0	684 350 764	1 476 825 000	0	684 350 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 424 000	103 603 522	0	99 653 676	288 000 000	0	99 653 676
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	88 896 006
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 441 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 614
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 250 056
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 000	1 600 000	0	661 795	0	552 995	661 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 860 000	4 998 669	0	4 446 177	0	0	4 346 177
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 460 000	6 598 669	0	5 107 972	0	552 995	5 007 972
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 500 000	11 489 918	0	11 125 896	0	300 944	11 125 896
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 294 361	0	3 535 179	0	2 362	3 535 179
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 500 000	15 784 279	0	14 661 075	0	303 306	14 661 075
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 251 000	11 501 154	0	10 012 505	96 200 000	1 839	10 012 505
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 732 000	37 828 681	0	18 699 795	0	0	18 699 795
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	475 000	0	406 582	0	0	406 582
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 383 000	49 804 835	0	29 118 882	96 200 000	1 839	29 118 882
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	703 000	903 000	0	860 818	0	0	860 818
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	3 077 973	0	1 983 879	0	0	1 983 879
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 896 785
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 573 000	6 576 000	0	2 306 272	0	0	2 306 272
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 568 000	19 128 863	0	16 285 274	0	339 420	16 285 274
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	137 576
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	68 227 000	79 490 671	0	50 555 125	96 200 000	341 259	50 555 125

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	420 000	0	279 415	0	0	279 415
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000	100 000	0	11 700	0	0	11 700
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	270 000	520 000	0	291 115	0	0	291 115
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 352 000	18 872 407	0	14 195 656	25 974 000	199 878	14 195 656
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	700 000	0	631 149	0	0	631 149
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	1 101 640	0	1 076 648	0	0	1 073 498
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 652 000	20 674 047	0	15 903 453	25 974 000	199 878	15 900 303
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	109 109 000	123 067 666	0	86 518 740	122 174 000	1 397 438	86 415 590
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	2 322 025	0	2 322 025	2 322 025	0	2 322 025
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 322 025
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 322 025	0	2 322 025	2 322 025	0	2 322 025
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 032 000	1 032 000	0	715 645	0	0	715 645
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 857 000	6 886 004	0	6 632 229	0	0	6 632 229
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 202 000	13 172 996	0	4 902 266	0	0	4 902 266
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 699 000	5 699 000	0	3 275 803	0	0	3 275 803
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 790 000	26 790 000	0	15 525 943	0	0	15 525 943
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	873 789 000	947 345 632	0	888 371 148	1 889 321 025	1 397 438	888 267 998

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	20 000	0	20 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	20 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	20 000	0	20 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 260 000	7 260 000	7 960 711	0	7 960 661
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 041 000	3 041 000	3 826 559	16 739	3 811 497
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 686 699
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 246 000	1 246 000	1 526 149	4 146	1 523 340
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	508 000	508 000	203 101	0	203 101
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	132 387
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 055 000	12 055 000	13 516 526	20 885	13 498 605
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	20 000	0	20 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	20 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	20 000	0	20 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 055 000	12 055 000	13 556 526	20 885	13 538 605

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 556 632	23 556 632	0	23 556 632
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 556 632	23 556 632	0	23 556 632
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	861 734 000	911 734 000	887 726 908	0	887 726 908
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	861 734 000	935 290 632	911 283 540	0	911 283 540
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	861 734 000	935 290 632	911 283 540	0	911 283 540

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	086090 Egyéb szabadidőszolgálatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	545 065 476	545 065 476	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	85 129 173	85 129 173	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 229 000	5 229 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 743 200	2 743 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 389 440	13 389 440	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 996 310	2 996 310	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 651 358	13 164 490	3 486 868	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	671 203 957	667 717 089	3 486 868	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 125 206	10 073 655	1 751 551	300 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 021 601	1 021 601	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 146 807	11 095 256	1 751 551	300 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	684 350 764	678 812 345	5 238 419	300 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 653 676	97 657 274	1 996 402	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 896 006	86 901 903	1 994 103	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 441 000	8 441 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	66 614	66 614	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 250 056	2 247 757	2 299	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	661 795	661 795	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 346 177	4 235 538	0	0	0	110 639	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 007 972	4 897 333	0	0	0	110 639	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 125 896	11 125 896	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 535 179	3 535 179	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 661 075	14 661 075	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 012 505	10 012 505	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 699 795	18 699 795	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	406 582	406 582	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 118 882	29 118 882	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	860 818	860 818	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 983 879	1 983 879	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 896 785	1 896 785	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 306 272	2 306 272	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 285 274	16 285 274	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	137 576	137 576	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 555 125	50 555 125	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	279 415	279 415	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 700	0	0	11 700	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	291 115	279 415	0	11 700	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 195 656	14 162 626	0	3 159	0	29 871	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	631 149	631 149	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 073 498	1 053 498	0	0	0	20 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 900 303	15 847 273	0	3 159	0	49 871	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 415 590	86 240 221	0	14 859	0	160 510	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 322 025	0	2 322 025	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 322 025	0	2 322 025	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 322 025	0	2 322 025	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	715 645	715 645	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 632 229	6 632 229	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 902 266	4 902 266	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 275 803	3 275 803	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 525 943	15 525 943	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	888 267 998	878 235 783	9 556 846	314 859	0	160 510	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	888 267 998	878 235 783	9 556 846	314 859	0	160 510	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	83	83	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 960 661	449 400	0	0	7 511 261	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 811 497	3 811 497	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 686 699	3 686 699	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 523 340	1 152 921	0	0	370 419	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	6	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	6	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	203 101	203 101	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	132 387	132 387	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 498 605	5 616 925	0	0	7 881 680	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 538 605	5 656 925	0	0	7 881 680	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 556 632	0	23 556 632	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 556 632	0	23 556 632	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	887 726 908	0	887 726 908	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	911 283 540	0	911 283 540	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	911 283 540	0	911 283 540	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	924 822 145	5 656 925	911 283 540	0	7 881 680	0	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 538 605
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	888 267 998
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-874 729 393
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	911 283 540
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	911 283 540
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 554 147
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 554 147
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 500 588
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 053 559

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	9	84 840 961	16 945 000	0	2 464 000	1 486 250	165 342	0	2 232 792	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	23 187 956	6 195 000	0	0	312 500	185 760	0	316 431	0
13	I. besorolási osztály	51	330 165 634	42 244 673	0	5 008 200	8 329 253	1 951 155	0	10 362 465	0
14	II. besorolási osztály	19	99 954 577	19 394 500	0	500 000	3 094 249	665 648	0	3 403 115	0
15	III. besorolási osztály	1	1 949 091	0	0	0	0	0	0	42 636	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	82	540 098 219	84 779 173	0	7 972 200	13 222 252	2 967 905	0	16 357 439	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 967 257	350 000	0	0	167 188	28 405	0	293 919	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	4 967 257	350 000	0	0	167 188	28 405	0	293 919	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	83	545 065 476	85 129 173	0	7 972 200	13 389 440	2 996 310	0	16 651 358	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	0	0	11
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	0	0	0	11
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	9	12	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	5	5	10	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	7	9	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	21	28	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	18	49	67	67
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	2	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	21	51	72	83
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	20	51	71	82
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	0	0	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	49	67	67
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	2	1	3	3
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 858 666	0	11 792 014
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 858 666	0	11 792 014
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 858 666	0	11 792 014
49	C/II/1 Forintpénztár	210 910	0	610 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210 910	0	610 375
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 790 377	0	35 214 872
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 790 377	0	35 214 872
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 001 287	0	35 825 247
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 548 643	0	17 921
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 007 746	0	15 112
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	540 897	0	2 809
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 548 643	0	17 921
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	20 885
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	16 739
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 146
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	20 885
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	555 345	0	728 900
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	237 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	443 332	0	465 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	112 013	0	26 400
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	555 345	0	728 900
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 103 988	0	767 706
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	789 009	0	1 256 797
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	789 009	0	1 256 797
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-884 077	0	-1 272 123
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-884 077	0	-1 272 123
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-95 068	0	-15 326
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	298 658	0	980 838
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	298 658	0	980 838
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 167 531	0	49 350 479
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 107	0	1 126 107
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 064 852	0	-35 325 491
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 739 361	0	23 965 363
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-34 199 384	0	-10 234 021
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 320 270	0	103 150
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 320 270	0	103 150
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 541 715	0	1 397 438

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 541 715	0	1 397 438
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 861 985	0	1 500 588
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 593 674	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 911 256	0	58 083 912
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 504 930	0	58 083 912
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 167 531	0	49 350 479

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	20 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 977 001	0	9 799 216
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 977 001	0	9 819 216
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	720 180 619	0	887 726 908
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 295 674	0	9 613 674
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 672 072	0	203 101
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	749 148 365	0	897 543 683
13	10 Anyagköltség	7 064 252	0	4 958 750
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 840 197	0	60 767 392
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 932 964	0	1 837 990
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 837 413	0	67 564 132
18	14 Bérköltség	519 522 522	0	635 343 993
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 848 256	0	49 682 446
20	16 Bérjárulékok	84 723 937	0	98 375 913
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	670 094 715	0	783 402 352
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 418 569	0	12 316 792
23	VII Egyéb ráfordítások	13 035 313	0	20 114 266
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 739 356	0	23 965 357
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 739 361	0	23 965 363

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 901 457	0	35 056 346	0	0	0	37 957 803
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	715 645	0	0	0	11 534 495	0	12 250 140
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 534 495	0	0	0	11 534 495
07	Egyéb növekedés	715 645	0	6 559 283	0	0	0	7 274 928
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 431 290	0	18 093 778	0	11 534 495	0	31 059 563
13	Egyéb csökkenés	715 645	0	6 559 283	0	11 534 495	0	18 809 423
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	715 645	0	6 559 283	0	11 534 495	0	18 809 423
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 617 102	0	46 590 841	0	0	0	50 207 943
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 901 457	0	23 197 680	0	0	0	26 099 137
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	715 645	0	11 601 147	0	0	0	12 316 792
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 617 102	0	34 798 827	0	0	0	38 415 929
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 617 102	0	34 798 827	0	0	0	38 415 929
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 792 014	0	0	0	11 792 014
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 617 102	0	25 088 773	0	0	0	28 705 875

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	555 345	0	0	0	728 900	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 790 377	0	0	0	35 214 872	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 384 364	835 721	0	0	874 527	835 721
11	Összesen (=01+...+10)	26 730 086	835 721	0	0	36 818 299	835 721

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	23 001 287
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	210 910
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	22 790 377
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	12 823 960
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-888 267 998
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	924 822 145
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 556 632
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	173 555
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	237 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	21 668
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-85 613
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 825 247
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 825 247

Adatellenőrző kód: 92-2a782d3f6-2d33-480-d-181a6-7e591ca29

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 203 974 000	1 240 457 096	0	1 240 358 318	854 000 000	0	1 240 358 318
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 640 000	22 856 592	0	22 856 592	0	0	22 856 592
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 084 000	26 680 407	0	26 680 407	0	0	26 680 407
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 249 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 940 000	4 733 041	0	4 491 358	0	0	4 491 358
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	103 152 000	180 641 960	0	180 511 145	0	0	180 511 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 381 039 000	1 475 369 096	0	1 474 897 820	854 000 000	0	1 474 897 820
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 585 000	12 023 695	0	11 511 618	0	0	11 511 618
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 372 136	0	3 372 136	0	0	3 372 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 585 000	15 395 831	0	14 883 754	0	0	14 883 754
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 391 624 000	1 490 764 927	0	1 489 781 574	854 000 000	0	1 489 781 574
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 080 000	120 280 000	0	120 213 959	180 000 000	0	120 213 959
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 075 579
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	640 214
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	498 166
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	43 071 309	0	43 059 976	0	0	32 727 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	13 295 969	0	13 295 969	0	0	12 451 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 000 000	56 367 278	0	56 355 945	0	0	45 178 979
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 000 000	33 493 236	0	33 413 236	54 299 528	0	31 249 655
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 159 015	0	2 159 015	0	0	2 004 645
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 000 000	35 652 251	0	35 572 251	54 299 528	0	33 254 300
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 000 000	42 662 308	0	42 662 308	25 200 000	0	5 774 365
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	15 445 306	0	15 444 307	0	0	315 120
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	1 190 164	0	1 190 164	0	0	790 028
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 000 000	59 297 778	0	59 296 779	25 200 000	0	6 879 513
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 861 000	0	1 860 285	0	0	1 303 322
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 000 000	9 419 251	0	9 419 251	0	0	7 318 287
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 000 000	299 341 282	0	299 341 282	16 512 000	0	193 773 220
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 000 000	48 384 616	0	48 384 616	18 960 000	0	45 855 532
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	295 500 000	418 303 927	0	418 302 213	60 672 000	0	255 129 874
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 000 000	47 905 778	0	47 905 778	22 715 512	0	29 509 331
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	5 146 839	0	5 146 839	0	0	5 146 839
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 000 000	53 052 617	0	53 052 617	22 715 512	0	34 656 170

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	414 500 000	563 376 073	0	563 283 026	137 687 040	0	368 219 323
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	912 144	0	912 144	0	0	912 144
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 769 771	0	1 769 771	0	0	1 769 771
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	718 798	0	718 798	0	0	718 798
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 400 713	0	3 400 713	0	0	3 400 713
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 917 204 000	2 177 821 713	0	2 176 679 272	1 171 687 040	0	1 981 615 569

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 826 304 000	2 069 935 801	1 917 025 075	325 344 900	1 917 025 075
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 889 825 075
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 826 304 000	2 069 935 801	1 917 025 075	325 344 900	1 917 025 075
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 900 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	18 900 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	25 000 000	23 750 000	24 058 470	0	22 354 016
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 000 000	7 000 000	7 291 496	0	6 418 008
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	65	0	65
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	65	0	65
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	600 000	628 282	0	618 282
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	32 000 000	31 350 000	31 978 313	0	29 390 371
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	750 000	750 000	0	750 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	750 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	750 000	750 000	0	750 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 877 204 000	2 102 035 801	1 949 753 388	325 344 900	1 947 165 446

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 000 000	50 180 940	50 180 940	0	50 180 940
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	40 000 000	50 180 940	50 180 940	0	50 180 940
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	25 604 972	25 604 972	0	25 604 972
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	40 000 000	75 785 912	75 785 912	0	75 785 912
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	40 000 000	75 785 912	75 785 912	0	75 785 912

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 240 358 318	0	0	1 129 159 547	73 825 484	37 373 287	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 856 592	0	0	17 710 765	4 165 611	980 216	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 680 407	0	0	26 680 407	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 491 358	0	0	4 424 708	51 170	15 480	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 511 145	9 210 670	0	151 772 065	16 142 788	3 385 622	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 474 897 820	9 210 670	0	1 329 747 492	94 185 053	41 754 605	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 511 618	0	0	11 511 618	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 372 136	0	0	3 372 136	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 883 754	0	0	14 883 754	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 489 781 574	9 210 670	0	1 344 631 246	94 185 053	41 754 605	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 213 959	0	0	110 149 575	5 578 601	4 485 783	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 075 579	0	0	109 011 195	5 578 601	4 485 783	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	640 214	0	0	640 214	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	498 166	0	0	498 166	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 727 678	0	0	32 727 678	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 451 301	0	0	12 451 301	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 178 979	0	0	45 178 979	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 249 655	0	0	31 249 655	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 004 645	0	0	2 004 645	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 254 300	0	0	33 254 300	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 774 365	0	0	5 774 365	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	315 120	0	0	315 120	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	790 028	0	0	790 028	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 879 513	0	0	6 879 513	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 303 322	0	0	1 303 322	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 318 287	0	0	7 318 287	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	193 773 220	0	0	193 773 220	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 855 532	0	0	45 855 532	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	255 129 874	0	0	255 129 874	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 509 331	0	0	29 509 331	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 146 839	0	0	5 146 839	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 656 170	0	0	34 656 170	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	368 219 323	0	0	368 219 323	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	912 144	0	0	912 144	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 769 771	0	0	1 769 771	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	718 798	0	0	718 798	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 400 713	0	0	3 400 713	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 981 615 569	9 210 670	0	1 826 400 857	99 763 654	46 240 388	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 981 615 569	9 210 670	0	1 826 400 857	99 763 654	46 240 388	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	119	0	0	111	6	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 917 025 075	0	0	1 917 025 075	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	27 200 000	0	0	27 200 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 889 825 075	0	0	1 889 825 075	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 917 025 075	0	0	1 917 025 075	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 354 016	0	0	22 354 016	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 418 008	0	0	6 418 008	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	65	0	0	65	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	65	0	0	65	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	618 282	0	0	618 282	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 390 371	0	0	29 390 371	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	750 000	0	0	750 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	750 000	0	0	750 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	750 000	0	0	750 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 947 165 446	0	0	1 947 165 446	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 180 940	50 180 940	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	50 180 940	50 180 940	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 604 972	25 604 972	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	75 785 912	75 785 912	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	75 785 912	75 785 912	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 022 951 358	75 785 912	0	1 947 165 446	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 947 165 446
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 981 615 569
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 450 123
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 785 912
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 785 912
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	41 335 789
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 335 789
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 335 789

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	2	50 788 464	0	0	0	0	0	0	108 456	0
49	vezető	2	45 341 232	0	0	0	0	0	0	1 369 052	0
51	szakorvos	25	542 676 416	0	637 132	24 179 670	0	838 470	0	65 549 012	0
53	szakfogorvos	1	28 560 684	0	0	0	0	0	0	531 584	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	49 835 292	0	643 168	0	0	0	0	14 275 656	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	15	104 302 778	0	0	0	0	0	0	23 658 628	0
58	szakdolgozó	59	347 074 060	0	16 828 416	2 500 737	0	2 959 288	0	13 208 761	0
60	egyéb foglalkoztatott	11	71 779 392	0	4 747 876	0	0	693 600	0	61 809 996	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	119	1 240 358 318	0	22 856 592	26 680 407	0	4 491 358	0	180 511 145	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	119	1 240 358 318	0	22 856 592	26 680 407	0	4 491 358	0	180 511 145	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	4	3	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	0	19	62	81	81
03	Összesen (01+02)	4	3	7	0	19	62	81	88
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	22	1	26	26
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	24	1	28	28
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	4	3	7	6	43	63	112	119
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	4	3	7	6	43	63	112	119
41	I. funkció csoport	4	3	7	3	19	62	84	91
42	II. funkció csoport	0	0	0	3	24	1	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	911 071	0	646 111
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	911 071	0	646 111
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 683 837	0	4 937 524
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 683 837	0	4 937 524
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	7 594 908	0	5 583 635
30	B/1/1 Vásárolt készletek	5 494 651	0	5 022 727
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 494 651	0	5 022 727
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	5 494 651	0	5 022 727
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 226 062	0	43 263 801
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 226 062	0	43 263 801
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 226 062	0	43 263 801
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 119 277	0	2 587 942
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 107 631	0	2 577 942
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 646	0	10 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 119 277	0	2 587 942
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	304 348 600	0	325 344 900
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	304 348 600	0	325 344 900
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	103 936
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	103 936
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	200 000	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	303 936
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	305 667 877	0	328 236 778
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	370 983 498	0	382 106 941
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196 502	0	173 196 502
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 325 883	0	-33 325 883
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500 473	0	19 500 473
182	G/IV Felhalmozott eredmény	77 570 893	0	-3 490 461
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-92 399 328	0	-103 596 914
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	144 542 657	0	52 283 717
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 712 401	0	0
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 778 972	0	195 063 703
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	438 150	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	110 929 523	0	195 063 703
236	H/III/1 Kapott előlegek	275 948	0	277 948
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 969 174	0	1 954 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 245 122	0	2 231 948
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	113 174 645	0	197 295 651
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 885 847	0	130 847 785
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	2 380 349	0	1 679 788
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 266 196	0	132 527 573

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	370 983 498	0	382 106 941

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 826 097	0	29 890 104
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 826 097	0	29 890 104
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	25 604 972
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 753 697 913	0	1 938 771 375
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 162 094	0	700 561
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	375 874	0	978 655
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 757 235 881	0	1 966 055 563
13	10 Anyagköltség	50 620 615	0	51 450 127
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	378 800 181	0	367 226 146
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	429 420 796	0	418 676 273
18	14 Bérköltség	1 051 396 702	0	1 302 226 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	239 818 822	0	205 969 708
20	16 Bérjárulékok	107 688 347	0	122 386 717
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 398 903 871	0	1 630 583 044
22	VI Értéksökkenési leírás	6 984 317	0	4 348 188
23	VII Egyéb ráfordítások	44 152 382	0	45 935 141
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-92 399 388	0	-103 596 979
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	60	0	65
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	60	0	65
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	60	0	65
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-92 399 328	0	-103 596 914

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 063 245	0	108 381 715	0	0	0	112 444 960
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 336 915	0	2 336 915
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 336 915	0	0	0	2 336 915
07	Egyéb növekedés	0	0	15 882 441	0	0	0	15 882 441
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 219 356	0	2 336 915	0	20 556 271
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 899 747	0	0	0	5 899 747
13	Egyéb csökkenés	0	0	15 882 441	0	2 336 915	0	18 219 356
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	21 782 188	0	2 336 915	0	24 119 103
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 063 245	0	104 818 883	0	0	0	108 882 128
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 152 174	0	101 697 878	0	0	0	104 850 052
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	264 960	0	4 083 228	0	0	0	4 348 188
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 899 747	0	0	0	5 899 747
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 417 134	0	99 881 359	0	0	0	103 298 493
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 417 134	0	99 881 359	0	0	0	103 298 493
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	646 111	0	4 937 524	0	0	0	5 583 635
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 407 245	0	92 331 104	0	0	0	94 738 349

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	103 936	0
04	Készletek	5 494 651	0	0	0	5 022 727	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	52 226 062	0	0	0	43 263 801	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	306 430 468	962 591	9 788	360 372	328 544 849	612 007
11	Összesen (=01+...+10)	364 151 181	962 591	9 788	360 372	376 935 313	612 007

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 748 808
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	52 226 062
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	52 226 062
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-8 962 261
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 981 615 569
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 022 951 358
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-50 180 940
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	103 936
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	103 936
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-2 000
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-2 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	15 174
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 263 801
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 263 801

Adatellenőrző kód: 12-253c71-695e-12-291c4d-5f-39-5c-1b6822-3a371e-31

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="440183"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR

2000 Szentendre Pátriárka utca 7

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:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	170 834 000	162 671 000	0	162 654 978	373 338 000	0	162 654 978
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 700 000	4 677 000	0	4 658 034	0	0	4 658 034
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 275 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 920 000	13 420 000	0	12 901 084	0	0	12 901 084
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 000 000	1 000 000	0	955 640	0	0	955 640
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 100 000	2 100 000	0	2 032 826	0	0	2 032 826
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	1 812 000	0	1 810 324	0	0	1 810 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 489 000	185 740 000	0	185 072 886	373 338 000	0	185 072 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	2 056 200	0	2 044 543	0	0	2 044 543
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 697 800	0	1 376 593	0	0	1 376 593
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 800 000	3 754 000	0	3 421 136	0	0	3 421 136
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 289 000	189 494 000	0	188 494 022	373 338 000	0	188 494 022
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 479 000	28 479 000	0	28 313 239	76 365 000	0	28 313 239
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 388 876
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 508 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	294 019
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 122 344
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 238 000	19 539 000	50 006	19 488 311	0	0	19 488 311
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 932 000	3 996 000	0	3 636 411	0	0	3 585 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 170 000	23 535 000	50 006	23 124 722	0	0	23 074 189
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 605 000	9 141 000	211	8 931 191	0	0	8 923 009
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	870 000	1 099 000	0	1 038 834	0	0	974 208
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 475 000	10 240 000	211	9 970 025	0	0	9 897 217
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 015 000	8 419 606	443 603	7 975 403	33 300 000	0	7 975 403
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 270 000	15 137 000	732 287	12 440 713	0	0	10 918 192
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 500 000	543 000	124 967	417 136	0	0	377 619
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	450 000	54 728	340 872	0	0	312 096
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 235 000	24 549 606	1 355 585	21 174 124	33 300 000	0	19 583 310
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 003 000	1 053 000	0	914 934	0	0	820 948
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	618 000	810 000	0	768 960	0	0	708 960
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 910 000	12 613 500	235 000	11 604 523	181 181	0	11 289 523
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 658 000	6 917 968	2 028	5 878 062	0	0	5 769 014
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	403 530

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 424 000	45 944 074	1 592 613	40 340 603	33 481 181	0	38 171 755
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	550 000	0	523 009	0	0	523 009
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	550 000	0	523 009	0	0	523 009
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 144 000	13 873 578	478 123	12 728 687	9 004 819	0	12 211 048
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	1 964 000	0	1 964 000	0	0	1 964 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 385 000	1 835 000	1	1 714 892	0	0	1 714 892
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 229 000	17 672 578	478 124	16 407 579	9 004 819	0	15 889 940
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 998 000	97 941 652	2 120 954	90 365 938	42 486 000	0	87 556 110
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	45 210	0	45 210	0	0	45 210
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	45 210	0	45 210	0	0	45 210
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	45 210	0	45 210	0	0	45 210
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	351 000	2 351 000	0	2 300 000	0	0	2 300 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 147 000	4 347 000	1	4 210 578	0	0	4 210 578
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 665 000	57 433 139	3 252	57 162 225	40 952 381	0	57 162 225
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 243 000	6 041 798	166	5 558 928	2 047 619	0	5 558 928
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	66 406 000	70 172 937	3 419	69 231 731	43 000 000	0	69 231 731
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	373 172 000	386 132 799	2 124 373	376 450 140	535 189 000	0	373 640 312

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 000 000	3 931 500	3 931 500	0	3 931 500
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 731 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 000 000	3 931 500	3 931 500	0	3 931 500
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	400 000	400 000	0	400 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	400 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	400 000	400 000	0	400 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600 000	1 800 000	1 709 188	0	1 709 188
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 800 000	7 150 000	7 149 566	0	7 149 566
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	3 532 000	3 531 896	0	3 531 896
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	2 502 000	2 501 322	0	2 501 322
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	25	25	0	25
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	25	25	0	25
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 800 000	1 800 000	1 593 469	0	1 593 469
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 200 000	16 784 025	16 485 466	0	16 485 466
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	414 000	413 209	0	413 209
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	20 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	393 209
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	414 000	413 209	0	413 209
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	80 000	80 000	0	80 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	80 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	80 000	80 000	0	80 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 200 000	21 609 525	21 310 175	0	21 310 175

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 000 000	13 048 937	13 048 937	0	13 048 937
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	502 337	502 337	0	502 337
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 000 000	13 551 274	13 551 274	0	13 551 274
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 972 000	350 972 000	350 258 293	0	350 258 293
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	355 972 000	364 523 274	363 809 567	0	363 809 567
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	355 972 000	364 523 274	363 809 567	0	363 809 567

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107080 Esélyegyenlőség elérését célzó tevékenységek és programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 654 978	0	0	0	160 528 449	2 126 529	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 658 034	0	0	0	4 658 034	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 901 084	0	0	0	12 901 084	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	955 640	0	0	0	955 640	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 032 826	0	0	0	2 032 826	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 810 324	0	0	0	1 810 324	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	185 072 886	0	0	0	182 946 357	2 126 529	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 044 543	0	0	0	2 044 543	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 376 593	0	0	0	1 376 593	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 421 136	0	0	0	3 421 136	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 494 022	0	0	0	186 367 493	2 126 529	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 313 239	0	0	0	28 050 627	262 612	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 388 876	0	0	0	23 126 264	262 612	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 508 000	0	0	0	2 508 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	294 019	0	0	0	294 019	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 122 344	0	0	0	2 122 344	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 488 311	0	570 136	0	18 918 175	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 585 878	0	0	46 405	3 539 473	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 074 189	0	570 136	46 405	22 457 648	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 923 009	0	751 176	0	8 171 833	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	974 208	0	0	0	974 208	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 897 217	0	751 176	0	9 146 041	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 975 403	0	0	0	7 975 403	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 918 192	0	0	0	10 918 192	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	377 619	0	0	12	377 607	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	312 096	0	0	0	312 096	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	19 583 310	0	0	12	19 583 298	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	820 948	0	0	0	820 948	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107080 Esélyegyenlőség elérését célzó tevékenységek és programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	708 960	0	0	0	708 960	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 289 523	0	0	0	11 289 523	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 769 014	0	17 267	136	4 820 730	0	0	930 881	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 530	0	0	0	403 530	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 171 755	0	17 267	148	37 223 459	0	0	930 881	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	523 009	0	0	0	523 009	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	523 009	0	0	0	523 009	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 211 048	0	232 567	12 532	11 917 096	0	0	48 853	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 964 000	0	0	0	1 964 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 714 892	0	0	0	1 714 892	0	0	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 889 940	0	232 567	12 532	15 595 988	0	0	48 853	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	87 556 110	0	1 571 146	59 085	84 946 145	0	0	979 734	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	45 210	0	0	0	0	0	0	45 210	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	45 210	0	0	0	0	0	0	45 210	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	45 210	0	0	0	0	0	0	45 210	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 210 578	0	0	0	4 210 578	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 162 225	0	52 477 741	0	4 684 484	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 558 928	0	2 873 542	0	2 685 386	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	69 231 731	0	55 351 283	0	13 880 448	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	373 640 312	0	56 922 429	59 085	313 244 713	2 389 141	0	1 024 944	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	373 640 312	0	56 922 429	59 085	313 244 713	2 389 141	0	1 024 944	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	0	0	36	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 931 500	0	0	0	3 931 500	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 731 500	0	0	0	3 731 500	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 931 500	0	0	0	3 931 500	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 709 188	0	0	0	12 286	0	0	1 696 902	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 149 566	0	0	0	7 139 879	8 268	0	1 419	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 531 896	0	0	0	3 531 896	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 501 322	0	0	167	2 414 014	2 232	0	84 909	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	25	0	0	0	25	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	25	0	0	0	25	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 593 469	0	0	3 333	1 590 036	0	0	100	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 485 466	0	0	3 500	14 688 136	10 500	0	1 783 330	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	413 209	0	0	0	413 209	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	393 209	0	0	0	393 209	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	413 209	0	0	0	413 209	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 310 175	0	0	3 500	19 512 845	10 500	0	1 783 330	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	El?z? év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 048 937	13 048 937	0	0	0	0	0	0	0
295	El?z? év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	502 337	0	0	0	0	0	0	502 337	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 551 274	13 048 937	0	0	0	0	0	502 337	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	350 258 293	350 258 293	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	363 809 567	363 307 230	0	0	0	0	0	502 337	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	363 809 567	363 307 230	0	0	0	0	0	502 337	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	385 119 742	363 307 230	0	3 500	19 512 845	10 500	0	2 285 667	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 526 845
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	372 615 368
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-353 088 523
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	363 307 230
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	363 307 230
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 218 707
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 783 330
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 024 944
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	758 386
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	502 337
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	502 337
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 260 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 479 430
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 414 994
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 803 713
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	113 465
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 147 258

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	12 894 339	0	0	0	1 104 560	220 673	0	153 325	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	145 793 715	300 000	0	0	11 468 724	2 598 680	60 000	1 656 999	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 966 924	4 358 034	0	0	327 800	169 113	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	36	162 654 978	4 658 034	0	0	12 901 084	2 988 466	60 000	1 810 324	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	36	162 654 978	4 658 034	0	0	12 901 084	2 988 466	60 000	1 810 324	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	5	14	19	23
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	5	14	19	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	0	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	17	14	31	36
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	5	5	0	17	14	31	36
69	I. funkció csoport	0	4	4	0	14	14	28	32
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	13	13	13
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	2 262 578
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 262 578
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 015 219	0	5 556 091
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 261 426	0	16 562 677
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 276 645	0	22 118 768
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 276 645	0	24 381 346
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	693 050	0	1 042 405
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	693 050	0	1 042 405
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	693 050	0	1 042 405
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 455 791	0	11 439 430
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 455 791	0	11 439 430
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 455 791	0	11 439 430
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 095 483	0	40 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	57 150	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 038 333	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 095 483	0	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 095 483	0	40 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 520	0	34 781
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 520	0	34 781
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-203 420	0	-159 224
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-203 420	0	-159 224
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-150 900	0	-124 443
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 489 900	0	16 630 053
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 489 900	0	16 630 053
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 859 969	0	53 408 791
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 395 000	0	42 395 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 723 861	0	4 723 861
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 318 211	0	-18 733 793
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 584 418	0	2 135 719
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 385 068	0	30 520 787
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	804 032	0	2 809 828
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	804 032	0	2 809 828
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	804 032	0	2 809 828
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 351 956	0	2 480 793
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 185 311	0	16 781 919
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	5 133 602	0	815 464
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 670 869	0	20 078 176
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 859 969	0	53 408 791

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 878 488	0	12 390 650
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 878 488	0	12 390 650
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	932 895	0	349 355
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	22 375
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	932 895	0	371 730
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	287 893 090	0	350 258 293
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 495 301	0	5 215 872
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 387 907	0	4 798 138
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 350 709	0	1 635 190
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	331 127 007	0	361 907 493
13	10 Anyagköltség	17 803 662	0	22 370 031
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 611 065	0	49 974 705
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 414 727	0	72 344 736
18	14 Bérköltség	163 764 737	0	166 755 340
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 123 824	0	21 059 273
20	16 Bérjárulékok	23 990 508	0	28 461 162
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	199 879 069	0	216 275 775
22	VI Értécsökkenési leírás	55 124 346	0	64 234 823
23	VII Egyéb ráfordítások	17 935 858	0	19 678 845
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 584 390	0	2 135 694
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	28	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28	0	25
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28	0	25
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 584 418	0	2 135 719

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 089 167	7 652 130	416 867 862	0	0	0	442 609 159
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 300 000	0	0	0	61 372 803	0	63 672 803
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	45 764 901	0	0	0	45 764 901
07	Egyéb növekedés	0	0	73 953 063	0	41 721	0	73 994 784
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 300 000	0	119 717 964	0	61 414 524	0	183 432 488
13	Egyéb csökkenés	0	0	58 678 440	0	61 414 524	0	120 092 964
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	58 678 440	0	61 414 524	0	120 092 964
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 389 167	7 652 130	477 907 386	0	0	0	505 948 683
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 089 167	1 636 911	397 606 436	0	0	0	417 332 514
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 422	459 128	63 738 273	0	0	0	64 234 823
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 126 589	2 096 039	461 344 709	0	0	0	481 567 337
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 126 589	2 096 039	461 344 709	0	0	0	481 567 337
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 262 578	5 556 091	16 562 677	0	0	0	24 381 346
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 089 167	0	445 688 848	0	0	0	463 778 015

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 095 483	0	0	0	40 000	0
04	Készletek	693 050	0	0	0	1 042 405	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 455 791	0	0	0	11 439 430	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 244 324	0	0	0	12 521 835	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 681 709
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	131 269
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	131 269
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	440 194

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 455 791
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 455 791
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 016 361
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-373 640 312
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	385 119 742
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 048 937
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-502 337
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 055 483
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-57 150
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-998 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 439 430
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 439 430

Adatellenőrző kód: -3923-306929-f541641-2a-5c6a-1116-134533-4c3c6f

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="440194"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM

2000 Szentendre Fő tér 2-5

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:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	375 087 000	345 719 670	0	345 719 213	1 194 642 000	0	345 719 213
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	510 000	4 903 000	0	4 902 814	0	0	4 902 814
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	670 000	0	669 152	0	0	669 152
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 152 000	1 152 000	0	1 152 000	0	0	1 152 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 520 000	14 938 000	0	14 938 000	0	0	14 938 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 000 000	3 159 000	0	3 158 925	0	0	3 158 925
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 330	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	6 847 500	0	6 840 959	0	0	6 840 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	390 449 000	377 410 500	0	377 401 063	1 194 642 000	0	377 401 063
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	63 737 000	68 485 000	0	68 484 138	0	0	68 484 138
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	7 124 500	0	7 123 011	0	0	7 075 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 937 000	75 609 500	0	75 607 149	0	0	75 559 146
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	455 386 000	453 020 000	0	453 008 212	1 194 642 000	0	452 960 209
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 048 000	65 574 000	0	65 571 433	253 710 000	0	65 571 433
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 669 758
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 546 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 098
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 327 577
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 676 000	2 778 000	60 150	2 646 081	0	0	2 467 361
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 850 000	27 308 000	258 653	26 363 221	0	0	25 963 761
30	Árubeszerzés (K313)	1 969 000	1 939 000	0	1 912 182	0	0	1 912 182
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 495 000	32 025 000	318 803	30 921 484	0	0	30 343 304
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 067 000	8 803 000	343 848	7 850 213	1 272 000	0	7 414 403
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000	4 519 000	35 570	4 272 157	0	0	3 989 492
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 267 000	13 322 000	379 418	12 122 370	1 272 000	0	11 403 895
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	46 270 000	38 375 000	536 772	36 230 685	67 731 000	0	36 230 685
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 815 000	35 287 000	0	33 210 602	0	0	30 372 858
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 850 000	3 050 000	69 824	2 950 968	0	0	2 949 819
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	86 935 000	76 712 000	606 596	72 392 255	67 731 000	0	69 553 362
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 767 000	7 890 930	562 281	6 719 488	0	0	6 391 948
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 469 000	29 964 455	925 932	24 307 084	6 356 980	0	18 287 221
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	474 780 000	353 941 337	8 055 767	339 846 828	396 188 873	0	325 718 250
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 548 000	66 898 278	1 356 639	61 944 652	7 615 780	0	60 566 467
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 471 310

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	650 499 000	535 407 000	11 507 215	505 210 307	477 892 633	0	480 517 248
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 600 000	3 825 000	0	3 670 186	0	0	3 646 834
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 743 000	2 735 000	250 000	2 474 452	0	0	2 419 452
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 343 000	6 560 000	250 000	6 144 638	0	0	6 066 286
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 164 000	142 872 323	3 293 400	136 159 300	127 536 509	0	129 544 862
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	38 000 000	29 123 000	0	28 959 000	0	0	28 959 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	76 000	0	74 505	0	0	74 505
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	30 065
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	44 440
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 248 000	9 159 500	315 393	8 766 949	20 000	0	8 391 410
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	235 412 000	181 230 823	3 608 793	173 959 754	127 556 509	0	166 969 777
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	944 016 000	768 544 823	16 064 229	728 358 553	606 721 142	0	695 300 510
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 984	0	11 984	0	0	11 984
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	11 984	0	11 984	0	0	11 984
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 984	0	11 984	0	0	11 984
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	279 000	0	250 739	0	0	102 900
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	69 300 000	71 405 000	0	71 161 539	0	0	71 161 539
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 800 000	9 489 000	3	9 488 718	0	0	9 079 269
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 300 000	37 558 000	425 862	36 831 152	0	0	36 831 152
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 605 000	28 866 000	77 183	28 545 850	0	0	28 395 382
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	130 005 000	147 597 000	503 048	146 277 998	0	0	145 570 242
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 650 000	122 400	4 508 188	0	0	3 312 200
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 260 000	33 048	1 217 211	0	0	894 294
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	5 910 000	155 448	5 725 399	0	0	4 206 494
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 592 455 000	1 440 657 807	16 722 725	1 398 953 579	2 055 073 142	0	1 363 620 872

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	80 960 000	51 030 000	51 030 000	0	51 030 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	36 030 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	80 960 000	51 030 000	51 030 000	0	51 030 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	11 540 000	11 990 000	11 990 000	0	11 990 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	11 990 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	11 540 000	11 990 000	11 990 000	0	11 990 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 000 000	10 556 000	10 595 183	0	10 555 530
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	672 243 000	524 443 000	522 927 923	0	494 806 495
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 788 600
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	5 888 000	5 866 315	0	5 779 093
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	177 726 000	138 576 000	138 097 643	0	130 551 737
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 000 000	23 900 000	23 900 000	0	23 900 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	54	0	54
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	54	0	54
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 160 000	2 160 313	0	2 160 313
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	8 500 000	9 214 591	0	8 971 397
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 015 389
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	882 969 000	714 023 000	712 762 022	0	676 724 619
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	20 000 000	19 209 181	19 209 181	0	19 209 181
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	9 181
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	19 200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 000 000	19 209 181	19 209 181	0	19 209 181
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	8 000 000	23 782 000	23 782 000	0	23 782 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 956 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	21 826 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	8 000 000	23 782 000	23 782 000	0	23 782 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 003 469 000	820 034 181	818 773 203	0	782 735 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 000 000	95 238 682	95 238 682	0	95 238 682
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	133 151	133 151	0	133 151
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	90 000 000	95 371 833	95 371 833	0	95 371 833
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	498 986 000	525 251 793	525 251 793	0	525 251 793
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	588 986 000	620 623 626	620 623 626	0	620 623 626
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	588 986 000	620 623 626	620 623 626	0	620 623 626

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	345 719 213	0	0	0	98 385 270	4 798 134	226 321 121	10 984 741	4 629 947	600 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 902 814	0	0	0	1 888 287	0	2 474 527	240 000	0	300 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	669 152	0	0	0	0	0	669 152	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 152 000	0	0	0	771 080	0	380 920	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 938 000	0	0	0	14 938 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 158 925	0	0	54 228	3 104 697	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 840 959	0	0	0	3 064 993	52 984	3 351 613	371 369	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	377 401 063	0	0	54 228	122 172 327	4 851 118	233 197 333	11 596 110	4 629 947	900 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	68 484 138	0	0	1 203 034	61 965 674	0	2 566 681	0	0	2 748 749	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 075 008	0	0	5 996	4 857 503	0	2 050 700	160 809	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 559 146	0	0	1 209 030	66 823 177	0	4 617 381	160 809	0	2 748 749	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	452 960 209	0	0	1 263 258	188 995 504	4 851 118	237 814 714	11 756 919	4 629 947	3 648 749	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 571 433	0	0	0	22 412 315	5 959 807	34 550 358	1 620 745	589 608	438 600	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 669 758	0	0	0	18 072 637	5 930 107	32 095 161	1 543 645	589 608	438 600	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 546 000	0	0	0	3 546 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	28 098	0	0	0	0	0	28 098	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 327 577	0	0	0	793 678	29 700	2 427 099	77 100	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 467 361	0	0	10 918	1 444 856	0	46 810	2 412	0	962 365	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 963 761	0	0	0	22 011 981	74 157	3 671 726	30 697	0	175 200	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 912 182	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 182	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 343 304	0	0	10 918	23 456 837	74 157	3 718 536	33 109	0	3 049 747	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 414 403	0	0	100 000	6 884 420	0	324 983	105 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 989 492	0	0	11 190	3 978 302	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 403 895	0	0	111 190	10 862 722	0	324 983	105 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	36 230 685	0	0	0	36 230 685	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 372 858	0	0	74 594	29 757 074	0	541 190	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 949 819	0	0	1 244	2 948 575	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	69 553 362	0	0	75 838	68 936 334	0	541 190	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 391 948	0	0	0	6 126 585	0	265 363	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 287 221	0	0	89 900	15 531 997	0	2 531 324	134 000	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	325 718 250	0	0	0	315 376 926	0	8 066 505	1 507 500	0	767 319	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 566 467	0	0	33 612	37 031 484	0	20 460 725	1 467 010	0	1 573 636	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 471 310	0	0	0	4 471 310	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	480 517 248	0	0	199 350	443 003 326	0	31 865 107	3 108 510	0	2 340 955	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 646 834	0	0	0	3 646 834	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 419 452	0	0	0	960 848	0	312 399	1 146 205	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 066 286	0	0	0	4 607 682	0	312 399	1 146 205	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 544 862	0	0	79 101	120 151 001	20 023	7 973 847	717 499	0	603 391	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 959 000	0	0	0	28 959 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	74 505	0	0	0	74 170	0	335	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	30 065	0	0	0	30 065	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	44 440	0	0	0	44 105	0	335	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 391 410	0	0	13 675	8 284 491	0	87 574	5 670	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	166 969 777	0	0	92 776	157 468 662	20 023	8 061 756	723 169	0	603 391	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	695 300 510	0	0	414 234	639 399 229	94 180	44 282 781	5 115 993	0	5 994 093	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 984	0	0	0	0	0	0	0	0	11 984	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 984	0	0	0	0	0	0	0	0	11 984	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 984	0	0	0	0	0	0	0	0	11 984	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	102 900	0	0	0	102 900	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	71 161 539	0	0	0	6 106 179	0	65 055 360	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 079 269	0	0	0	8 552 356	0	526 913	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 831 152	0	839 390	0	33 396 471	0	2 595 291	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 395 382	0	225 642	0	9 761 799	0	18 407 941	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	145 570 242	0	1 065 032	0	57 919 705	0	86 585 505	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 312 200	0	0	0	3 312 200	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	894 294	0	0	0	894 294	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 206 494	0	0	0	4 206 494	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 363 620 872	0	1 065 032	1 677 492	912 933 247	10 905 105	403 233 358	18 493 657	5 219 555	10 093 426	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 363 620 872	0	1 065 032	1 677 492	912 933 247	10 905 105	403 233 358	18 493 657	5 219 555	10 093 426	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	69	0	0	0	20	1	45	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	51 030 000	0	0	0	28 730 000	22 300 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	36 030 000	0	0	0	28 730 000	7 300 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	51 030 000	0	0	0	28 730 000	22 300 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	11 990 000	0	0	0	11 990 000	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	11 990 000	0	0	0	11 990 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	11 990 000	0	0	0	11 990 000	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 555 530	0	0	0	1 456 126	11 810	0	9 087 594	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	494 806 495	0	0	11 811	472 137 036	22 657 648	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 788 600	0	0	0	8 788 600	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 779 093	0	0	473 300	5 305 793	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 551 737	0	0	3 189	122 813 492	6 131 525	0	1 603 531	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 900 000	0	0	0	23 900 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	54	0	0	0	53	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	54	0	0	0	53	1	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 160 313	0	0	0	2 160 313	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 971 397	2 428	0	0	4 903 971	4 064 998	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 015 389	0	0	0	0	4 015 389	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	676 724 619	2 428	0	488 300	632 676 784	32 865 982	0	10 691 125	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	19 209 181	0	0	0	9 009 181	10 200 000	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	9 181	0	0	0	9 181	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	19 200 000	0	0	0	9 000 000	10 200 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	19 209 181	0	0	0	9 009 181	10 200 000	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	23 782 000	0	0	0	3 782 000	20 000 000	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	1 956 000	0	0	0	1 956 000	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	21 826 000	0	0	0	1 826 000	20 000 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	23 782 000	0	0	0	3 782 000	20 000 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	782 735 800	2 428	0	488 300	686 187 965	85 365 982	0	10 691 125	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 238 682	95 238 682	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	133 151	0	0	0	0	0	0	133 151	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	95 371 833	95 238 682	0	0	0	0	0	133 151	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	525 251 793	525 251 793	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	620 623 626	620 490 475	0	0	0	0	0	133 151	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	620 623 626	620 490 475	0	0	0	0	0	133 151	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 403 359 426	620 492 903	0	488 300	686 187 965	85 365 982	0	10 824 276	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	772 044 675
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 353 527 446
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-581 482 771
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	620 490 475
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	620 490 475
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 007 704
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	10 691 125
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	10 093 426
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	597 699
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	133 151
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	133 151
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	730 850
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 738 554
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	39 007 704
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	65 777
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	665 073

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	33 683 795	120 000	0	0	1 413 000	445 194	0	554 933	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	235 566 573	4 672 814	61 642	1 152 000	9 235 000	2 039 525	20 000	4 870 080	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	76 468 845	110 000	607 510	0	4 290 000	674 206	0	1 415 946	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	69	345 719 213	4 902 814	669 152	1 152 000	14 938 000	3 158 925	20 000	6 840 959	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	69	345 719 213	4 902 814	669 152	1 152 000	14 938 000	3 158 925	20 000	6 840 959	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	2	8	22	32	32
03	Összesen (01+02)	0	7	7	2	8	22	32	39
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	0	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	9	4	13	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	3	0	5	6
23	Rendészeti	1	0	1	3	4	0	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	5	7	1	13	15
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	7	24	27	58	69
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	1	10	11	7	24	27	58	69
69	I. funkció csoport	0	7	7	2	8	22	32	39
70	II. funkció csoport	0	2	2	0	9	4	13	15
71	III. funkció csoport	1	1	2	5	7	1	13	15
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	3	13	7	23	23
81	I. funkció csoport	0	0	0	2	9	4	15	15
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
83	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	793 083	0	365 146
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	793 083	0	365 146
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	99 407 299	0	414 823 099
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 782 935	0	96 579 025
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	254 748 265	0	1 195 988
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	425 938 499	0	512 598 112
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	426 731 582	0	512 963 258
30	B/1/1 Vásárolt készletek	5 902 297	0	7 598 110
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	53 796 651	0	54 153 410
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	59 698 948	0	61 751 520
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	59 698 948	0	61 751 520
49	C/II/1 Forintpénztár	306 815	0	342 600
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	306 815	0	342 600
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89 732 773	0	38 532 053
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 732 773	0	38 532 053
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	669 350	0	21 596
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	669 350	0	21 596
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 708 938	0	38 896 249
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	197 573 633	0	36 037 403
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	155 656 889	0	28 248 303
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 901 071	0	7 545 906
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 673	0	243 194
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	20 000 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	217 573 633	0	36 037 403
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 154 716	0	1 033 936
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 676 926	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	758 190	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	655 770	0	1 033 936
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	63 830	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	400 000	0	400 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 554 716	0	1 433 936
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	222 128 349	0	37 471 339
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	722 769	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	41 996 877	0	12 083 543
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	42 719 646	0	12 083 543
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 657 674	0	-1 772 380
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 657 674	0	-1 772 380
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 061 972	0	10 311 163
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	441 700	0	1 268 951

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	441 700	0	1 268 951
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	819 771 489	0	662 662 480
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	103 269 191	0	103 269 191
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 524 205	0	4 524 205
182	G/IV Felhalmozott eredmény	199 498 674	0	271 543 330
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 044 656	0	-63 107 320
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	379 336 726	0	316 229 406
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	48 003
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	109 187 421	0	33 058 043
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	707 756
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 518 905
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	109 187 421	0	35 332 707
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	9 500
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	660 000	0	660 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	660 000	0	669 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	109 847 421	0	36 002 207
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 790 827	0	30 992 500
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 972 912	0	36 559 783
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	249 823 603	0	242 878 584
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	330 587 342	0	310 430 867
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	819 771 489	0	662 662 480

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	931 353 304	0	386 717 618
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	931 353 304	0	386 717 618
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	21 963 467	0	356 759
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	3 629 552
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	21 963 467	0	3 986 311
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	418 395 090	0	525 251 793
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 572 594	0	85 874 366
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 968 167	0	18 880 161
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 347 880	0	18 908 929
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	543 283 731	0	648 915 249
13	10 Anyagköltség	27 302 922	0	28 271 765
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	776 906 996	0	434 043 790
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	199 638	0	670 868
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	804 409 556	0	462 986 423
18	14 Bérköltség	348 863 826	0	352 164 516
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 419 717	0	102 281 487
20	16 Bérjárulékok	53 991 246	0	65 904 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	492 274 789	0	520 350 113
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 052 625	0	42 707 321
23	VII Egyéb ráfordítások	96 805 472	0	76 542 268
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	72 058 060	0	-62 966 947
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	202	0	54
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	54 040	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54 242	0	54
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	67 646	0	140 427
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	58 265	0	32 459
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	67 646	0	140 427
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13 404	0	-140 373
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	72 044 656	0	-63 107 320

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 961 649	106 871 240	365 747 592	0	254 748 265	0	758 328 746
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	250 739	0	0	0	117 481 409	0	117 732 148
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 508 188	0	4 508 188
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	318 054 867	53 894 369	0	0	0	371 949 236
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	4	0	4
07	Egyéb növekedés	1 344 715	3 426 356	85 329 319	0	0	0	90 100 390
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 595 454	321 481 223	139 223 688	0	121 989 601	0	584 289 966
13	Egyéb csökkenés	836 427	0	78 972 664	0	375 541 878	0	455 350 969
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	836 427	0	78 972 664	0	375 541 878	0	455 350 969
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 720 676	428 352 463	425 998 616	0	1 195 988	0	887 267 743
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 168 566	7 463 941	293 964 657	0	0	0	331 597 164
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 206 552	6 065 423	35 454 934	0	0	0	42 726 909
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	19 588	0	0	0	0	0	19 588
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 355 530	13 529 364	329 419 591	0	0	0	374 304 485
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 355 530	13 529 364	329 419 591	0	0	0	374 304 485
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	365 146	414 823 099	96 579 025	0	1 195 988	0	512 963 258
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 423 894	0	288 013 707	0	0	0	318 437 601

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 154 716	0	0	0	1 033 936	0
04	Készletek	59 698 948	0	0	0	61 751 520	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	89 732 773	0	0	0	38 532 053	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	669 350	0	0	0	21 596	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	217 789 548	215 915	1 955 010	23 412	38 184 916	2 147 513
11	Összesen (=01+...+10)	372 045 335	215 915	1 955 010	23 412	139 524 021	2 147 513

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 373 926
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	838 256
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	208 992
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	629 264
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	90 708 938
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	306 815
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	90 402 123
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-51 812 689
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 363 620 872
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 403 359 426
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-95 238 682
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-133 151
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-722 769
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 120 780
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 676 926
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-758 190
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	378 166
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-63 830
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-9 500
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 500
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	32 459
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 896 249
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	38 896 249

Adatellenőrző kód: 436757-54-15-8-626a-4f-22-61-3126-361c-737a-22-f-7

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654977"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK

2000 Szentendre Pannónia utca 5

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:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	622 922 000	597 260 624	0	597 206 845	1 363 776 000	0	597 206 845
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	29 045 000	0	29 045 000	0	0	29 045 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	618 000	0	617 100	0	0	617 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 386 000	11 086 000	0	11 083 148	0	0	11 083 148
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 913 000	19 313 000	0	19 287 601	0	0	19 287 601
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	4 000 000	0	3 624 896	0	0	3 624 896
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	9 000 000	0	8 680 262	0	0	8 680 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	662 521 000	670 322 624	0	669 544 852	1 363 776 000	0	669 544 852
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	11 795 376	0	11 794 885	0	0	11 794 885
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	11 795 376	0	11 794 885	0	0	11 794 885
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	664 521 000	682 118 000	0	681 339 737	1 363 776 000	0	681 339 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 568 000	103 068 000	0	103 059 404	258 723 000	0	103 059 404
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 797 831
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 767 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 599 754
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 894 819
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	3 986 000	0	2 658 780	0	0	2 658 780
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 320 000	5 920 000	0	4 290 611	0	0	4 290 611
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 320 000	9 906 000	0	6 949 391	0	0	6 949 391
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	2 500 000	0	2 311 659	0	3 454	2 311 659
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	2 500 000	0	2 311 659	0	3 454	2 311 659
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 510 000	9 510 000	0	8 170 644	20 500 000	774 234	8 170 644
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 997 000	27 997 000	0	26 398 642	25 000 000	754 801	26 398 642
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 991 000	24 894 000	0	23 636 579	60 000 000	0	23 636 579
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 150 000	3 150 000	0	2 659 161	10 000 000	0	2 659 161
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	82 648 000	65 551 000	0	60 865 026	115 500 000	1 529 035	60 865 026
40	Vásárolt élelmezés (K332)	125 980 000	121 980 000	0	121 580 188	0	0	121 580 188
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	145 000	163 000	0	161 760	0	0	148 280
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	0	1 099 170	0	0	1 099 170
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 500 000	0	3 264 100	0	0	3 264 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 900 000	4 400 000	0	4 074 000	0	0	3 881 300
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	218 173 000	198 094 000	0	191 044 244	115 500 000	1 529 035	190 838 064
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 698 000	47 998 189	0	47 223 033	17 985 000	408 440	47 219 393
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	7 019	0	0	7 019

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 798 000	48 098 189	0	47 230 052	17 985 000	408 440	47 226 412
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	273 791 000	258 598 189	0	247 535 346	133 485 000	1 940 929	247 325 526
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 000	1 750 000	0	1 590 488	0	0	1 590 488
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 245 000	16 245 000	0	11 741 615	0	0	11 741 615
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 859 000	4 859 000	0	3 444 823	0	0	3 444 823
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 854 000	22 854 000	0	16 776 926	0	0	16 776 926
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 064 734 000	1 066 638 189	0	1 048 711 413	1 755 984 000	1 940 929	1 048 501 593

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
196	Ellátási díjak (B405)	34 667 000	34 667 000	25 909 227	0	25 219 087
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 360 000	9 360 000	6 995 459	0	6 809 072
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 919 000	19 349 000	16 068 950	2 165 640	16 068 950
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 000	6 000	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 000	6 000	4	0	4
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	5 000	1 334 415	360	1 334 415
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 318 798
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	67 957 000	63 387 000	50 308 055	2 166 000	49 431 528
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	67 957 000	66 587 000	53 508 055	2 166 000	52 631 528

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 804 189	1 804 189	0	1 804 189
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 804 189	1 804 189	0	1 804 189
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	996 777 000	998 247 000	998 246 939	0	998 246 939
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	996 777 000	1 000 051 189	1 000 051 128	0	1 000 051 128
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	996 777 000	1 000 051 189	1 000 051 128	0	1 000 051 128

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	597 206 845	0	597 206 845	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	29 045 000	0	29 045 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	617 100	0	617 100	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 083 148	0	11 083 148	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 287 601	0	19 287 601	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 624 896	0	3 624 896	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 680 262	0	8 680 262	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	669 544 852	0	669 544 852	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 794 885	0	10 269 186	1 525 699	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 794 885	0	10 269 186	1 525 699	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	681 339 737	0	679 814 038	1 525 699	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 059 404	0	102 900 800	158 604	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 797 831	0	85 639 227	158 604	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 767 000	0	12 767 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 599 754	0	1 599 754	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 894 819	0	2 894 819	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 658 780	0	2 608 602	30 528	19 650	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 290 611	0	0	38 519	4 252 092	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 949 391	0	2 608 602	69 047	4 271 742	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 311 659	0	0	0	2 259 383	52 276	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 311 659	0	0	0	2 259 383	52 276	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 170 644	0	0	0	8 170 644	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 398 642	0	0	0	26 398 642	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 636 579	0	0	0	23 636 579	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 659 161	0	0	0	2 659 161	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	60 865 026	0	0	0	60 865 026	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	121 580 188	0	0	0	0	121 580 188	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	148 280	0	0	0	148 280	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 099 170	0	0	0	1 099 170	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 264 100	0	401 600	2 862 500	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 881 300	0	843 133	0	3 038 167	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	190 838 064	0	1 244 733	2 862 500	65 150 643	121 580 188	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 219 393	0	679 871	18 642	13 680 114	32 840 766	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 019	0	5 413	0	1 127	479	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 226 412	0	685 284	18 642	13 681 241	32 841 245	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	247 325 526	0	4 538 619	2 950 189	85 363 009	154 473 709	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 590 488	0	0	0	1 590 488	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 741 615	0	10 693 000	0	1 048 615	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 444 823	0	2 887 110	0	557 713	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 776 926	0	13 580 110	0	3 196 816	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 048 501 593	0	800 833 567	4 634 492	88 559 825	154 473 709	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 048 501 593	0	800 833 567	4 634 492	88 559 825	154 473 709	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	124	0	124	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 200 000	0	0	2 000 000	1 200 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 200 000	0	0	2 000 000	1 200 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 200 000	0	0	2 000 000	1 200 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	25 219 087	0	0	0	0	0	25 219 087	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 809 072	0	0	0	0	0	6 809 072	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 068 950	0	0	0	0	0	16 068 950	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4	0	0	0	0	4	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4	0	0	0	0	4	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 334 415	0	0	0	5 087	1 328 799	529	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 318 798	0	0	0	0	1 318 798	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	49 431 528	0	0	0	5 087	1 328 803	48 097 638	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 631 528	0	0	2 000 000	1 205 087	1 328 803	48 097 638	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 804 189	1 804 189	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 804 189	1 804 189	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	998 246 939	998 246 939	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 000 051 128	1 000 051 128	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 000 051 128	1 000 051 128	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 052 682 656	1 000 051 128	0	2 000 000	1 205 087	1 328 803	48 097 638	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 631 528
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 048 501 593
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-995 870 065
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 000 051 128
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 000 051 128
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 181 063
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 181 063
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 181 063

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	17 535 790	880 000	0	0	728 000	0	0	405 196	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	200 219 264	10 580 000	617 100	978 000	8 248 833	1 375 282	0	4 192 274	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	15 646 633	1 100 000	0	0	546 000	196 674	0	117 634	0
69	gyakornok (pedagógus)	0	293 143	0	0	0	0	0	0	0	0
70	pedagógus I.	27	137 851 480	5 350 000	0	2 495 870	4 234 750	428 729	0	2 191 306	0
71	pedagógus II.	25	144 800 557	6 185 000	0	4 978 579	3 866 018	1 133 841	0	1 325 606	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	80 859 978	4 950 000	0	2 630 699	1 664 000	490 370	0	448 246	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	124	597 206 845	29 045 000	617 100	11 083 148	19 287 601	3 624 896	0	8 680 262	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	124	597 206 845	29 045 000	617 100	11 083 148	19 287 601	3 624 896	0	8 680 262	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	1	50	51	62
02	b) csoport	0	0	0	0	58	0	58	58
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	59	50	109	120
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	61	52	113	124
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	11	11	0	61	52	113	124
45	I. funkció csoport	0	11	11	0	59	50	109	120
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	8	8	8
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	235 090	0	11 543 606
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 090	0	11 543 606
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	235 090	0	11 543 606
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 101 060	0	3 991 235
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 101 060	0	3 991 235
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 101 060	0	3 991 235
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	884 095	0	876 527
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	696 130	0	690 140
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	187 965	0	186 387
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	884 095	0	876 527
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 337 770	0	2 166 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 337 770	0	2 165 640
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	360
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 337 770	0	2 166 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	120 228
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	120 228
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	115 290	0	286 630
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	115 290	0	406 858
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 337 155	0	3 449 385
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	80 692 306	0	96 636 252
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	80 692 306	0	96 636 252
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-75 702 016	0	-90 988 536
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-75 702 016	0	-90 988 536
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 990 290	0	5 647 716
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 529	0	184 762
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 529	0	184 762
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 736 124	0	24 816 704
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 972 768	0	495 972 768
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-365 462 297	0	-365 462 297
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 399 981	0	-184 351 508
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 951 527	0	-3 304 697
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-51 996 676	0	-55 301 373
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	209 820
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	209 820
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 753	0	1 940 929
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 753	0	1 940 929

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	412 161	0	217 030
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	412 161	0	217 030
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	416 914	0	2 367 779
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 200 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 315 886	0	74 550 298
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 315 886	0	77 750 298
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 736 124	0	24 816 704

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 066 074	0	25 213 097
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 066 074	0	25 213 097
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	797 287 423	0	998 246 939
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	245 420	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	66 247	0	1 334 775
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	797 599 090	0	999 581 714
13	10 Anyagköltség	8 845 624	0	6 962 031
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 611 230	0	197 061 398
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	152 456 854	0	204 023 429
18	14 Bérköltség	517 761 979	0	635 548 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 441 017	0	55 409 556
20	16 Bérjárulékok	86 049 785	0	104 373 215
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	655 252 781	0	795 331 744
22	VI Értéksökkenési leírás	498 917	0	2 023 587
23	VII Egyéb ráfordítások	16 408 142	0	26 720 752
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 951 530	0	-3 304 701
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 951 527	0	-3 304 697

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	658 490	0	50 339 350	0	0	0	50 997 840
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 332 103	0	13 332 103
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 332 103	0	0	0	13 332 103
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 332 103	0	13 332 103	0	26 664 206
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 332 103	0	13 332 103
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	13 332 103	0	13 332 103
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	658 490	0	63 671 453	0	0	0	64 329 943
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	658 490	0	50 104 260	0	0	0	50 762 750
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 023 587	0	0	0	2 023 587
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	658 490	0	52 127 847	0	0	0	52 786 337
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	658 490	0	52 127 847	0	0	0	52 786 337
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 543 606	0	0	0	11 543 606
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	51 171 083	0	0	0	51 829 573

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	120 228	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 101 060	0	0	0	3 991 235	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 221 865	0	0	0	3 042 527	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 322 925	0	0	0	7 153 990	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 101 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 101 060
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 890 175
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 048 501 593
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 052 682 656
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 804 189
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3651]	120 228
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	120 228
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	171 340
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	195 131
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	166 861
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36712]	28 270
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 991 235
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 991 235

Adatellenőrző kód: -47-31-76-58706d-25-b-2d-6566-615e6c6d2d3765c-4b

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654988"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÜSPÓKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE

2000 Szentendre Hamvas Béla utca 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 314 000	194 479 737	0	194 479 737	397 656 000	0	194 479 737
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 230 000	0	8 230 000	0	0	8 230 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 200 000	1 943 588	0	1 943 588	0	0	1 943 588
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 469 000	5 179 784	0	5 179 784	0	0	5 179 784
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 212 000	1 098 376	0	1 096 749	0	0	1 096 749
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	364 000	1 171 515	0	1 171 515	0	0	1 171 515
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	210 559 000	212 103 000	0	212 101 373	397 656 000	0	212 101 373
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 104 000	520 000	0	520 000	0	0	520 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	300 000	0	298 914	0	0	298 914
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 264 000	820 000	0	818 914	0	0	818 914
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 823 000	212 923 000	0	212 920 287	397 656 000	0	212 920 287
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 504 000	32 504 000	0	32 410 724	70 500 000	0	32 410 724
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 541 485
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 405 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	647 766
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	816 473
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 050 000	0	794 461	0	0	794 461
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 950 000	3 902 281	0	3 840 935	0	0	3 840 935
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	4 952 281	0	4 635 396	0	0	4 635 396
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 000	0	197 457	0	0	197 457
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	81 962	0	0	81 962
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	400 000	0	279 419	0	0	279 419
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 717 000	8 717 000	0	3 532 099	59 200 000	0	3 532 099
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 855 000	19 635 000	0	14 759 455	0	0	14 759 455
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	450 000	0	329 962	0	0	329 962
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 022 000	28 802 000	0	18 621 516	59 200 000	0	18 621 516
40	Vásárolt élelmezés (K332)	22 992 000	25 192 000	0	25 191 807	0	0	25 191 807
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	170 000	0	160 273	0	0	157 577
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 100 000	0	558 288	0	20 950	558 288
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 490 000	9 490 000	0	7 380 842	0	0	7 380 842
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	59 000	0	0	59 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 080 000	2 010 000	0	1 321 302	0	0	1 255 802
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	67 134 000	67 064 000	0	53 293 028	59 200 000	20 950	53 224 832
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 744 000	19 271 176	0	11 584 542	7 184 000	5 657	11 583 814
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	81 254	0	78 538	0	0	78 538
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 754 000	19 352 430	0	11 663 080	7 184 000	5 657	11 662 352
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	89 308 000	91 788 711	0	69 870 923	66 384 000	26 607	69 801 999
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	622 000	754 758	0	754 758	0	0	754 758
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	168 000	203 784	0	203 784	0	0	203 784
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	790 000	958 542	0	958 542	0	0	958 542
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	334 425 000	338 174 253	0	316 160 476	534 540 000	26 607	316 091 552

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 490 000	9 490 000	8 180 234	0	7 139 036
196	Ellátási díjak (B405)	23 860 000	24 960 000	35 230 945	0	34 586 923
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 415 000	4 415 000	3 029 560	0	2 818 360
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 200 000	3 200 000	3 141 738	929 350	3 141 738
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	5 000	8 912	0	8 912
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 970 000	42 070 000	49 591 391	929 350	47 694 971
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 970 000	42 070 000	49 591 391	929 350	47 694 971

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 649 253	2 649 253	0	2 649 253
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 649 253	2 649 253	0	2 649 253
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	293 455 000	293 455 000	268 138 622	0	268 138 622
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	293 455 000	296 104 253	270 787 875	0	270 787 875
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	293 455 000	296 104 253	270 787 875	0	270 787 875

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 479 737	0	194 479 737	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 230 000	0	8 230 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 943 588	0	1 943 588	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 179 784	0	5 179 784	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 096 749	0	1 096 749	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 171 515	0	1 171 515	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 101 373	0	212 101 373	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 000	0	520 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	298 914	0	298 914	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	818 914	0	818 914	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 920 287	0	212 920 287	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 410 724	0	32 410 724	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 541 485	0	27 541 485	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 405 000	0	3 405 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	647 766	0	647 766	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	816 473	0	816 473	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	794 461	0	794 461	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 840 935	0	3 840 935	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 635 396	0	4 635 396	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	197 457	0	197 457	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	81 962	0	81 962	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	279 419	0	279 419	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 532 099	0	3 532 099	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 759 455	0	14 759 455	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	329 962	0	329 962	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 621 516	0	18 621 516	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	25 191 807	0	0	25 191 807	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	157 577	0	157 577	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	558 288	0	558 288	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 380 842	0	7 380 842	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 000	0	59 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 255 802	0	1 255 802	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 224 832	0	28 033 025	25 191 807	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 583 814	0	4 782 028	6 801 786	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 538	0	78 538	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 662 352	0	4 860 566	6 801 786	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	69 801 999	0	37 808 406	31 993 593	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	754 758	0	754 758	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	203 784	0	203 784	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	958 542	0	958 542	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	316 091 552	0	284 097 959	31 993 593	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	316 091 552	0	284 097 959	31 993 593	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	0	34	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 139 036	0	0	7 139 036	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	34 586 923	0	0	28 447 673	6 139 250	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 818 360	0	0	1 160 765	1 657 595	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 141 738	0	0	0	3 141 738	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	2	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 912	0	0	8 530	382	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 694 971	0	0	36 756 006	10 938 965	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	47 694 971	0	0	36 756 006	10 938 965	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 649 253	2 649 253	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 649 253	2 649 253	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	268 138 622	268 138 622	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	270 787 875	270 787 875	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	270 787 875	270 787 875	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	318 482 846	270 787 875	0	36 756 006	10 938 965	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 694 971
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	316 091 552
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-268 396 581
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	270 787 875
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	270 787 875
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 391 294
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 391 294
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	95 531
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 295 763

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	20 732 911	990 000	0	0	620 843	0	0	197 204	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	14 840 372	740 000	3 586	0	481 771	23 392	0	219 147	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	118 765 057	4 690 000	1 526 365	0	3 147 984	977 562	0	531 292	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	5 852 624	180 000	107 872	0	156 250	0	0	16 667	0
70	pedagógus I.	4	24 749 592	880 000	305 765	0	620 843	95 795	0	202 205	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	9 539 181	750 000	0	0	152 093	0	0	5 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	34	194 479 737	8 230 000	1 943 588	0	5 179 784	1 096 749	0	1 171 515	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	34	194 479 737	8 230 000	1 943 588	0	5 179 784	1 096 749	0	1 171 515	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	4	22	5	31	32
03	Összesen (01+02)	0	1	1	4	22	5	31	32
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	23	5	33	34
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	5	23	5	33	34
45	I. funkció csoport	0	1	1	4	22	5	31	32
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	693 010	0	1 074 128
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	693 010	0	1 074 128
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	693 010	0	1 074 128
49	C/II/1 Forintpénztár	58 040	0	1 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	58 040	0	1 375
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 564 984	0	2 335 369
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 564 984	0	2 335 369
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 623 024	0	2 336 744
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 034 928	0	1 896 420
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	659 502	0	1 041 198
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	306 534	0	644 022
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 892	0	211 200
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 034 928	0	1 896 420
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	624 120	0	929 350
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	624 120	0	929 350
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	624 120	0	929 350
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	54 990
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	54 990
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	31 182	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 182	0	54 990
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 690 230	0	2 880 760
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 238 841	0	23 895 667
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 238 841	0	23 895 667
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 545 982	0	-23 058 688
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 545 982	0	-23 058 688
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	692 859	0	836 979
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 699 123	0	7 128 611
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 354 511	0	301 354 511
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-245 623 409	0	-245 623 409
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	821 964	0	821 964
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 240 961	0	-68 502 713
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 261 752	0	-3 227 146
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 949 647	0	-15 176 793
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 254	0	68 924
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 254	0	68 924
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26 607
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	26 607

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 953	0	440
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 953	0	440
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 207	0	95 971
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 642 563	0	22 209 433
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 642 563	0	22 209 433
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 699 123	0	7 128 611

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 749 967	0	42 543 378
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 749 967	0	42 543 378
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	240 913 152	0	268 138 622
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 614	0	8 912
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	240 917 766	0	268 147 534
13	10 Anyagköltség	2 902 312	0	4 635 396
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 802 309	0	46 561 402
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 633 617	0	7 380 842
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 338 238	0	58 577 640
18	14 Bérköltség	178 605 057	0	209 062 512
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 684 980	0	7 869 771
20	16 Bérjárulékok	28 603 538	0	32 616 751
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 893 575	0	249 549 034
22	VI Értékcsökkenési leírás	309 200	0	373 640
23	VII Egyéb ráfordítások	3 388 474	0	5 417 746
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 261 754	0	-3 227 148
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 261 752	0	-3 227 146

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	235 000	0	19 441 308	0	0	0	19 676 308
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	754 758	0	754 758
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	754 758	0	0	0	754 758
07	Egyéb növekedés	0	0	144 521	0	0	0	144 521
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	899 279	0	754 758	0	1 654 037
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 146 280	0	0	0	1 146 280
13	Egyéb csökkenés	0	0	144 521	0	754 758	0	899 279
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 290 801	0	754 758	0	2 045 559
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	235 000	0	19 049 786	0	0	0	19 284 786
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	235 000	0	18 748 298	0	0	0	18 983 298
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	373 640	0	0	0	373 640
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 146 280	0	0	0	1 146 280
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	235 000	0	17 975 658	0	0	0	18 210 658
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	235 000	0	17 975 658	0	0	0	18 210 658
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 074 128	0	0	0	1 074 128
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 000	0	17 361 579	0	0	0	17 596 579

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	54 990	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 564 984	0	0	0	2 335 369	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 703 858	44 810	110 950	0	2 981 530	155 760
11	Összesen (=01+...+10)	4 268 842	44 810	110 950	0	5 371 889	155 760

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 623 024
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	58 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 564 984
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-286 280
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-316 091 552
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	318 482 846
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 649 253
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	54 990
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	54 990
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-31 182
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	4 513
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	4 513
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 336 744
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 336 744

Adatellenőrző kód: 67-4e-6-80-4e762b416e5a4540111a-80360-31-2b-65

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	penzügyi 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:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 371 000	230 693 079	0	230 409 799	559 764 000	0	230 409 799
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 325 000	0	9 325 000	0	0	9 325 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 819 000	25 908 346	0	11 725 750	0	0	11 725 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 232 250	0	1 232 250	0	0	1 232 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 019 000	7 019 000	0	6 285 670	0	0	6 285 670
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 862 000	1 862 000	0	1 432 294	0	0	1 432 294
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 187 955	0	8 155 530	0	0	8 155 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 591 000	285 747 630	0	268 566 293	559 764 000	0	268 566 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 547 370	0	4 449 490	0	0	4 449 490
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 296 000	0	1 296 000	0	0	1 296 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 843 370	0	5 745 490	0	0	5 745 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	291 591 000	291 591 000	0	274 311 783	559 764 000	0	274 311 783
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 872 000	38 872 000	0	33 032 893	86 763 000	0	33 032 893
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 452 161
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 180 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	455 063
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	945 669
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	427 000	327 000	0	292 882	0	0	292 882
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 356 000	9 190 455	0	8 849 375	0	0	8 763 555
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 783 000	9 517 455	0	9 142 257	0	0	9 056 437
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 153 000	1 203 000	0	1 112 570	0	0	1 112 570
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 363 000	1 563 000	0	1 487 056	0	0	1 487 056
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 516 000	2 766 000	0	2 599 626	0	0	2 599 626
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 700 000	5 700 000	0	2 447 409	27 390 000	138 612	2 447 409
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 945 000	4 307 000	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	944 000	1 044 000	0	337 800	0	0	337 800
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 589 000	11 051 000	0	2 785 209	27 390 000	138 612	2 785 209
40	Vásárolt ételmezés (K332)	34 503 000	33 803 000	0	30 050 256	0	0	30 050 256
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	180 000	0	179 532	0	0	177 071
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 019 000	1 340 679	0	1 217 826	0	0	1 217 826
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	200 000	0	31 725	0	0	31 725
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	24 879
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 845 000	2 152 000	0	2 089 920	0	0	2 032 120
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 294 000	3 704 000	0	3 078 349	0	0	3 078 349

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 037 677
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	54 250 000	52 430 679	0	39 432 817	27 390 000	138 612	39 372 556
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 542 000	2 492 000	0	2 475 840	0	0	2 475 840
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 542 000	2 492 000	0	2 475 840	0	0	2 475 840
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 845 000	15 184 500	0	12 487 247	7 395 300	36 389	12 486 583
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	160 000	0	99 082	0	0	99 082
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 005 000	15 344 500	0	12 586 329	7 395 300	36 389	12 585 665
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 096 000	82 550 634	0	66 236 869	34 785 300	175 001	66 090 124
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28 331	0	28 331	0	0	28 331
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	480 683	0	480 683	0	0	480 683
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 179 917	0	1 178 399	0	0	344 444
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	456 435	0	455 603	0	0	230 435
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 145 366	0	2 143 016	0	0	1 083 893
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	414 559 000	415 159 000	0	375 724 561	681 312 300	175 001	374 518 693

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	152 181 000	152 181 000	146 056 600	0	146 056 600
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	146 056 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	152 181 000	152 181 000	146 056 600	0	146 056 600
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	47 315	0	47 315
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	8 694	0	8 694
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 694
196	Ellátási díjak (B405)	37 919 000	37 919 000	44 949 893	0	44 949 893
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	10	0	10
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	7 008 215	0	7 008 215
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 038 042
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	37 919 000	37 919 000	52 014 127	0	52 014 127
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	600 000	600 000	0	600 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	600 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	600 000	600 000	0	600 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	190 100 000	190 700 000	198 670 727	0	198 670 727

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 721 146	11 721 146	0	11 721 146
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 721 146	11 721 146	0	11 721 146
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 459 000	212 737 854	178 255 912	0	178 255 912
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	224 459 000	224 459 000	189 977 058	0	189 977 058
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	224 459 000	224 459 000	189 977 058	0	189 977 058

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 409 799	0	48 450 752	69 924 760	16 761 694	8 130 952	7 565 326	19 911 303	23 330 388	36 334 624	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 325 000	0	0	1 720 000	1 255 000	450 000	530 000	1 105 000	1 865 000	2 400 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 725 750	0	1 614 550	10 111 200	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 232 250	0	0	1 232 250	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 285 670	0	776 250	937 500	782 105	312 500	208 475	768 840	1 093 750	1 406 250	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 432 294	0	383 373	394 350	32 500	85 380	0	326 280	146 470	63 941	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 155 530	0	144 293	6 118 867	434 090	386 562	615 746	87 920	136 209	231 843	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 566 293	0	51 369 218	90 438 927	19 265 389	9 365 394	8 919 547	22 199 343	26 571 817	40 436 658	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 449 490	0	0	0	1 709 370	0	0	2 740 120	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 296 000	0	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 745 490	0	0	0	3 005 370	0	0	2 740 120	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 311 783	0	51 369 218	90 438 927	22 270 759	9 365 394	8 919 547	24 939 463	26 571 817	40 436 658	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 032 893	0	6 782 046	6 124 487	5 855 424	1 360 224	1 026 073	4 276 844	2 728 926	4 878 869	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 452 161	0	6 626 436	5 983 859	2 518 679	1 205 238	968 202	2 916 960	2 564 860	4 667 927	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 180 000	0	0	0	3 037 000	0	0	1 143 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	455 063	0	41 164	0	161 199	108 110	34 433	110 157	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	945 669	0	114 446	140 628	138 546	46 876	23 438	106 727	164 066	210 942	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	292 882	0	12 502	152 715	29 086	0	0	22 000	37 500	39 079	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 763 555	0	493 998	691 426	3 447 871	21 421	124 239	1 953 382	1 228 760	802 458	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 056 437	0	506 500	844 141	3 476 957	21 421	124 239	1 975 382	1 266 260	841 537	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 112 570	0	380 048	0	385 065	0	133 360	214 097	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 487 056	0	256 991	246 313	206 597	0	83 007	78 173	200 699	415 276	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 599 626	0	637 039	246 313	591 662	0	216 367	292 270	200 699	415 276	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 447 409	0	0	0	506 753	0	0	1 940 656	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	337 800	0	0	0	0	0	0	337 800	0	0	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 785 209	0	0	0	506 753	0	0	2 278 456	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	30 050 256	0	0	0	9 039 268	0	0	0	21 010 988	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	177 071	0	0	25 710	21 430	0	0	52 781	34 290	42 860	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 217 826	0	0	0	1 122 923	0	0	20 903	14 000	60 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 725	0	31 725	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	24 879	0	24 879	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 032 120	0	134 742	81 520	1 039 397	0	195 000	473 016	60 285	48 160	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 078 349	0	195 611	123 294	1 635 102	0	0	439 667	619 252	65 423	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 037 677	0	59 465	0	492 281	0	0	0	485 931	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 372 556	0	362 078	230 524	13 364 873	0	195 000	3 264 823	21 738 815	216 443	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 475 840	0	131 918	16 345	66 457	0	3 990	0	5 500	2 251 630	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 475 840	0	131 918	16 345	66 457	0	3 990	0	5 500	2 251 630	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 486 583	0	374 354	293 607	4 000 375	5 784	74 779	1 257 466	6 104 603	375 615	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 082	0	71 080	0	18 452	0	0	0	9 550	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 585 665	0	445 434	293 607	4 018 827	5 784	74 779	1 257 466	6 114 153	375 615	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	66 090 124	0	2 082 969	1 630 930	21 518 776	27 205	614 375	6 789 941	29 325 427	4 100 501	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 331	0	0	0	0	0	28 331	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	480 683	0	0	0	0	0	204 717	0	275 966	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	344 444	0	0	0	314 523	0	0	29 921	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 435	0	0	0	84 922	0	62 923	8 079	74 511	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 083 893	0	0	0	399 445	0	295 971	38 000	350 477	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	374 518 693	0	60 234 233	98 194 344	50 044 404	10 752 823	10 855 966	36 044 248	58 976 647	49 416 028	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	374 518 693	0	60 234 233	98 194 344	50 044 404	10 752 823	10 855 966	36 044 248	58 976 647	49 416 028	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	0	0	7	6	2	2	6	7	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Id?sek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	146 056 600	0	0	127 808 100	18 248 500	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	146 056 600	0	0	127 808 100	18 248 500	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	146 056 600	0	0	127 808 100	18 248 500	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 315	0	0	10 000	0	37 315	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 694	0	0	8 694	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 694	0	0	8 694	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	44 949 893	0	0	0	0	18 520 703	0	26 395 140	34 050	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 008 215	0	0	0	0	5 970 173	1 038 042	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 038 042	0	0	0	0	0	1 038 042	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 014 127	0	0	18 694	0	24 528 201	1 038 042	26 395 140	34 050	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	198 670 727	0	0	127 826 794	18 248 500	25 128 201	1 038 042	26 395 140	34 050	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 721 146	11 721 146	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 721 146	11 721 146	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 255 912	178 255 912	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	189 977 058	189 977 058	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	189 977 058	189 977 058	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	388 647 785	189 977 058	0	127 826 794	18 248 500	25 128 201	1 038 042	26 395 140	34 050	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	198 670 727
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 518 693
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-175 847 966
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 977 058
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	189 977 058
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 129 092
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 129 092
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 380 869
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 748 223

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	1	28 322 678	800 000	0	0	156 250	112 264	0	0	0
51	szakorvos	1	27 781 756	140 000	10 111 200	0	156 250	103 245	0	6 512 378	0
59	védőnő	9	60 073 907	780 000	1 614 550	1 232 250	1 323 750	481 499	0	136 942	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	11	116 178 341	1 720 000	11 725 750	1 232 250	1 636 250	697 008	0	6 649 320	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	5 937 999	360 000	0	0	156 250	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 800 400	270 000	0	0	156 250	63 941	0	0	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 185 862	270 000	0	0	156 250	0	0	173 880	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	20 469 834	1 590 000	0	0	1 276 970	122 210	0	328 386	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	31 269 380	2 020 000	0	0	1 171 250	338 080	0	610 906	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	47 567 983	3 095 000	0	0	1 732 450	211 055	0	393 038	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	28	114 231 458	7 605 000	0	0	4 649 420	735 286	0	1 506 210	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	39	230 409 799	9 325 000	11 725 750	1 232 250	6 285 670	1 432 294	0	8 155 530	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	6	19	25	25
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	19	25	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	4	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	7	10	19	36	39
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	0	0	10	10	11
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	10	10	11
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	7	10	9	26	28
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	9	15	17
47	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	1	0	0	1	1
83	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 050 555	0	12 851 507
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 050 555	0	12 851 507
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 050 555	0	12 851 507
49	C/II/1 Forintpénztár	143 240	0	140 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143 240	0	140 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 548 841	0	13 975 047
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 548 841	0	13 975 047
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 692 081	0	14 115 047
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	14 045
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	14 045
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	14 045
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 065	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 065	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	29 065	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	332 945	0	315 264
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	332 945	0	315 264
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 104 646	0	27 295 863
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969 032	0	969 032
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 037 561	0	14 037 561
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 380 671	0	-15 193 886
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 186 785	0	379 016
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-187 293	0	191 723
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	146 745
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 059 123
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 205 868
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	175 001
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	175 001
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 380 869
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 864 290	0	24 176 720
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 427 649	0	1 546 551
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 291 939	0	25 723 271
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 104 646	0	27 295 863

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	37 643 171	0	45 005 902
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	37 643 171	0	45 005 902
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	181 059 952	0	178 255 912
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	165 611 500	0	146 056 600
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	209 997	0	481 098
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	796 426	0	7 008 215
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	347 677 875	0	331 801 825
13	10 Anyagköltség	9 204 107	0	9 142 257
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 191 049	0	44 128 605
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	31 725
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 395 156	0	53 302 587
18	14 Bérköltség	250 606 844	0	250 487 871
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 259 699	0	22 822 913
20	16 Bérjárulékok	35 273 289	0	32 850 568
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	308 139 832	0	306 161 352
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 160 707	0	3 886 461
23	VII Egyéb ráfordítások	10 438 573	0	13 078 321
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 186 778	0	379 006
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 186 785	0	379 016

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 826 777	0	32 621 667	0	0	0	34 448 444
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28 331	0	0	0	1 659 082	0	1 687 413
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 659 082	0	0	0	1 659 082
07	Egyéb növekedés	28 331	0	1 350 267	0	0	0	1 378 598
08	Összes növekedés (=02+...+07)	56 662	0	3 009 349	0	1 659 082	0	4 725 093
13	Egyéb csökkenés	28 331	0	1 350 267	0	1 659 082	0	3 037 680
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	28 331	0	1 350 267	0	1 659 082	0	3 037 680
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 855 108	0	34 280 749	0	0	0	36 135 857
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 826 777	0	17 571 112	0	0	0	19 397 889
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 331	0	3 858 130	0	0	0	3 886 461
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 855 108	0	21 429 242	0	0	0	23 284 350
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 855 108	0	21 429 242	0	0	0	23 284 350
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 851 507	0	0	0	12 851 507
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 855 108	0	14 203 317	0	0	0	16 058 425

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 548 841	0	0	0	13 975 047	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 548 841	0	0	0	13 975 047	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	11 692 081
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	143 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	11 548 841
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 422 966
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-374 518 693
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	388 647 785
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 721 146
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	14 045
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-29 065
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-29 065
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 115 047
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	14 115 047

Adatellenőrző kód: -60-4d6472-2848-3325-2432-7440-5e523323d1b6c2f

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="839879"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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 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:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 188 000	105 640 248	0	99 926 074	222 696 000	0	99 926 074
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 350 000	22 687 800	0	22 353 791	0	0	22 353 791
05	Végkielégítés (K1105)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	932 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	1 030 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	4 000 000	0	2 893 761	0	0	2 893 761
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 000 000	3 000 000	0	1 475 272	0	0	1 475 272
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	400 000	0	231 900	0	0	231 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 000 000	9 000 000	0	8 215 871	0	0	8 215 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 370 000	146 258 048	0	136 126 669	222 696 000	0	136 126 669
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	4 000 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	1 550 000	0	1 194 762	0	0	1 194 762
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 950 000	5 550 000	0	2 694 762	0	0	2 694 762
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 320 000	151 808 048	0	138 821 431	222 696 000	0	138 821 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 274 000	19 276 472	0	18 299 952	46 011 000	0	18 299 952
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 765 762
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 020
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	495 170
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 300 000	8 600 000	0	8 552 840	0	0	8 552 840
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 300 000	8 600 000	0	8 552 840	0	0	8 552 840
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 708 000	5 906 000	0	5 449 637	0	68 943	5 449 637
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 708 000	5 906 000	0	5 449 637	0	68 943	5 449 637
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 000 000	6 297 200	0	6 050 942	19 330 000	0	6 050 942
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 160 000	1 260 000	539	952 461	0	0	952 461
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000	46 000	2 011	43 989	0	0	43 989
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	11 200 000	7 603 200	2 550	7 047 392	19 330 000	0	7 047 392
40	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 887 000	8 087 000	185 206	7 872 614	0	0	7 872 614
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 445 000	5 146 000	0	4 196 770	0	0	4 196 770
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	60 000	103 596	0	103 596	0	6 343	103 596
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 686 000	19 696 129	920	17 044 871	0	330 000	17 044 871
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 235 000	16 390 000	0	16 057 593	0	300 150	16 057 593
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	349 471
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 613 000	57 125 925	188 676	52 322 836	19 330 000	636 493	52 322 836
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 452 000	16 604 136	50 941	13 107 397	5 219 100	102 684	13 107 397
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	227 000	658 000	0	456 798	0	0	456 798
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 679 000	17 262 136	50 941	13 564 195	5 219 100	102 684	13 564 195
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	88 300 000	88 939 061	239 617	79 934 508	24 549 100	808 120	79 934 508
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 659 109	0	2 659 109	0	0	2 659 109
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	717 959	0	717 959	0	0	717 959
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 377 068	0	3 377 068	0	0	3 377 068
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	250 894 000	263 400 649	239 617	240 432 959	293 256 100	808 120	240 432 959

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 800 000	11 800 000	11 487 528	0	10 472 528
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	100 149	0	70 286
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3	0	3
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	98 549	0	98 549
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	94 488
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 800 000	11 800 000	11 686 229	0	10 641 366
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 800 000	11 800 000	11 686 229	0	10 641 366

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 937 129	11 937 129	0	11 937 129
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 937 129	11 937 129	0	11 937 129
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 094 000	239 663 520	223 907 899	0	223 907 899
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 094 000	251 600 649	235 845 028	0	235 845 028
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 094 000	251 600 649	235 845 028	0	235 845 028

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 926 074	0	99 926 074	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 353 791	0	22 353 791	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 893 761	0	2 893 761	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 475 272	0	1 475 272	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	231 900	0	231 900	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 215 871	0	8 215 871	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 126 669	0	136 126 669	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 194 762	0	1 194 762	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 694 762	0	2 694 762	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 821 431	0	138 821 431	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 299 952	0	18 299 952	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 765 762	0	17 765 762	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 020	0	39 020	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	495 170	0	495 170	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 552 840	408 700	8 109 240	0	34 900	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 552 840	408 700	8 109 240	0	34 900	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 449 637	343 961	5 055 996	0	49 680	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 449 637	343 961	5 055 996	0	49 680	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 050 942	1 364 451	4 686 491	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	952 461	0	952 461	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	43 989	0	43 989	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 047 392	1 364 451	5 682 941	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 872 614	0	7 872 614	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 196 770	358 420	3 838 350	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	103 596	0	103 596	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 044 871	10 828 871	6 216 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 057 593	4 197 680	11 559 913	0	300 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	349 471	0	349 471	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 322 836	16 749 422	35 273 414	0	300 000	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	0	45 000	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	45 000	0	45 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 107 397	3 193 124	9 900 549	0	13 724	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	456 798	0	456 798	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 564 195	3 193 124	10 357 347	0	13 724	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	79 934 508	20 695 207	58 840 997	0	398 304	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 659 109	0	2 659 109	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	717 959	0	717 959	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 377 068	0	3 377 068	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	240 432 959	20 695 207	219 339 448	0	398 304	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	240 432 959	20 695 207	219 339 448	0	398 304	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	19	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 472 528	10 130 028	0	342 500	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	70 286	0	0	70 286	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	0	0	3	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	0	0	3	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	98 549	0	0	98 549	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	94 488	0	0	94 488	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 641 366	10 130 028	0	511 338	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 641 366	10 130 028	0	511 338	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 937 129	0	11 937 129	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 937 129	0	11 937 129	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	223 907 899	0	223 907 899	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	235 845 028	0	235 845 028	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	235 845 028	0	235 845 028	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	246 486 394	10 130 028	235 845 028	511 338	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 641 366
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 432 959
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-229 791 593
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	235 845 028
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	235 845 028
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 053 435
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 053 435
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	808 120
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 245 315

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	1	8 550 000	1 350 000	0	0	156 250	0	0	20 000	0
13	I. besorolási osztály	1	6 751 587	1 344 261	0	0	174 230	0	0	547 207	0
14	II. besorolási osztály	12	63 064 449	13 326 999	0	1 030 000	1 871 875	1 256 982	231 900	5 814 171	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	14	78 366 036	16 021 260	0	1 030 000	2 202 355	1 256 982	231 900	6 381 378	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	21 560 038	6 332 531	0	0	691 406	218 290	0	1 834 493	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	21 560 038	6 332 531	0	0	691 406	218 290	0	1 834 493	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	19	99 926 074	22 353 791	0	1 030 000	2 893 761	1 475 272	231 900	8 215 871	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	0	0	0	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	12	1	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	16	1	17	17
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	0	16	1	17	19
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	12	1	13	14
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	1	0	1	0	4	0	4	5
69	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	2	0	2	2
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
83	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 615 911	0	2 358 107
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 615 911	0	2 358 107
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 615 911	0	2 358 107
49	C/II/1 Forintpénztár	86 875	0	146 325
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 875	0	146 325
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 788 449	0	4 668 555
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 788 449	0	4 668 555
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 875 324	0	4 814 880
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 022 363	0	1 044 863
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 022 363	0	1 044 863
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 022 363	0	1 044 863
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	856 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	856 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	856 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	468 080	0	554 904
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	309 748	0	488 238
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	158 332	0	66 666
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	89 926
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	593 725	0	593 725
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 061 805	0	1 238 555
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 940 168	0	2 283 418
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 065 259	0	202 400
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	564 981	0	737 474
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 630 240	0	939 874
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 061 643	0	10 396 279
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 185 040	0	-718 029
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 467 011	0	-1 986 293
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-718 029	0	-2 704 322
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	80 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	80 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 495 471	0	808 120
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 495 471	0	808 120
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 575 471	0	808 120
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 204 201	0	12 292 481
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 204 201	0	12 292 481
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 061 643	0	10 396 279

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 097 528	0	8 846 455
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 097 528	0	8 846 455
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	189 392 598	0	223 907 899
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 656	0	98 549
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	189 397 254	0	224 006 448
13	10 Anyagköltség	5 806 327	0	8 547 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 494 488	0	57 589 434
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 487	0	77 923
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 386 302	0	66 214 727
18	14 Bérköltség	95 742 494	0	119 314 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 469 051	0	15 402 503
20	16 Bérjárulékok	15 656 816	0	17 882 623
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	129 868 361	0	152 600 080
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 610 657	0	1 916 913
23	VII Egyéb ráfordítások	13 162 453	0	14 107 479
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 467 009	0	-1 986 296
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 467 011	0	-1 986 293

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	515 215	0	13 156 024	0	0	0	13 671 239
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 659 109	0	2 659 109
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 659 109	0	0	0	2 659 109
07	Egyéb növekedés	515 215	0	10 643 970	0	0	0	11 159 185
08	Összes növekedés (=02+...+07)	515 215	0	13 303 079	0	2 659 109	0	16 477 403
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	95 298	0	0	0	95 298
13	Egyéb csökkenés	515 215	0	10 643 970	0	2 659 109	0	13 818 294
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	515 215	0	10 739 268	0	2 659 109	0	13 913 592
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	515 215	0	15 719 835	0	0	0	16 235 050
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	515 215	0	11 540 113	0	0	0	12 055 328
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 916 913	0	0	0	1 916 913
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	95 298	0	0	0	95 298
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	515 215	0	13 361 728	0	0	0	13 876 943
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	515 215	0	13 361 728	0	0	0	13 876 943
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 358 107	0	0	0	2 358 107
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	515 215	0	11 910 805	0	0	0	12 426 020

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	468 080	0	0	0	554 904	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 788 449	0	0	0	4 668 555	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 878 363	0	0	0	1 044 863	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 134 892	0	0	0	6 268 322	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 875 324
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	86 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 788 449
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-6 060 444
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-240 432 959
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	246 486 394
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 937 129
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	86 824
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	178 490
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-91 666
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	89 926
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 814 880
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 814 880

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési 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 11. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 526 628 000	3 423 893 446	0	3 417 513 458	6 443 013 000	0	3 417 513 458
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	23 593 500	164 119 184	0	163 766 023	0	0	163 766 023
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 759 000	51 996 526	0	37 812 182	0	0	37 812 182
05	Végkielégítés (K1105)	6 000 000	6 000 000	0	5 229 000	0	0	5 229 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 079 000	44 430 657	0	43 921 005	0	0	43 921 005
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 309 000	78 088 784	0	74 875 340	0	0	74 875 340
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 760 000	2 760 000	0	955 640	0	0	955 640
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24 114 000	23 952 417	0	20 308 630	0	0	20 308 630
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 330	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	480 000	0	311 900	0	0	311 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	130 876 000	236 833 298	0	232 036 964	0	0	232 036 964
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 908 598 500	4 032 555 642	0	3 996 730 142	6 443 013 000	0	3 996 730 142
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	74 306 500	67 115 399	0	66 525 012	174 810 000	0	66 525 012
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110 475 000	141 863 116	0	138 398 451	0	0	138 398 451
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 305 000	26 035 436	0	24 879 756	0	0	24 781 983
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	197 086 500	235 013 951	0	229 803 219	174 810 000	0	229 705 446
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 105 685 000	4 267 569 593	0	4 226 533 361	6 617 823 000	0	4 226 435 588
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	506 633 000	527 734 813	0	513 633 099	1 294 204 000	0	513 633 099
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	459 860 023
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 847 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 770 548
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 155 528
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 181 000	72 591 309	110 156	69 798 831	0	552 995	59 287 813
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 912 000	97 945 374	258 653	91 081 559	0	189 400	89 601 078
30	Árubeszerzés (K313)	1 969 000	1 939 000	0	1 912 182	0	0	1 912 182
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	158 062 000	172 475 683	368 809	162 792 572	0	742 395	150 801 073
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	107 540 000	99 530 654	344 059	94 433 463	55 571 528	373 341	91 688 890
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 803 000	14 004 376	35 570	12 574 203	0	2 362	12 072 542
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	122 343 000	113 535 030	379 629	107 007 666	55 571 528	375 703	103 761 432
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	350 185 000	325 259 414	980 375	293 127 913	654 851 000	14 660 064	251 199 067
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	162 081 000	160 990 857	732 287	114 589 556	65 000 000	764 806	94 720 515
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	62 881 000	53 707 000	125 506	42 113 383	70 000 000	0	41 888 120
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 184 000	43 088 294	126 563	31 204 947	110 000 000	4 550	28 876 639
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	615 331 000	583 045 565	1 964 731	481 035 799	899 851 000	15 429 420	416 684 341
40	Vásárolt ételmezés (K332)	425 152 000	422 652 000	0	408 946 038	0	0	408 920 802
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	25 496 000	49 797 776	747 487	46 447 605	0	1 802 083	45 450 479

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107 094 000	66 923 385	925 932	56 024 461	6 356 980	345 150	46 381 325
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	31 496 000	75 517 569	0	63 302 908	0	3 659 670	61 722 772
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 362 197
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	819 496 000	793 625 657	8 291 687	749 817 257	414 107 054	690 000	629 135 617
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	257 888 000	349 160 377	1 358 667	333 817 654	26 575 780	1 251 400	328 959 285
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 751 056
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 281 953 000	2 340 722 329	13 288 504	2 139 391 722	1 346 890 814	23 177 723	1 937 254 621
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 356 000	8 357 000	0	7 729 646	0	0	7 706 294
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 600 000	19 577 000	250 000	15 136 844	0	155 262	14 757 582
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	28 956 000	27 934 000	250 000	22 866 490	0	155 262	22 463 876
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	573 043 000	547 575 705	3 822 464	483 412 848	343 934 240	6 203 296	455 077 895
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	148 400 000	215 984 861	0	215 692 116	70 000 000	0	215 692 116
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 200 000	230 000	0	49 893	0	0	49 893
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	49 893
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	76 000	0	74 505	0	0	74 505
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	30 065
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	44 440
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 139 000	31 271 233	315 394	29 735 135	20 000	68 520	28 821 705
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	755 782 000	795 137 799	4 137 858	728 964 497	413 954 240	6 271 816	699 716 114
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 347 096 000	3 449 804 841	18 424 800	3 161 022 947	1 816 416 582	30 722 899	2 913 997 116
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	30 900 000	30 900 000	6 000	16 755 704	500 000	0	16 559 049
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 933 445
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	318 849
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	12 435 545
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	851 210
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	30 900 000	30 900 000	6 000	16 755 704	500 000	0	16 559 049
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	999 959	1 553 317	0	1 553 317	0	0	1 553 317
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	402 252 959	402 252 959	0	402 252 959	0	0	402 252 959
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	57 194	0	57 194	0	0	57 194
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	403 252 918	403 863 470	0	403 863 470	0	0	403 863 470

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	198 270 000	272 251 466	0	267 761 695	2 322 025	0	267 761 695
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 849 025
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	262 362 670
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 500 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	1 738 568 000	1 960 124 463	0	1 958 771 578	0	0	1 958 771 578
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 243 500
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	689 500
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 952 838 578
193	Tartalékok (K513)	234 023 000	237 135 195	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 574 113 918	2 873 374 594	0	2 630 396 743	2 322 025	0	2 630 396 743
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 383 000	5 702 831	0	5 307 215	0	0	5 159 376
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	303 004 000	868 285 057	4	771 104 274	0	16 605 588	770 990 996
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 554 000	25 902 953	4	25 352 962	0	0	24 943 513
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	107 973 000	134 187 682	429 114	120 414 287	40 952 381	0	119 580 332
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 235 000	228 418 044	77 349	121 194 338	2 047 619	4 483 508	120 789 182
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	530 149 000	1 262 496 567	506 471	1 043 373 076	43 000 000	21 089 096	1 041 463 399
206	Ingatlanok felújítása (K71)	336 372 000	347 622 760	6 709 208	93 526 620	0	78 284 087	89 351 105
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	90 820 000	93 862 205	1 811 486	23 385 158	0	21 136 703	22 257 768
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	427 192 000	441 484 965	8 520 694	116 911 778	0	99 420 790	111 608 873
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	153 329 000	155 329 000	0	155 328 630	0	0	155 328 630
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	155 328 630
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	70 700 000	73 701 646	5 713 684	51 226 455	0	0	51 226 455
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	12 054 500
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 232 540
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	35 000 000
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 939 415
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	224 029 000	229 030 646	5 713 684	206 555 085	0	0	206 555 085

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 745 797 918	13 082 396 019	33 171 649	11 915 181 793	9 774 265 607	151 232 785	11 660 648 952

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	818 623 364	839 236 964	839 236 964	0	839 236 964	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	635 591 001	735 559 237	735 559 237	0	735 559 237	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	443 209 443	579 926 689	579 926 689	0	579 926 689	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	208 400 595	210 160 347	210 160 347	0	210 160 347	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	651 610 038	790 087 036	790 087 036	0	790 087 036	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	563 022 490	568 451 490	568 451 490	0	568 451 490	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	571 109 821	0	0	0	0	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	182 794 676	182 794 676	0	182 794 676	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 239 956 714	3 116 129 403	3 116 129 403	0	3 116 129 403	
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	57 194	57 194	0	57 194	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 197 555 000	2 754 983 308	2 244 561 089	325 344 900	2 244 561 089	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	160 278 540	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 036 295 675	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	42 486 874	
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 500 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 437 511 714	5 871 169 905	5 360 747 686	325 344 900	5 360 747 686	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	282 131 000	711 581 930	693 772 604	0	693 772 604	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	249 690 674	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	432 091 930	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	11 990 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	282 131 000	711 581 930	693 772 604	0	693 772 604	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	645 000 000	645 000 000	727 749 260	13 398 257	699 089 883	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	607 768 862	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	18 887 823	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	72 433 198	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	1 600 000 000	2 329 024 444	2 570 831 976	1 095 866 998	2 539 714 340	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 539 714 340	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	17 000 000	17 000 000	14 666 400	179 760	14 575 310	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	14 575 310	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 617 000 000	2 346 024 444	2 585 498 376	1 096 046 758	2 554 289 650	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	190 587 000	190 587 000	178 559 619	8 516 861	153 931 055	
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	62 234	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	66 950 504
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	11 403 798
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	27 450 446
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 452 587 000	3 181 611 444	3 491 807 255	1 117 961 876	3 407 310 588
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 600 000	12 356 000	12 304 371	0	12 264 718
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 328 022 000	1 174 322 000	1 326 700 132	0	1 259 481 032
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 788 600
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	58 135 000	64 555 000	72 525 942	46 718	64 522 503
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 936 836
196	Ellátási díjak (B405)	159 671 000	160 771 000	197 185 115	0	185 739 886
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	436 744 000	399 096 000	351 859 379	12 240	336 767 334
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 119 000	46 449 000	43 110 688	3 094 990	43 110 688
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	14 500 000	66 241 886	0	66 241 886
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 006 000	796 992	3 705 124	0	3 580 066
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 006 000	15 296 992	69 947 010	0	69 821 952
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 160 000	3 618 357	0	3 618 357
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 318 000	11 418 000	33 060 028	360	32 172 923
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 015 389
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 169 459
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 057 615 000	1 886 423 992	2 110 311 022	3 154 308	2 007 499 393
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	579 404 000	118 743 621	116 373 543	0	116 373 543
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 370 078	0	2 370 078
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	579 404 000	118 743 621	118 743 621	0	118 743 621
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	20 881 801	20 881 801	8 924 825	20 655 033
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	19 797 033
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	858 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	20 000 000	68 592 756	68 731 965	0	68 731 965
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	20 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 061 965
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	47 300 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20 350 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 000 000	89 474 557	89 613 766	8 924 825	89 386 998

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	13 000 000	29 462 000	28 722 000	0	28 722 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	4 680 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 956 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	22 086 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	13 000 000	29 462 000	28 722 000	0	28 722 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 842 248 714	11 888 467 449	11 893 717 954	1 455 385 909	11 706 182 890

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	81 450 796	81 520 357	0	81 520 357	0	89 003 229	81 520 357
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 465 477 000	3 557 666 139	0	3 457 391 338	0	0	3 457 391 338
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	3 546 927 796	3 639 186 496	0	3 538 911 695	0	89 003 229	12 774 911 695
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	3 546 927 796	3 639 186 496	0	3 538 911 695	0	89 003 229	12 774 911 695

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	985 000 000	1 185 740 649	1 185 740 649	0	1 185 740 649
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	635 488	635 488	0	635 488
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	985 000 000	1 186 376 137	1 186 376 137	0	1 186 376 137
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	89 072 790	89 072 790	0	89 072 790
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 465 477 000	3 557 666 139	3 457 391 338	0	3 457 391 338
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	9 236 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 450 477 000	4 833 115 066	4 732 840 265	0	13 968 840 265
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 450 477 000	4 833 115 066	4 732 840 265	0	13 968 840 265

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgy?lési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel?választásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 417 513 458	545 382 494	0	0	0	0	0	0	0	0	99 926 074	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	163 766 023	85 129 173	0	0	0	0	0	0	0	0	22 353 791	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 812 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 229 000	5 229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 921 005	2 743 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 875 340	13 389 440	0	0	0	0	0	0	0	0	2 893 761	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	955 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 308 630	2 996 310	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 272	0
12	Szociális támogatások (K1112)	311 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 900	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	232 036 964	13 164 490	3 486 868	0	0	0	0	0	0	9 210 670	8 215 871	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 996 730 142	668 034 107	3 486 868	0	0	0	0	0	0	9 210 670	136 126 669	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	66 525 012	66 525 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	138 398 451	35 845 133	1 751 551	0	0	0	300 000	0	0	0	1 500 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 781 983	3 689 900	0	0	37 524	0	0	0	0	0	1 194 762	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	229 705 446	106 060 045	1 751 551	0	37 524	0	300 000	0	0	0	2 694 762	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 226 435 588	774 094 152	5 238 419	0	37 524	0	300 000	0	0	9 210 670	138 821 431	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	513 633 099	110 436 814	1 996 402	0	0	0	0	0	0	0	18 299 952	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	459 860 023	97 920 835	1 994 103	0	0	0	0	0	0	0	17 765 762	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 847 000	8 441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 770 548	66 614	0	0	0	0	0	0	0	0	39 020	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 155 528	4 008 365	2 299	0	0	0	0	0	0	0	495 170	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 287 813	661 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 601 078	4 654 361	0	0	34 700	408 700	0	0	0	0	8 174 240	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 912 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgy?lési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel?választásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 801 073	5 316 156	0	0	34 700	408 700	0	0	0	0	8 174 240	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 688 890	11 450 976	0	0	0	343 961	0	0	0	0	5 055 996	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 072 542	3 535 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	103 761 432	14 986 155	0	0	0	343 961	0	0	0	0	5 055 996	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	251 199 067	10 012 505	0	121	14 743 460	1 364 451	0	0	0	0	4 687 277	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	94 720 515	18 699 795	0	0	8 015 875	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	41 888 120	0	0	0	1 647 770	0	0	0	0	0	952 461	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 876 639	406 582	0	3 629	3 244 514	0	0	0	0	0	43 989	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	416 684 341	29 118 882	0	3 750	27 651 619	1 364 451	0	0	0	0	5 683 727	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	408 920 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	45 450 479	0	0	0	128 400	0	0	0	0	0	7 887 614	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 381 325	1 117 209	0	0	2 335 318	358 420	0	0	0	0	3 838 350	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	61 722 772	1 983 879	0	0	38 268 832	0	0	0	0	0	2 734 012	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 362 197	1 896 785	0	0	7 164 897	0	0	0	0	0	2 058 234	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	629 135 617	3 945 952	0	0	4 422 352	10 828 871	0	0	0	0	6 216 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	328 959 285	16 798 418	0	0	32 465 500	4 197 680	0	0	0	0	11 559 913	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 751 056	202 209	0	0	12 216 859	0	0	0	0	0	349 471	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 937 254 621	52 964 340	0	3 750	105 272 021	16 749 422	0	0	0	0	37 919 616	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 706 294	283 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 757 582	275 849	0	0	806 700	0	11 700	0	0	0	45 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	22 463 876	559 464	0	0	806 700	0	11 700	0	0	0	45 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	455 077 895	14 880 088	0	1 012	19 043 026	3 193 124	3 159	0	0	0	10 624 848	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	215 692 116	631 149	0	0	102 983 160	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	49 893	49 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	49 893	49 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgy?lési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel?választásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	74 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	30 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	44 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 821 705	1 471 540	0	0	3 759 661	0	0	0	0	0	860 076	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	699 716 114	17 032 670	0	1 012	125 785 847	3 193 124	3 159	0	0	0	11 484 924	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 913 997 116	90 858 785	0	4 762	231 899 268	20 695 207	14 859	0	0	0	62 679 776	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	16 559 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 933 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	318 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	12 435 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	851 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	16 559 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 553 317	0	0	0	0	0	0	1 553 317	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	402 252 959	0	0	0	0	0	0	0	402 252 959	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	57 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	403 863 470	0	0	0	0	0	0	1 553 317	402 252 959	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	267 761 695	0	2 322 025	0	0	0	0	0	0	265 389 670	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 849 025	0	2 322 025	0	0	0	0	0	0	527 000	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgy?lési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel?választásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	262 362 670	0	0	0	0	0	0	0	0	262 362 670	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 958 771 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 243 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
186	ebből: háztartások (K512)	689 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 952 838 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	2 630 396 743	0	2 322 025	0	0	0	0	1 553 317	402 252 959	265 389 670	350 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 159 376	715 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	770 990 996	1 599 000	0	0	127 601 349	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 943 513	6 632 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 580 332	4 902 266	0	0	359 965	0	0	0	0	0	2 659 109	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	120 789 182	3 707 533	0	0	82 307	0	0	0	0	0	717 959	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	1 041 463 399	17 556 673	0	0	128 043 621	0	0	0	0	0	3 377 068	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	89 351 105	0	0	0	52 906 906	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 257 768	0	0	0	14 037 815	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	111 608 873	0	0	0	66 944 721	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	155 328 630	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	155 328 630	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	51 226 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgy?lési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel?választásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	12 054 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	1 232 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	2 939 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	206 555 085	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 660 648 952	992 946 424	9 556 846	4 762	428 925 134	20 695 207	314 859	1 553 317	402 252 959	274 600 340	223 528 227	0
292	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	81 520 357	0	0	0	0	0	0	81 520 357	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	3 457 391 338	0	0	0	0	0	0	0	0	3 457 391 338	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	9 236 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	12 774 911 695	0	0	0	0	0	0	81 520 357	0	3 457 391 338	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	12 774 911 695	0	0	0	0	0	0	81 520 357	0	3 457 391 338	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	24 435 560 647	992 946 424	9 556 846	4 762	428 925 134	20 695 207	314 859	83 073 674	402 252 959	3 731 991 678	223 528 227	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	539	98	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb id'tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteggyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 159 547	73 825 484
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	122 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 710 765	4 165 611
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 680 407	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 424 708	51 170
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 772 065	16 142 788
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 498 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 329 747 492	94 185 053
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	107 111	0	0	0	0	0	89 982	11 511 618	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 097 228	3 372 136	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	107 111	0	0	0	0	0	6 187 210	14 883 754	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 498 211	0	0	107 111	0	0	0	0	0	6 187 210	1 344 631 246	94 185 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	191 880	0	0	12 532	0	0	0	0	0	93 867	110 149 575	5 578 601
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	191 880	0	0	12 532	0	0	0	0	0	49 221	109 011 195	5 578 601
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 214	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 646	498 166	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 980	32 727 678	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	76 100	244 000	3 186 358	0	0	0	0	3 859 960	9 715 287	12 451 301	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	76 100	244 000	3 186 358	0	0	0	0	3 859 960	9 755 267	45 178 979	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteggyógyító szakellátása egy napos ellátása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	13 049 680	0	0	0	0	0	10 579 524	31 249 655	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 645	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	13 049 680	0	0	0	0	0	10 579 524	33 254 300	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	153 911 884	81 344	2 267 420	5 774 365	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	315 120	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 236	0	0
38	Víz- és esatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	1 333 130	0	0	2 651 462	13 814 467	790 028	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	1 333 130	0	153 911 884	2 732 806	16 596 156	6 879 513	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 418	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	20 584 913	0	156 000	0	0	0	7 694 406	1 303 322	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	1 977 985	4 161 833	0	0	0	2 075 300	67 320	1 259 838	7 318 287	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 189 100	288 080	0	0	0	0	0	0	8 620 738	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 683	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	7 856 000	9 445 165	800 000	0	500 000	0	1 615 000	2 750 000	41 968 359	193 773 220	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	4 500	1 997 979	23 731 440	0	60 000	0	106 000	0	116 456 545	45 855 532	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	9 049 600	13 709 209	49 278 186	0	2 049 130	0	157 708 184	5 550 126	193 176 460	255 129 874	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 901	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0	10 433 881	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	725 000	0	0	0	0	0	0	0	11 099 782	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 457 675	3 651 267	17 329 688	0	505 745	0	41 783 680	2 176 235	33 246 470	29 509 331	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	40 145 644	22 589 000	0	0	18 276 000	0	0	0	144 163	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb id'tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek	052020 Szennyvíz gy?jtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteggyógyító szakellátása
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	310 197	80 150	75 924	0	40 000	0	309 940	1 000	6 455 437	5 146 839	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	42 913 516	26 320 417	17 405 612	0	18 821 745	0	42 093 620	2 177 235	39 846 070	34 656 170	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	52 764 216	40 273 626	82 919 836	0	20 870 875	0	199 801 804	11 587 321	264 457 103	368 219 323	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteggyógyító szakellátása
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	408 407 000	0	47 201 000	0	0	0	420 178 000	473 097 060	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 500	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	408 407 000	0	47 201 000	0	0	0	420 178 000	468 807 560	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	408 407 000	0	47 201 000	0	0	0	420 178 000	473 097 060	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012 500	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	518 323 551	4 399 606	0	0	37 310 553	1 955 000	0	5 176 000	3 464 398	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 122	912 144	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	1 965 905	0	0	0	0	0	92 122	1 769 771	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	72 373 287	1 187 894	441 552	0	342 012	527 850	0	1 397 520	1 189 928	718 798	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	590 696 838	5 587 500	2 407 457	0	37 652 565	2 482 850	0	6 573 520	8 797 070	3 400 713	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 333 125	20 495 388	0	0	0	0	0	0	4 303 486	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 249 943	3 913 774	0	0	0	0	0	0	1 161 942	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	10 583 068	24 409 162	0	0	0	0	0	0	5 465 428	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 328 630	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 328 630	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	16 226 455	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	12 054 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	1 232 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072240 Járóbeteggyógyító szakellátása
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	2 939 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	16 226 455	0	0	0	0	0	0	0	188 328 630	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 690 091	670 270 577	478 677 288	85 446 936	47 201 000	58 523 440	2 482 850	199 801 804	438 338 841	946 426 368	1 826 400 857	99 763 654
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 690 091	670 270 577	478 677 288	85 446 936	47 201 000	58 523 440	2 482 850	199 801 804	438 338 841	946 426 368	1 826 400 857	99 763 654
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 373 287	48 450 752	69 924 760	0	0	0	0	0	160 528 449	98 385 270	4 798 134	226 321 121
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	1 720 000	0	0	0	0	0	4 658 034	1 888 287	0	2 474 527
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	980 216	1 614 550	10 111 200	0	0	0	0	0	0	0	0	669 152
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 232 250	0	0	0	0	0	0	771 080	0	380 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	776 250	937 500	0	0	0	0	0	12 901 084	14 938 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	955 640	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 480	383 373	394 350	0	0	0	0	0	2 087 054	3 104 697	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 385 622	144 293	6 118 867	0	0	0	0	0	1 810 324	3 064 993	52 984	3 351 613
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 754 605	51 369 218	90 438 927	0	0	0	0	0	183 000 585	122 172 327	4 851 118	233 197 333
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 247 577	61 965 674	0	2 566 681
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	45 000	80 380	0	0	0	1 382 589	4 857 503	0	2 050 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	45 000	80 380	0	0	0	4 630 166	66 823 177	0	4 617 381
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 754 605	51 369 218	90 438 927	45 000	80 380	0	0	0	187 630 751	188 995 504	4 851 118	237 814 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 485 783	6 782 046	6 124 487	0	0	0	0	0	28 050 627	22 412 315	5 959 807	34 550 358
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 485 783	6 626 436	5 983 859	0	0	0	0	0	23 126 264	18 072 637	5 930 107	32 095 161
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 000	3 546 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	41 164	0	0	0	0	0	0	294 019	0	0	28 098
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	114 446	140 628	0	0	0	0	0	2 122 344	793 678	29 700	2 427 099
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	12 502	152 715	0	0	0	570 136	0	18 929 093	1 444 856	0	46 810
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	611 309	691 426	0	98 252	0	0	46 405	3 539 473	22 011 981	74 157	3 671 726
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	623 811	844 141	0	98 252	0	570 136	46 405	22 468 566	23 456 837	74 157	3 718 536
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	380 048	0	0	0	0	751 176	0	8 271 833	6 884 420	0	324 983
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	256 991	246 313	0	0	0	0	0	985 398	3 978 302	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	637 039	246 313	0	0	0	751 176	0	9 257 231	10 862 722	0	324 983
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 975 403	36 230 685	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 992 786	29 757 074	0	541 190
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	12	377 607	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	313 340	2 948 575	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	12	19 659 136	68 936 334	0	541 190
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	25 710	0	0	0	0	0	820 948	6 126 585	0	265 363
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	798 860	15 531 997	0	2 531 324
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	174 476	87 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	45 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	134 742	81 520	0	332 560	0	0	0	11 289 523	315 376 926	0	8 066 505
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	195 611	532 271	0	186 727	70 000	17 267	136	4 854 342	37 031 484	0	20 460 725
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	59 465	0	0	0	0	0	0	403 530	4 471 310	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	504 829	726 595	0	519 287	70 000	17 267	148	37 422 809	443 003 326	0	31 865 107
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	131 918	16 345	0	0	0	0	0	523 009	3 646 834	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 848	0	312 399
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	131 918	16 345	0	0	0	0	0	523 009	4 607 682	0	312 399
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	431 346	317 122	0	135 605	0	232 567	12 532	11 996 197	120 151 001	20 023	7 973 847
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 964 000	28 959 000	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 170	0	335
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 065	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 105	0	335
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	71 080	0	0	0	0	0	0	1 728 567	8 284 491	0	87 574
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	502 426	317 122	0	135 605	0	232 567	12 532	15 688 764	157 468 662	20 023	8 061 756
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	2 400 023	2 150 516	0	753 144	70 000	1 571 146	59 085	85 360 379	639 399 229	94 180	44 282 781
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztetetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	51 483 333	297 207 167	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	150 000	543 500	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	51 333 333	296 663 667	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	51 483 333	297 207 167	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	102 900	0	0
196	Ingtanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 106 179	0	65 055 360
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210 578	8 552 356	0	526 913
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	997 000	0	53 317 131	0	4 684 484	33 396 471	0	2 595 291
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	269 190	0	3 099 184	0	2 685 386	9 761 799	0	18 407 941
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	1 266 190	0	56 416 315	0	13 880 448	57 919 705	0	86 585 505
206	Ingtanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 312 200	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 294	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 206 494	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	46 240 388	60 551 287	98 713 930	51 528 333	299 306 881	70 000	57 987 461	59 085	314 922 205	912 933 247	10 905 105	403 233 358
292	Államháztartáson belüli megel?levezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	46 240 388	60 551 287	98 713 930	51 528 333	299 306 881	70 000	57 987 461	59 085	314 922 205	912 933 247	10 905 105	403 233 358
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	7	0	0	0	0	0	36	20	1	45

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Köz?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köz?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 984 741	0	0	6 756 476	0	597 206 845	0	0	0	0	16 761 694	8 130 952
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	240 000	0	0	0	0	29 045 000	0	0	0	0	1 255 000	450 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	617 100	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	11 083 148	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	19 287 601	0	0	0	0	782 105	312 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	3 624 896	0	0	0	0	32 500	85 380
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	371 369	0	0	0	0	8 680 262	0	0	0	0	434 090	386 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 596 110	0	0	6 756 476	0	669 544 852	0	0	0	0	19 265 389	9 365 394
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	10 269 186	1 525 699	0	0	0	1 709 370	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 809	0	199 967	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	160 809	0	199 967	0	0	10 269 186	1 525 699	0	0	0	3 005 370	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 756 919	0	199 967	6 756 476	0	679 814 038	1 525 699	0	0	0	22 270 759	9 365 394
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 620 745	0	0	852 220	0	102 900 800	158 604	0	0	0	5 855 424	1 360 224
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 543 645	0	0	852 220	0	85 639 227	158 604	0	0	0	2 518 679	1 205 238
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	12 767 000	0	0	0	0	3 037 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	1 599 754	0	0	0	0	161 199	108 110
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	77 100	0	0	0	0	2 894 819	0	0	0	0	138 546	46 876
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 412	0	0	0	0	2 608 602	30 528	19 650	156 565	0	29 086	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 697	0	14 381	0	110 639	0	38 519	4 252 092	677	0	3 447 871	21 421
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Köz?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köz?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 109	0	14 381	0	110 639	2 608 602	69 047	4 271 742	157 242	0	3 476 957	21 421
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	0	0	0	0	0	0	2 259 383	0	52 276	385 065	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 597	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	105 000	0	0	0	0	0	0	2 259 383	0	52 276	591 662	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	8 170 644	0	0	506 753	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	26 398 642	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	23 636 579	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	2 659 161	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	60 865 026	0	0	506 753	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	84 134	351 504 709	9 039 268	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	148 280	0	0	21 430	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	134 000	0	0	0	0	0	0	1 099 170	0	0	1 122 923	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 719	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 719	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 507 500	34 859	2 084 286	0	0	401 600	2 862 500	0	0	0	1 039 397	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 467 010	0	94 476	0	0	843 133	0	3 038 167	24 536	0	1 635 102	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 281	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 108 510	34 859	2 178 762	0	0	1 244 733	2 862 500	65 150 643	108 670	352 500 428	13 364 873	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	111 095	0	0	0	0	0	0	0	0	66 457	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 146 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 146 205	111 095	0	0	0	0	0	0	0	0	66 457	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	717 499	0	149 475	0	29 871	679 871	18 642	13 680 114	65 968	95 189 228	4 000 375	5 784
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Köz?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köz?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 670	0	0	0	20 000	5 413	0	1 127	0	479	18 452	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	723 169	0	149 475	0	49 871	685 284	18 642	13 681 241	65 968	95 189 707	4 018 827	5 784
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 115 993	145 954	2 342 618	0	160 510	4 538 619	2 950 189	85 363 009	331 880	447 742 411	21 518 776	27 205
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Köz?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köz?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	21 238 916	239 609 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	21 238 916	239 009 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	21 238 916	239 659 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	1 590 488	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	10 693 000	0	1 048 615	0	0	314 523	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	2 887 110	0	557 713	0	0	84 922	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	13 580 110	0	3 196 816	0	0	399 445	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Köz?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köz?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Köz?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	18 493 657	21 384 870	242 201 687	7 608 696	160 510	800 833 567	4 634 492	88 559 825	331 880	447 742 411	50 044 404	10 752 823
292	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	18 493 657	21 384 870	242 201 687	7 608 696	160 510	800 833 567	4 634 492	88 559 825	331 880	447 742 411	50 044 404	10 752 823
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	0	0	124	0	0	0	0	6	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 479 737	0	0	0	0	7 565 326	19 911 303	23 330 388	36 334 624	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 230 000	0	0	0	0	530 000	1 105 000	1 865 000	2 400 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 943 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 179 784	0	0	0	0	208 475	768 840	1 093 750	1 406 250	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 096 749	0	0	0	0	0	326 280	146 470	63 941	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 171 515	0	0	0	0	615 746	87 920	136 209	231 843	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 101 373	0	0	0	0	8 919 547	22 199 343	26 571 817	40 436 658	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 000	0	0	0	0	0	2 740 120	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	298 914	0	0	0	18 571	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	818 914	0	0	0	18 571	0	2 740 120	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 920 287	0	0	0	18 571	8 919 547	24 939 463	26 571 817	40 436 658	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 410 724	0	0	0	0	1 026 073	4 276 844	2 728 926	4 878 869	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 541 485	0	0	0	0	968 202	2 916 960	2 564 860	4 667 927	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 405 000	0	0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	647 766	0	0	0	0	34 433	110 157	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	816 473	0	0	0	0	23 438	106 727	164 066	210 942	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	794 461	0	0	0	0	0	22 000	37 500	39 079	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 840 935	0	0	0	10 071	124 239	1 953 382	1 228 760	802 458	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 635 396	0	0	0	10 071	124 239	1 975 382	1 266 260	841 537	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	197 457	0	0	0	0	133 360	214 097	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	81 962	0	0	0	0	83 007	78 173	200 699	415 276	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	279 419	0	0	0	0	216 367	292 270	200 699	415 276	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 532 099	0	0	0	0	0	1 940 656	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 759 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	329 962	0	0	0	0	0	337 800	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	18 621 516	0	0	0	0	0	2 278 456	0	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	25 191 807	1 509 478	0	0	0	0	21 010 988	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	157 577	0	0	0	0	0	52 781	34 290	42 860	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	558 288	0	0	0	0	0	20 903	14 000	60 000	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 380 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 000	0	0	200 000	0	195 000	473 016	60 285	48 160	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 255 802	0	0	0	0	0	439 667	619 252	65 423	390 130	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	485 931	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 033 025	25 191 807	1 509 478	200 000	0	195 000	3 264 823	21 738 815	216 443	390 130	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	3 990	0	5 500	2 251 630	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	40 000	0	3 990	0	5 500	2 251 630	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 782 028	6 801 786	394 988	54 000	7 733	74 779	1 257 466	6 104 603	375 615	360 238	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 538	0	0	0	0	0	0	9 550	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 860 566	6 801 786	394 988	54 000	7 733	74 779	1 257 466	6 114 153	375 615	360 238	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	37 808 406	31 993 593	1 904 466	294 000	17 804	614 375	6 789 941	29 325 427	4 100 501	750 368	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 559 049	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 933 445	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 849	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 435 545	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 210	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 559 049	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	28 331	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	204 717	0	275 966	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	754 758	0	0	0	0	0	29 921	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	203 784	0	0	0	0	62 923	8 079	74 511	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	958 542	0	0	0	0	295 971	38 000	350 477	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek
266	ebból: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebból:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebból: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	284 097 959	31 993 593	1 904 466	294 000	36 375	10 855 966	36 044 248	58 976 647	49 416 028	17 309 417	0	0
292	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 236 000 000
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	284 097 959	31 993 593	1 904 466	294 000	36 375	10 855 966	36 044 248	58 976 647	49 416 028	17 309 417	0	9 236 000 000
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	0	0	0	0	2	6	7	9	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	600 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	900 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 748 749	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 748 749	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 648 749	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	438 600	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	438 600	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	962 365	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 200	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 912 182	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 049 747	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	767 319	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 504 517	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 271 836	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	652 244	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	652 244	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 973 827	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	57 194	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	57 194	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	57 194	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 118 370	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	11 118 370	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	839 236 964	0	0	0	839 236 964	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	735 559 237	0	0	0	735 559 237	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	579 926 689	0	0	0	579 926 689	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	210 160 347	0	0	0	210 160 347	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	790 087 036	0	0	0	790 087 036	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	568 451 490	0	0	0	568 451 490	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	182 794 676	0	0	0	182 794 676	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 116 129 403	0	0	0	3 116 129 403	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	57 194	0	0	0	0	57 194	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 244 561 089	5 817 018	0	0	0	0	0	0	1 408 356	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	160 278 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 036 295 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 486 874	317 018	0	0	0	0	0	0	1 408 356	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 360 747 686	5 817 018	0	0	3 116 129 403	57 194	0	0	1 408 356	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	693 772 604	0	0	0	0	0	0	0	0	631 810 104	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	249 690 674	0	0	0	0	0	0	0	0	249 690 674	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vágyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	432 091 930	0	0	0	0	0	0	0	0	382 119 430	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	11 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások állambháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	693 772 604	0	0	0	0	0	0	0	0	631 810 104	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	699 089 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	607 768 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	18 887 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	72 433 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 539 714 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 539 714 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	14 575 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 575 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 554 289 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	153 931 055	20 000	0	0	0	0	66 950 504	0	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bíróság (B36)	62 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	66 950 504	0	0	0	0	0	66 950 504	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	11 403 798	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	27 450 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	3 407 310 588	20 000	0	0	0	0	66 950 504	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 264 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 259 481 032	488 770	262 427 781	10 130 028	41 359	0	342 500	0	0	0	0	438 116 642

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 788 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	64 522 503	3 811 497	34 928 190	0	0	0	2 346 455	0	0	0	257 500	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 936 836	3 686 699	3 965 274	0	0	0	2 276 169	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	185 739 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	336 767 334	1 163 551	81 859 640	0	10 706	0	607 130	0	0	0	69 525	83 715 999
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 110 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	66 241 886	24 020 438	36 571 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 580 066	1 250	3 287 494	0	0	0	3	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	69 821 952	24 021 688	39 859 462	0	0	0	3	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 618 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	32 172 923	5 804 144	6 415 744	0	0	2 428	98 549	0	0	0	0	1
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 015 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 169 459	4 399 936	1 246 195	0	0	0	94 488	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	2 007 499 393	35 289 650	425 490 817	10 130 028	52 065	2 428	3 394 637	0	0	0	327 025	521 832 642
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	116 373 543	0	116 373 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 370 078	0	1 732 283	0	0	0	0	0	0	0	0	637 795
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	118 743 621	0	118 105 826	0	0	0	0	0	0	0	0	637 795
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	20 655 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vágyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	19 797 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	858 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	68 731 965	104 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	1 061 965	104 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	47 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	89 386 998	104 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	28 722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	4 000 000	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	4 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
274	ebből: háztartások (B75)	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	22 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	28 722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	4 000 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	11 706 182 890	41 231 018	543 596 643	10 130 028	3 116 181 468	59 622	70 345 141	0	1 408 356	632 070 104	4 327 025	522 470 437
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 185 740 649	0	0	0	0	1 185 740 649	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	635 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 186 376 137	0	0	0	0	1 185 740 649	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	89 072 790	0	0	0	89 072 790	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 457 391 338	0	0	0	0	3 457 391 338	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	9 236 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	13 968 840 265	0	0	0	89 072 790	4 643 131 987	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	13 968 840 265	0	0	0	89 072 790	4 643 131 987	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	25 675 023 155	41 231 018	543 596 643	10 130 028	3 205 254 258	4 643 191 609	70 345 141	0	1 408 356	632 070 104	4 327 025	522 470 437

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	1 917 025 075	127 808 100	18 662 500	39 230 000	75 448 540	0	3 931 500	28 730 000	0	22 300 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	27 200 000	0	0	39 230 000	75 448 540	0	200 000	0	0	15 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	1 889 825 075	127 808 100	18 662 500	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 731 500	28 730 000	0	7 300 000
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 917 025 075	127 808 100	18 662 500	39 230 000	75 448 540	0	3 931 500	28 730 000	0	22 300 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	49 572 500	0	0	0	0	0	0	400 000	11 990 000	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	49 572 500	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 990 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	49 572 500	0	0	0	0	0	0	400 000	11 990 000	0	0
108	Vagyonitípusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	29 526 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	29 526 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 286	1 456 126	0	11 810
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	15 579 867	22 354 016	10 000	0	0	0	0	7 151 690	472 137 036	8 268	22 657 648
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 788 600	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	302 134	6 418 008	8 694	0	0	0	0	4 005 196	5 305 793	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	8 694	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 288 140	0	0	0	0	0	167	2 417 203	122 813 492	2 232	6 131 525
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900 000	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	5 649 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	291 159	65	0	0	0	0	0	25	53	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	5 940 639	65	0	0	0	0	0	25	53	0	1
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 313	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	72 279	618 282	0	0	0	0	3 333	1 590 036	4 903 971	0	4 064 998
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 015 389
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	26 183 059	29 390 371	18 694	0	0	0	3 500	15 176 436	632 676 784	10 500	32 865 982
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	19 797 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	19 797 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?teményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	160 000	47 780 000	750 000	0	0	0	0	0	413 209	9 009 181	0	10 200 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0	393 209	9 181	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	47 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	400 000	750 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	10 200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	67 577 033	750 000	0	0	0	0	0	413 209	9 009 181	0	10 200 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	3 782 000	0	20 000 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 000	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 826 000	0	20 000 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	3 782 000	0	20 000 000
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	160 000	172 859 178	1 947 165 446	127 826 794	18 662 500	39 230 000	75 448 540	3 500	20 001 145	686 187 965	10 500	85 365 982
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	160 000	172 859 178	1 947 165 446	127 826 794	18 662 500	39 230 000	75 448 540	3 500	20 001 145	686 187 965	10 500	85 365 982

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kötetése	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 000 000	2 000 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	2 000 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 000 000	2 000 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m ² kódvetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m ² kódvetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m ² kódvetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek balesés/dében és mini balesés/dében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés balesés/dében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	7 511 261	0	0	485 432	0	0	37 315	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kötetése	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermek b?lcs?dében és mini b?lcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés b?lcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
185	ebb?l: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 139 036	0	0
188	ebb?l: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	106 203 070	18 520 703	28 447 673	6 139 250	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	370 419	0	0	131 068	0	28 679 737	0	1 160 765	1 657 595	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	16 068 950	0	0	3 141 738	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökb?l származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg? bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	4	0	0	10	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjelleg? bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	4	0	0	10	2	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	5 087	1 328 799	0	0	248 045	5 970 173	8 530	382	1 038 042
217	ebb?l: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebb?l: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 318 798	0	0	0	0	0	0	1 038 042
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	7 881 680	5 087	1 328 803	616 500	0	151 199 802	24 528 201	36 756 006	10 938 965	1 038 042
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülr?l (=235+...+243) (B64)	858 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kötetése	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Id?sek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
239	ebból: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebból: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	858 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebból: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebból: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebból: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebból: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	858 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
273	ebból: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
274	ebból: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebból: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 858 000	2 000 000	7 881 680	1 205 087	1 328 803	616 500	0	151 199 802	25 128 201	36 756 006	10 938 965	1 038 042
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek balesésében és mini balesésében történő ellátása	104035 Gyermekképzetés balesésében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 858 000	2 000 000	7 881 680	1 205 087	1 328 803	616 500	0	151 199 802	25 128 201	36 756 006	10 938 965	1 038 042

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről?	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	699 089 883	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	607 768 862	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	18 887 823	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	72 433 198	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	2 539 714 340	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	2 539 714 340	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	14 575 310	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről?	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	14 575 310	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	2 554 289 650	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	57 433 965	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	62 234	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	11 383 798	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	27 450 446	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	3 310 813 498	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	10 784 496	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0	1 419	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	26 395 140	34 050	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	1 688 440	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	1 458 044	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	100	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 395 140	34 050	0	1 458 044	0	12 474 455	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről?	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	315 225	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	315 225	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	315 225	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	26 395 140	34 050	0	3 312 586 767	0	12 474 455	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	635 488	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	635 488	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	9 236 000 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	9 236 000 000	635 488	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	9 236 000 000	635 488	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	26 395 140	34 050	0	3 312 586 767	9 236 000 000	13 109 943	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 693 708 435
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 649 530 582
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	44 177 853
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 968 204 777
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 774 911 695
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 193 293 082
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 237 470 935
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	12 474 455
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	11 118 370
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 356 085
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	635 488
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	635 488
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 991 573
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 239 462 508
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	452 841 830
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	784 629 105
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	179 242
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 812 331

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	10	93 390 961	18 295 000	0	2 464 000	1 642 500	165 342	0	2 252 792	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	23 187 956	6 195 000	0	0	312 500	185 760	0	316 431	0
13	I. besorolási osztály	52	336 917 221	43 588 934	0	5 008 200	8 503 483	1 951 155	0	10 909 672	0
14	II. besorolási osztály	31	163 019 026	32 721 499	0	1 530 000	4 966 124	1 922 630	231 900	9 217 286	0
15	III. besorolási osztály	1	1 949 091	0	0	0	0	0	0	42 636	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	96	618 464 255	100 800 433	0	9 002 200	15 424 607	4 224 887	231 900	22 738 817	0
48	magasabb vezető	3	79 111 142	800 000	0	0	156 250	112 264	0	108 456	0
49	vezető	2	45 341 232	0	0	0	0	0	0	1 369 052	0
51	szakorvos	26	570 458 172	140 000	10 748 332	24 179 670	156 250	941 715	0	72 061 390	0
53	szakfőorvos	1	28 560 684	0	0	0	0	0	0	531 584	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	49 835 292	0	643 168	0	0	0	0	14 275 656	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	15	104 302 778	0	0	0	0	0	0	23 658 628	0
58	szakdolgozó	59	347 074 060	0	16 828 416	2 500 737	0	2 959 288	0	13 208 761	0
59	védőnő	9	60 073 907	780 000	1 614 550	1 232 250	1 323 750	481 499	0	136 942	0
60	egyéb foglalkoztatott	11	71 779 392	0	4 747 876	0	0	693 600	0	61 809 996	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	130	1 356 536 659	1 720 000	34 582 342	27 912 657	1 636 250	5 188 366	0	187 160 465	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	5 937 999	360 000	0	0	156 250	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 800 400	270 000	0	0	156 250	63 941	0	0	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 185 862	270 000	0	0	156 250	0	0	173 880	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	58 738 535	3 460 000	0	0	2 625 813	122 210	0	930 786	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	246 329 016	13 340 000	620 686	978 000	9 901 854	1 736 754	0	5 022 327	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	34	181 979 673	8 885 000	1 526 365	0	5 426 434	1 385 291	0	1 041 964	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	6 145 767	180 000	107 872	0	156 250	0	0	16 667	0
70	pedagógus I.	31	162 601 072	6 230 000	305 765	2 495 870	4 855 593	524 524	0	2 393 511	0
71	pedagógus II.	25	144 800 557	6 185 000	0	4 978 579	3 866 018	1 133 841	0	1 325 606	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	90 399 159	5 700 000	0	2 630 699	1 816 093	490 370	0	453 246	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	186	905 918 040	44 880 000	2 560 688	11 083 148	29 116 805	5 456 931	0	11 357 987	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	5	46 578 134	120 000	0	0	2 517 560	665 867	0	708 258	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	78	381 360 288	4 972 814	61 642	1 152 000	20 703 724	4 638 205	80 000	6 527 079	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	107 280 082	11 150 565	607 510	0	5 476 394	1 090 014	0	3 544 358	0
117	közfoglalkoztatott	1	1 376 000	122 211	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	112	536 594 504	16 365 590	669 152	1 152 000	28 697 678	6 394 086	80 000	10 779 695	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 611 250
129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	27 897 112
130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25 016 650
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	66 525 012
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	539	3 417 513 458	163 766 023	37 812 182	49 150 005	74 875 340	21 264 270	311 900	232 036 964	66 525 012
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	5	44	49	4	28	81	113	162
02	b) csoport	0	0	0	2	91	103	196	196
03	Összesen (01+02)	5	44	49	6	119	184	309	358
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	10	20	22
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	5	5	10	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	7	9	9
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	3	6	9	10
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	37	22	62	62
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	3	61	55	119	122
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	4	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	4	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	3	1	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	10	5	0	15	16
23	Rendészeti	1	0	1	3	16	1	20	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	16	36	5	57	59
27	Összesen (03+13+26)	6	48	54	25	216	244	485	539
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	32	52	84	96
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	49	67	67
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	4	4	8	6	43	73	122	130
41	I. funkció csoport	4	4	8	3	19	72	94	102
42	II. funkció csoport	0	0	0	3	24	1	28	28
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	14	14	12	94	66	172	186
45	I. funkció csoport	0	14	14	4	87	64	155	169
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	8	6	1	15	15
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	2	15	17	7	47	41	95	112
69	I. funkció csoport	1	11	12	2	22	36	60	72
70	II. funkció csoport	0	3	3	0	13	4	17	20
71	III. funkció csoport	1	1	2	5	12	1	18	20
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	3	3	0	0	12	12	15
77	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	12	12	15
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	4	17	36	57	57
81	I. funkció csoport	0	0	0	2	10	26	38	38
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	8	12	12
83	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	2	7	7

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	27 628 240	27 628 240	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 100 700	93 100 700	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	190 283 476	190 283 476	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	70 303 108	70 303 108	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	48 412 041	48 412 041	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 126 857	239 126 857	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	190 900 000	190 900 000	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 266 693	12 266 693	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	751 292 175	751 292 175	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	195 388 365	195 011 429	0	376 936
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	1 067 409 480	1 067 032 544	0	376 936

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	628 339 888	0	0	628 339 888	0	9 309 074 014	628 339 888	0	0	20 613 600	20 613 600	20 613 600
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	58 523 440	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 416 194 838	0	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	199 801 804	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	635 591 001	3 975 100	877 290	642 856 364	2 412 973	943 198 051	642 856 364	2 412 973	0	95 115 846	95 510 419	95 510 419
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	136 129 872	0	0	136 129 872	0	215 100 188	136 129 872	0	0	28 123 648	28 123 648	28 123 648
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	76 588 630	0	0	76 455 340	-133 290	196 969 557	76 455 340	0	133 290	9 128 510	9 069 710	9 069 710
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	182 078 900	10 714 300	-7 625 000	184 524 700	-643 500	245 918 550	184 524 700	0	643 500	26 072 680	25 717 130	25 717 130
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	208 400 595	-6 613 052	-2 743 462	195 344 670	-3 699 411	316 849 945	195 344 670	0	3 699 411	10 905 081	10 547 922	10 547 922
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	0	0	211 185	252 225	41 040	1 904 466	252 225	41 040	0	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	1 867 128 886	8 076 348	-9 279 987	1 863 903 059	-2 022 188	12 903 534 853	1 863 903 059	2 454 013	4 476 201	189 959 365	189 582 429	189 582 429

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	195 344 670
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	459 529 597
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	142 679 652
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	195 344 670
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	10 547 922
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	110 957 353
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	49 170 167
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	61 787 186

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	184 524 700
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	275 526 988
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	29 608 438
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	245 918 550
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 190 129

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 39.sor)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 41.sor)	318 000	318 000	0	0	0	0
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 43.sor)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	310 000	310 000	0	0	0	0
102	2020. év: 3. melléklet II.4.b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
103	2020. év: 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
177	2021. év: 27. cím 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	460 000 000	460 000 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 875 460 787	668 034 107	106 060 045	774 094 152	110 436 814	90 858 785	14 880 088	0	0	0	0	17 556 673
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	36 230 982	3 486 868	1 751 551	5 238 419	1 996 402	0	0	0	2 322 025	0	2 322 025	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	15 298	0	0	0	0	4 762	1 012	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 528 806 155	0	37 524	37 524	0	231 899 268	19 043 026	0	0	0	0	128 043 621
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	85 538 801	0	0	0	0	20 695 207	3 193 124	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 247 736	0	300 000	300 000	0	14 859	3 159	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	9 353 162 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 317	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 206 758 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 252 959	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 098 520 604	9 210 670	0	9 210 670	0	0	0	0	265 389 670	0	265 389 670	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	961 678 375	136 126 669	2 694 762	138 821 431	18 299 952	62 679 776	10 624 848	0	0	350 000	350 000	3 377 068
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 385 196	1 498 211	0	1 498 211	191 880	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	3 279 659 557	0	0	0	0	52 764 216	2 457 675	0	0	0	0	590 696 838
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 860 727 480	0	0	0	0	40 273 626	3 651 267	0	0	408 407 000	408 407 000	5 587 500
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 402 434 480	0	107 111	107 111	12 532	82 919 836	17 329 688	0	0	0	0	2 407 457
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	188 804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	47 201 000	47 201 000	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	176 076 065	0	0	0	0	20 870 875	505 745	0	0	0	0	37 652 565
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	7 448 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 482 850
173	064010 Közvilágítás	641 189 092	0	0	0	0	199 801 804	41 783 680	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	1 737 690 758	0	0	0	0	11 587 321	2 176 235	0	0	420 178 000	420 178 000	6 573 520
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 708 918 921	0	6 187 210	6 187 210	93 867	264 457 103	33 246 470	0	0	473 097 060	473 097 060	8 797 070
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	10 747 674 105	1 329 747 492	14 883 754	1 344 631 246	110 149 575	368 219 323	29 509 331	0	0	0	0	3 400 713

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A úrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A úrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A úrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A úrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A úrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A úrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A úrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A úrlap-205 Beruházások (K6)
190	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	393 476 015	94 185 053	0	94 185 053	5 578 601	0	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	180 475 769	41 754 605	0	41 754 605	4 485 783	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	489 108 013	51 369 218	0	51 369 218	6 782 046	2 400 023	431 346	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	424 222 839	90 438 927	0	90 438 927	6 124 487	2 150 516	317 122	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	284 573 332	0	45 000	45 000	0	0	0	0	51 483 333	51 483 333	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	1 346 240 875	0	80 380	80 380	0	753 144	135 605	0	0	297 207 167	297 207 167	1 266 190
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	210 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	174 194 950	0	0	0	0	1 571 146	232 567	0	0	0	0	56 416 315
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	196 954	0	0	0	0	59 085	12 532	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 186 813 081	183 000 585	4 630 166	187 630 751	28 050 627	85 360 379	11 996 197	0	0	0	0	13 880 448
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	4 567 930 015	122 172 327	66 823 177	188 995 504	22 412 315	639 399 229	120 151 001	0	0	0	0	57 919 705
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	37 609 688	4 851 118	0	4 851 118	5 959 807	94 180	20 023	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 632 352 125	233 197 333	4 617 381	237 814 714	34 550 358	44 282 781	7 973 847	0	0	0	0	86 585 505
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	67 955 389	11 596 110	160 809	11 756 919	1 620 745	5 115 993	717 499	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	85 393 526	0	0	0	0	145 954	0	0	0	21 238 916	21 238 916	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	970 329 605	0	199 967	199 967	0	2 342 618	149 475	0	50 000	239 609 102	239 659 102	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	29 582 564	6 756 476	0	6 756 476	852 220	0	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	16 645 180	0	0	0	0	160 510	29 871	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 085 404 784	669 544 852	10 269 186	679 814 038	102 900 800	4 538 619	679 871	0	0	0	0	13 580 110

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	15 447 817	0	1 525 699	1 525 699	158 604	2 950 189	18 642	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	282 017 199	0	0	0	0	85 363 009	13 680 114	0	0	0	0	3 196 816
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2 425 676	0	0	0	0	331 880	65 968	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 891 767 822	0	0	0	0	447 742 411	95 189 228	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	245 181 461	19 265 389	3 005 370	22 270 759	5 855 424	21 518 776	4 000 375	0	0	0	0	399 445
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	41 629 647	9 365 394	0	9 365 394	1 360 224	27 205	5 784	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 173 116 644	212 101 373	818 914	212 920 287	32 410 724	37 808 406	4 782 028	0	0	0	0	958 542
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	135 599 078	0	0	0	0	31 993 593	6 801 786	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 108 386	0	0	0	0	1 904 466	394 988	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	502 905 799	63 258 317	2 678 498	65 936 815	9 414 198	11 925 075	1 603 750	0	0	0	0	46 649
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	1 492 083 752	133 205 958	2 548 847	135 754 805	20 418 099	17 457 240	2 026 806	0	0	0	0	1 712 400
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	41 562 224	8 919 547	0	8 919 547	1 026 073	614 375	74 779	0	0	0	0	295 971
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	136 405 757	22 199 343	2 740 120	24 939 463	4 276 844	6 789 941	1 257 466	0	0	0	0	38 000
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	288 791 781	26 571 817	0	26 571 817	2 728 926	29 325 427	6 104 603	0	0	0	0	350 477
418	107052 Házi segítségnyújtás	189 162 507	40 436 658	0	40 436 658	4 878 869	4 100 501	375 615	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	68 847 538	0	0	0	0	750 368	360 238	16 559 049	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 625 173 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	64 293 453	900 000	2 748 749	3 648 749	438 600	6 973 827	652 244	0	0	0	57 194	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	69 988 142 990	4 183 983 747	234 914 220	4 418 897 967	543 465 396	2 943 067 627	458 646 718	16 559 049	2 372 025	1 958 771 578	2 365 007 073	1 043 222 448
438	Összesen:	71 086 663 594	4 193 194 417	234 914 220	4 428 108 637	543 465 396	2 943 067 627	458 646 718	16 559 049	267 761 695	1 958 771 578	2 630 396 743	1 043 222 448

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019=033-034-036) 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	990 962 345	0	5 817 018	0	20 000	0	1 163 551
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	9 556 846	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	4 762	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	14 037 815	66 944 721	2 000 000	390 656 302	0	0	0	0	0	81 859 640
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	20 695 207	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	314 859	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 116 129 403	3 116 129 403	0	0	0	10 706
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	402 252 959	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	274 600 340	0	57 194	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	220 794 215	0	0	0	66 950 504	0	607 130
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 690 091	0	1 408 356	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	2 249 943	10 583 068	16 226 455	669 081 477	0	0	631 810 104	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 913 774	24 409 162	0	478 389 208	0	0	0	0	0	69 525
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	85 446 936	0	0	0	0	0	83 715 999
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	47 201 000	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	58 523 440	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	2 482 850	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	199 801 804	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	438 338 841	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 161 942	5 465 428	188 328 630	937 805 630	0	0	49 572 500	29 526 586	0	4 288 140
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	1 826 400 857	0	1 917 025 075	0	0	0	0
190	072240 Járóbeteggyógyító egynapos ellátása	0	0	0	0	0	99 763 654	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	46 240 388	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	60 376 811	0	127 808 100	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	98 626 836	0	18 662 500	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	51 528 333	0	39 230 000	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	299 306 881	0	75 448 540	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	57 987 461	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	59 085	0	0	0	0	0	167
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	314 922 205	0	3 931 500	400 000	0	0	2 417 203
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	894 294	4 206 494	0	912 933 247	0	28 730 000	11 990 000	0	0	122 813 492
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	10 905 105	0	0	0	0	0	2 232
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	403 233 358	0	22 300 000	0	0	0	6 131 525
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	18 493 657	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	21 384 870	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	242 201 687	0	1 000 000	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	7 608 696	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019=033-034-036) 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	160 510	0	0	0	0	0	370 419
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	800 833 567	0	1 200 000	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	4 634 492	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	88 559 825	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	331 880	0	0	0	0	0	131 068
333	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	446 746 692	0	0	0	0	106 203 070	28 679 737
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	50 044 404	0	0	0	0	18 520 703	0
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	10 752 823	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	276 717 117	0	0	0	0	28 447 673	1 160 765
394	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	31 993 593	0	0	0	0	6 139 250	1 657 595
396	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	0	0	0	0	0	1 904 466	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	87 322 737	0	86 697 126	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	175 335 244	0	175 665 554	238 351 140	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	10 855 966	0	0	0	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	36 044 248	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	58 976 647	0	0	0	0	26 395 140	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	49 416 028	0	0	0	0	34 050	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	17 309 417	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A ürlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310 813 498	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	11 118 370	0	0	0	0	0	1 688 440
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	22 257 768	111 608 873	206 555 085	11 585 100 129	3 116 129 403	5 623 053 172	932 123 744	3 407 310 588	185 739 886	336 767 334
438	Összesen:	0	0	22 257 768	111 608 873	206 555 085	11 859 700 469	3 116 129 403	5 623 110 366	932 123 744	3 407 310 588	185 739 886	336 767 334

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	24 021 688	35 289 650	0	104 350	0	41 231 018	992 946 424	0	0	1 983 879
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	9 556 846	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	4 762	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	39 859 462	425 490 817	118 105 826	0	0	543 596 643	428 925 134	0	0	38 268 832
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	10 130 028	0	0	0	10 130 028	20 695 207	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	314 859	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	52 065	0	0	0	3 116 181 468	1 553 317	1 553 317	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	402 252 959	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	2 428	0	0	0	59 622	274 600 340	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	3	3 394 637	0	0	0	70 345 141	223 528 227	0	0	2 734 012
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 408 356	1 690 091	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	260 000	632 070 104	670 270 577	0	0	1 189 100
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	327 025	0	0	4 000 000	4 327 025	478 677 288	0	0	288 080
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	521 832 642	637 795	0	0	522 470 437	85 446 936	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	47 201 000	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	58 523 440	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	2 482 850	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	199 801 804	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	160 000	0	160 000	438 338 841	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	5 940 639	26 183 059	0	67 577 033	0	172 859 178	946 426 368	0	0	8 620 738
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	65	29 390 371	0	750 000	0	1 947 165 446	1 826 400 857	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
190	072240 Járóbeteg-egynapos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	99 763 654	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	46 240 388	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	18 694	0	0	0	127 826 794	60 551 287	0	0	174 476
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	18 662 500	98 713 930	0	0	87 094
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	39 230 000	51 528 333	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	75 448 540	299 306 881	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	57 987 461	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	3 500	0	0	0	3 500	59 085	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	25	15 176 436	0	413 209	80 000	20 001 145	314 922 205	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	23 900 000	53	632 676 784	0	9 009 181	3 782 000	686 187 965	912 933 247	0	0	0
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	10 500	0	0	0	10 500	10 905 105	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	1	32 865 982	0	10 200 000	20 000 000	85 365 982	403 233 358	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	18 493 657	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	21 384 870	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	858 000	0	1 858 000	242 201 687	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	7 608 696	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	7 881 680	0	0	0	7 881 680	160 510	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	5 087	0	0	0	1 205 087	800 833 567	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	4 634 492	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	4	1 328 803	0	0	0	1 328 803	88 559 825	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	616 500	0	0	0	616 500	331 880	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 068 950	0	151 199 802	0	0	0	151 199 802	447 742 411	0	0	995 719
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	10	24 528 201	0	0	600 000	25 128 201	50 044 404	0	0	0
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	10 752 823	0	0	0
393	104031 Gyermekek balesései és mini balesései ellátása	0	2	36 756 006	0	0	0	36 756 006	284 097 959	0	0	7 380 842
394	104035 Gyermekétkeztetés balesései, fogyatékosok nappali intézményében	3 141 738	0	10 938 965	0	0	0	10 938 965	31 993 593	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 904 466	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	267	1 252	0	0	0	86 698 378	87 322 737	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	923	11 609	0	108 490	0	414 136 793	175 342 544	0	0	7 300
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	10 855 966	0	0	0
412	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	1 038 042	0	0	0	1 038 042	36 044 248	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	26 395 140	0	0	0	26 395 140	58 976 647	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	34 050	0	0	0	34 050	49 416 028	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	17 309 417	0	16 559 049	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	1 458 044	0	315 225	0	3 312 586 767	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	12 474 455	0	0	0	12 474 455	11 118 370	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	43 110 688	69 823 142	2 007 509 826	118 743 621	89 495 488	28 722 000	12 206 958 439	11 648 383 518	1 553 317	16 559 049	61 730 072
438	Összesen:	43 110 688	69 823 142	2 007 512 254	118 743 621	89 495 488	28 722 000	12 207 018 061	11 922 983 858	1 553 317	16 559 049	61 730 072

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	271 195 253	1 345 565 367	372 968 751	70 000	0	0	0
02	11/A űrlap 2. sor 2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	27 628 240	27 628 240	0	0	0	0	27 628 240	0
06	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 126 857	0	239 126 857	0	0	0	239 126 857	0
08	11/A űrlap 6. sor 2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 100 700	0	0	93 100 700	0	0	93 100 700	0
09	11/A űrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	190 900 000	0	0	190 900 000	0	0	190 900 000	1
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 266 693	12 266 693	0	0	0	0	12 266 693	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	5 429 000	0	0	0	0	0	5 429 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	231 300 320	0	0	0	0	0	0
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	1 106 438 510	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	88 968 051	0	0	0	0
18	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	70 000	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	111 444 507
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	47 557 793
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	21 555 186
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	61 787 186
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	1 652 241
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	35 676 720
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	265 389 670
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	527 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	16 559 049
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	16 559 049
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	750 368
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	750 368
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	228 397 071

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	2 022 188
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	376 936
11	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótingénylés összege elszámolás alapján	756 103
13	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	5 027 680
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	17 186 761
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	2 778 291
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 221 602 237
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	2 399 124
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	2 399 124
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	2 399 124

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 630 728	0	4 515 915
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	2 001 032
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 630 728	0	6 516 947
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 766 415 355	0	22 264 767 673
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	261 246 378	0	262 112 140
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	705 243 464	0	551 301 827
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	3 595 474 575	0	3 334 288 289
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 328 379 772	0	26 412 469 929
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	324 469 934	0	317 818 429
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 651 505	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	317 818 429	0	317 818 429
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	2 932 000	0	2 932 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	327 401 934	0	320 750 429
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 567 490	0	7 337 901
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 567 490	0	7 337 901
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 567 490	0	7 337 901
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 667 979 924	0	26 747 075 206
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 396 948	0	12 620 837
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	54 489 701	0	55 195 815
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 886 649	0	67 816 652
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	65 886 649	0	67 816 652
49	C/II/1 Forintpénztár	2 906 545	0	1 840 670
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 906 545	0	1 840 670
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 274 632 267	0	1 347 725 526
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	365 113 892	0	331 008 174
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 639 746 159	0	1 678 733 700
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	669 364	0	21 610
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	669 364	0	21 610
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 643 322 068	0	1 680 595 980
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	61 988 670	0	84 496 667
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 720 281	0	28 659 377
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 455 708	0	31 208 726
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 812 681	0	24 628 564
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	254 393 422	0	102 811 629
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	191 859 775	0	75 262 192
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 618 297	0	11 445 229
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 454 475	0	15 092 045
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	417 100	0	125 058
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 775	0	887 105

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 084 768	0	226 768
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 084 768	0	226 768
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	20 000 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	337 466 860	0	187 535 064
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	304 348 600	0	325 344 900
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 117 961 876
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	13 398 257
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 096 046 758
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	8 516 861
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 422 400	0	3 154 308
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 911 453	0	46 718
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	549 057	0	12 240
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 961 890	0	3 094 990
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	360
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	28 721 858	0	8 924 825
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	28 721 858	0	8 924 825
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	338 492 858	0	1 455 385 909
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 075 307	0	22 786 415
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 265 499	0	16 979 838
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	412 718
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 177 148	0	3 657 921
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 295 767	0	1 709 538
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	336 893	0	26 400
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 000 000	0	1 000 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	80 686 720	0	80 686 720
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	146 472	0	390 601
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	993 725	0	993 725
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	99 902 224	0	105 857 461
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	775 861 942	0	1 748 778 434
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	722 769	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 329 617 865	0	1 419 671 122
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 330 340 634	0	1 419 671 122
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 313 466 831	0	-1 400 145 629

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 313 466 831	0	-1 400 145 629
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 065	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 065	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 902 868	0	19 525 493
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 164 558	0	18 304 345
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 354 395	0	20 319 865
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 518 953	0	38 624 210
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 203 472 404	0	30 302 415 975
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 678 966 879	0	23 678 966 879
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 308 764 566	0	-1 308 764 566
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	590 639 199	0	590 639 199
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 218 367 744	0	-3 958 841 182
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	3 595 474 575	0	3 334 288 289
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	248 188 588	0	-207 556 571
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 586 136 931	0	22 128 732 048
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 906 687	0	97 773
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	255 813 416	0	247 025 831
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	651 055	0	196 655
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	940 913	0	1 909 677
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	5 302 905
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	268 312 071	0	254 532 841
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	443 570	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 488 153	0	30 722 899
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	39 968 443	0	21 089 096
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 592 611	0	99 420 790
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	81 450 796	0	89 003 229
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	81 450 796	0	89 003 229
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	148 943 573	0	240 236 014
236	H/III/1 Kapott előlegek	370 606 601	0	342 313 650
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	97 500	0	31 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 078 134	0	5 695 643
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	97 176 444	0	118 341 789
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	476 958 679	0	466 382 082
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	894 214 323	0	961 150 937
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	65 494 716	0	1 167 732 069
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	384 839 981	0	424 355 530
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 272 786 453	0	5 620 445 391
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 723 121 150	0	7 212 532 990
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 203 472 404	0	30 302 415 975

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 339 180 612	0	3 432 581 268
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 671 657 679	0	1 410 993 022
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 010 838 291	0	4 843 574 290
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	22 896 362	0	706 114
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	3 651 927
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	22 896 362	0	4 358 041
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 670 974 937	0	6 573 520 741
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 124 487 369	0	2 357 189 376
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	309 083 079	0	350 998 808
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	348 047 956	0	190 234 740
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	8 452 593 341	0	9 471 943 665
13	10 Anyagköltség	143 214 299	0	154 386 222
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 145 634 768	0	2 006 343 753
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	199 638	0	670 868
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 666 157	0	64 163 568
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 315 714 862	0	2 225 564 411
18	14 Bérköltség	3 128 353 094	0	3 672 764 596
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	585 295 137	0	583 919 097
20	16 Bérjárulékok	445 850 363	0	516 238 765
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 159 498 594	0	4 772 922 458
22	VI Értékcsökkenési leírás	687 924 453	0	719 392 481
23	VII Egyéb ráfordítások	5 092 342 775	0	6 872 241 302
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	230 847 310	0	-270 244 656
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	10 664 384	0	35 159 042
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	251 468	0	34 370 868
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥21a+21b)	54 040	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 969 892	0	69 529 910
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	212 473	0	49 893
36	25 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥25a+25b)	-6 651 505	0	6 651 505
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)	67 646	0	140 427
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	58 265	0	32 459
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-6 371 386	0	6 841 825
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 341 278	0	62 688 085
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	248 188 588	0	-207 556 571

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	183 166 529	27 096 443 113	2 123 728 835	0	705 243 464	11 479 434	30 120 061 375
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 307 215	0	0	0	893 218 275	0	898 525 490
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	170 556 682	0	170 556 682
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 061 487 173	137 028 881	0	0	0	1 198 516 054
05	Tértismentes átvétel	0	0	0	0	4	0	4
07	Egyéb növekedés	7 780 796	7 467 658	222 936 873	0	209 695 143	0	447 880 470
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 088 011	1 068 954 831	359 965 754	0	1 273 470 104	0	2 715 478 700
09	Értékesítés	0	9 122 000	2 130 000	0	0	0	11 252 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 141 325	0	0	0	7 141 325
13	Egyéb csökkenés	7 272 508	4 041 302	201 305 595	0	1 427 411 741	0	1 640 031 146
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 272 508	13 163 302	210 576 920	0	1 427 411 741	0	1 658 424 471
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	188 982 032	28 152 234 642	2 273 117 669	0	551 301 827	11 479 434	31 177 115 604
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	178 535 801	5 322 481 072	1 862 482 457	0	0	3 911 944	7 367 411 274
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 326 200	557 439 211	157 794 397	0	0	229 589	719 789 397
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	396 916	0	9 271 325	0	0	0	9 668 241
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	182 465 085	5 879 920 283	2 011 005 529	0	0	4 141 533	8 077 532 430
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	7 546 686	0	0	0	0	7 546 686
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	7 546 686	0	0	0	0	7 546 686
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	182 465 085	5 887 466 969	2 011 005 529	0	0	4 141 533	8 085 079 116
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 516 947	22 264 767 673	262 112 140	0	551 301 827	7 337 901	23 092 036 488
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	156 493 414	80 458 228	1 830 353 424	0	0	0	2 067 305 066

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	17 075 307	0	0	0	22 786 415	0
02	Tartós részesedések	515 818 431	191 348 497	6 651 505	0	515 818 431	198 000 002
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 932 000	0	0	0	2 932 000	0
04	Készletek	65 886 649	0	0	0	67 816 652	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 274 632 267	0	0	0	1 347 725 526	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	669 364	0	0	0	21 610	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	992 783 916	316 824 198	36 194 772	27 229 301	1 968 710 642	325 789 669
11	Összesen (=01+...+10)	2 869 797 934	508 172 695	42 846 277	27 229 301	3 925 811 276	523 789 671

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 804 443
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	969 525
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	340 261
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	629 264
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	15
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	2 417 034

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 643 322 068
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 906 545
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 640 415 523
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	37 273 912
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-24 435 560 647
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	25 675 023 155
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 185 740 649
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-635 488
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-722 769
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 711 108
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 714 339
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	412 718
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 480 773
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-586 229
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-310 493
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	244 129
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-29 065
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-29 065
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	28 292 951
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	27 652 766
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	640 185
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	66 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 382 491
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-21 165 345
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	32 459
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 680 595 980
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 680 595 980
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	9 236 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-9 236 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	331 008 174

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
Ingyénesen bérbe adott helyiségek			
Ady Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	204
Bükköspart 34.	Polgárórság Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Dézsma u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	jogcím nélkül használják - folyamatban	70
Dumtsa Jenő utca 9.	VSZ Zrt.	helyiség bérleti szerződés	34
Dunakorzó 25.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 25.	Városi Szolgáltató NZrt.	közzolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 25.	Magyar Vöröskereszt, Félkör Alapítvány	helyiség használati szerződés	17
Dunakorzó 25.	Dr. Jászberényi József	közzolgáltatási szerződés	13
Dunakorzó 25.	Ferenczy Múzeumi Centrum	helyiségbérleti szerződés	196
Dunakorzó 25.	Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal		52
Dunakorzó 25.	Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Hivatala	helyiségbérleti szerződés	17
Kovács László 38.	Szentendre Város Önkéntes 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
Paprikabíró u. 14. raktársor	Kőhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnapi Merőkanál" -csak vasárnapi használatra	helyiség bérleti szerződés	42
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 Építésfelügyelete	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
Területbérletek			
hrsz 1936, 1937, 1938, Korniss Dezső sétány	Japánkert Mo. Egyesület	együttműködési megállapodás	2 493
hrsz-8504, 8505, Szentlászlói út	Dunakanyar SE	együttműködési megállapodás	17 687
hrsz 8503/2,8504, Szentlászlói út	Vissza a Vadonba Gyermekefejlesztő és Szülősegítő Sportegyesület (9.650 m ² , kizárólagos 550 m ²)	területbérleti szerződés, közfeladat ellátási megállapodás	550
hrsz-8504, 8505, Szentlászlói út	Sleepwalkers Baseball Club	bérleti szerződés	1.4904
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Szentendrei Kajak-Kenu Egyesület	bérleti szerződés	6 340
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat	bérleti szerződés	26 000
Garázsok			
Hrsz 8634/9/A/96, Fehérvíz u. 20-30.	Ars et Vita Alapítvány	helyiségbérleti (garázs)szerződés	36
Iskolák			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Váci Tankerületi Központ/Barcsay Jenő Általános Iskola	vagyongazdálkodási szerződés	8 887
Kálvária 18.	Iskola		5 520
Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)	Váci Tankerületi Központ/II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	vagyongazdálkodási szerződés	3 121
Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi F. 6 /A)			
Rákóczi Ferenc 6.			
Alkotmány u. 12.	Váci Tankerületi Központ/Templomdombi Általános Iskola	vagyongazdálkodási szerződés	1 344
Mária u. 1		vagyongazdálkodási szerződés	3 172
Mária u. 1	Váci Tankerületi Központ/Izbégi Általános Iskola	vagyongazdálkodási szerződés	
Szentlászlói út 94.		vagyongazdálkodási szerződés	527
Anna u. 22.		vagyongazdálkodási szerződés	199
Dunakorzó 24.	Váci Tankerületi Központ/Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyongazdálkodási szerződés	840
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ/Zeneiskola		250,6
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ/Zeneiskola	helyiségbérleti szerződés	25
Teátrum	Budapesti Gazdasági Egyetem	Használatba adási szerződés	1 168
Óvodák			

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m ²)
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
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
Bölcsőde			
Hamvas Béla u. 1.	Lsd. Püspökmajor óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	853
Konyhák			
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
Kultúra			
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
Dumtsa 22.	Tourinform	TDM közszolgáltatási szerződés	41
Dumtsa 22.	SZEVI	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
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	
Egészségügy			
Bükköspart 27	Háziorvosi rendelő	Megbízási szerződés	454
Bükköspart 27	Inter-Ambulance	Helyiséghasználati megállapodás	90
Kanonok u. 1.	SZEI	Üzemeltetési szerződés	1 336
Dunakanyar krt 32.	Gyermekorvosi rendelő	Megbízási szerződés	240
Sztaravodai út 2.	Gondozási Központ	használati szerződés	372
Szentlászlói út 89.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Vagyonkezelési szerződés	150

Közvetett támogatás
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2023. év

12. sz. melléklet
EFt

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Iskolák, óvodák, bölcsőde ÖSSZESEN	68 633	81 193	68 687	49 949	125 591

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2023. év

12. melléklet
EFt-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján		Méltányosság miatt	Behajthatatlanság miatt	Elévülés miatt	Összesen
	Állandó lakos kedvezmény	Támogatott beruházás miatti kedvezmény		Felszámolás, megszűnés		
Építményadó	83 040	620	26	3 202	5 773	92 661
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0		0	0		0
Telekadó	0		0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0		52	237	270	559
Iparüzési adó	0		0	30 726	3 284	34 010
Helyi adók összesen	83 040		78	34 165	9 327	127 230
Pótlék	0		4	11 283	729	12 016
Bírság és végrehajtási költség	0			1 543	1 350	2 893
Egyéb bevételek összesen	0				2 079	14 909
Talajterhelési díj	0		4 506	0		4 506
Gépjárműadó			0	1 022	316	1 338
Összes adó és adójellegű bevétel	83 040	620	4 584	35 187	11 722	147 983

Vagyongkimutatás Szentendre Város Önkormányzata					
	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		bruttó	nettó	bruttó	nettó
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	183 167	4 631	188 982	6 517
	nullára leírt immateriális javak	151 826		156 493	
	A/II/1 /1. Törzsvagyon	25 467 021	20 279 022	26 434 914	20 701 254
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	14 861 996	11 248 295	15 438 461	11 436 047
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10 605 025	9 030 727	10 996 453	9 265 207
	<i>Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott ingatlanok "nullás számlaosztály"</i>	<i>1 767 438</i>	<i>1 269 140</i>	<i>1 767 438</i>	<i>1 269 140</i>
	A/II/1 /2. Forgalomképes ingatlanok	1 629 422	1 487 393	1 717 321	1 563 513
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nullára leírt ingatlanok	27 096 443	21 766 415	28 152 235	22 264 767
		77 119		80 458	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 123 729	261 246	2 273 118	262 113
	<i>ebből forgalomképes gépek, berendezések járművek</i>	<i>1 008 238</i>	<i>100 171</i>	<i>887 081</i>	<i>65 306</i>
	<i>korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések járművek</i>	<i>1 078 530</i>	<i>146 464</i>	<i>1 349 103</i>	<i>185 390</i>
	<i>forgalomképtelen gépek, berendezések járművek</i>	<i>36 961</i>	<i>14 611</i>	<i>36 934</i>	<i>11 417</i>
	nullára leírt gépek, berendezések, járművek	1 660 289	0	1 830 353	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	705 243	705 243	551 302	551 302
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	3 595 475	3 595 475	3 334 288	3 334 288
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 520 890	26 328 379	34 310 943	26 412 470
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	515 818	324 470	515 818	317 818
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	198 000	6 652	198 000	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel 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	327 402	518 750	320 750
23	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	11 479	7 567	11 479	7 338
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 234 286	26 667 979	35 030 154	26 747 075
29	B/I/1 Vásárolt készletek	11 397	11 397	12 621	12 621
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	54 490	54 490	55 196	55 196
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	65 887	65 887	67 817	67 817
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	65 887	65 887	67 817	67 817
47	C/II/1 Forintpénztár	2 907	2 907	1 841	1 841
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 907	2 907	1 841	1 841
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 274 632	1 274 632	1 347 726	1 347 726
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	365 114	365 114	331 008	331 008
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 639 746	1 639 746	1 678 734	1 678 734
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	669	669	21	21
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	669	669	21	21
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 643 322	1 643 322	1 680 596	1 680 596

Cégnév	Cégjegyzék szám	Cím	Összeg forint	értékvesztés 2023.12.31.	Mérleg szerinti érték	Tulajdoni hányad
Aquapalace Kft.	13-09-108616	2000 Szentendre, Kálvária út 16/c	198 000 002	198 000 002	0	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, Deli Antal u. 54.	30 000		30 000	
Összesen:			515 818 431	198 000 002	317 818 429	
Értékpapír						
Forrás (B) elsőbbségi részvény	1-10-043872	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A	2 932 000	0	2 932 000	
értékvesztés			0	0		
Összesen:			2 932 000	0	2 932 000	
Mindösszesen:			518 750 431	198 000 002	320 750 429	

**Maradvány kimutatás
2023.**

15. sz. melléklet

	Összesen	Önk.	Hivatal	SZEI	HBPMK	FMC	Óvoda	Bölcsőde	Gondozási	SZERI
Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 693 708	8 631 794	13 539	1 947 165	19 527	772 045	52 632	47 695	198 671	10 641
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 649 531	5 073 959	888 268	1 981 616	372 615	1 353 527	1 048 502	316 092	374 519	240 433
Alaptevékenység költségvetési	44 178	3 557 835	-874 729	-34 450	-353 089	-581 483	-995 870	-268 397	-175 848	-229 792
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 968 205	10 300 677	911 284	75 786	363 307	620 490	1 000 051	270 788	189 977	235 845
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 774 912	12 774 912	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási	1 193 293	-2 474 235	911 284	75 786	363 307	620 490	1 000 051	270 788	189 977	235 845
Alaptevékenység maradványa	1 237 471	1 083 600	36 554	41 336	10 219	39 008	4 181	2 391	14 129	6 053
Vállalkozási tevékenység költségvetési	12 474		0	0	1 783	10 691	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési	11 118		0	0	1 025	10 093	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési	1 356	0	0	0	758	598	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási	635		0	0	502	133	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási	635	0	0	0	502	133	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység maradványa	1 992	0	0	0	1 261	731	0	0	0	0
Összes maradvány	1 239 463	1 083 600	36 554	41 336	11 479	39 739	4 181	2 391	14 129	6 053
Alaptevékenység	452 842	357 117	1 501	41 336	7 415	39 008	4 181	96	1 381	808
Alaptevékenység szabad maradványa	784 629	726 483	35 054	0	2 804	0	0	2 296	12 748	5 245
Vállalkozási tevékenységet terhelő	179		0	0	113	66	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység	1 812		0	0	1 147	665	0	0	0	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	1 643 322 068
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	2 906 545
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	1 640 415 523
B. Korrekciós tételek összesen:	37 273 912
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-24 435 560 647
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	25 675 023 155
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-1 185 740 649
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-635 488
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	-722 769
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	5 711 108
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	3 714 339
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	412 718
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	2 480 773
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-586 229
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	-310 493
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	244 129
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen	-29 065
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-29 065
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	28 292 951
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	27 652 766
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	640 185
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	66 500
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	3 382 491
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	-21 165 345
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege	32 459
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	1 680 595 980
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	1 680 595 980
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	9 236 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-9 236 000 000
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya	331 008 174

Beruházás megnevezése	Kiadás	Teljesítés	Bevétel	Teljesítés	Megjegyzés
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások</i>					
TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca csapadékvíz-elvezetés és esőkert létesítés	64 691				Bevétel beérkezett 2022-ben
Városfejlesztési Iroda felújítási keretről esőkert létesítésre +forrás <i>TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca csapadékvíz-elvezetés és esőkert létesítés összesen:</i>	10 041 74 732	41 577			
VEKOP-5.3.2-15-2016-00010 Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése	577 717		382 119		A beruházás fordított ÁFA tétele a dologi kiadások között +68.398 Eft. A pályázati támogatás 234.023 Eft 2017-ben beérkezett
Átsorolás Fordított ÁFA miatti kifizetésre dologi kiadásokra	-7 800				
<i>VEKOP-5.3.2-15-2016-00010 Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése összesen:</i>	569 917	586 744	382 119	382 119	
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen:</i>	644 648	628 321	382 119	382 119	
<i>Út, parkoló és járda beruházás</i>					
Rózsa utca földútépítés	20 000				Bevétel beérkezett 2022.07. hóban
V8 Uszoda részére közüzemi díjak lejárt tartozásainak fedezetére <i>Rózsa utca földútépítés összesen:</i>	-20 000 0	0			
Katolikus Óvoda építés infrastrukturális fejlesztés	36 822	0			
<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>	36 822	0	0	0	
<i>Épületfejlesztések</i>					
Vagyongazdálkodás bérbeszámítás	1 650	360			
Bogdányi út 17. és Dunakorzó 4. szám alatti ingatlanok visszavásárlása	80 000	80 000			
MÁV-HÉV épület kisajátítás	47 297	47 297			
<i>Épületfejlesztések összesen:</i>	128 947	127 657	0	0	
<i>Egyéb beruházások</i>					
TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek	5 000				60/2023. (III.22.) Kt. sz. határozat
Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés Városrészi költségvetés 2023	20 000 70 000	0			
Városrészi költségvetés 2022-ben nyert, 2023-ban megvalósuló projektjei	55 139				148/2023. (VII.26.) Kt. sz. határozat
Gyógynövény és fűszernövény programkert fejlesztésre	-6 000				
V8 Uszoda részére közüzemi díjak lejárt tartozásainak fedezetére <i>Városrészi költségvetés 2022-ben nyert, 2023-ban megvalósuló projektjei összesen:</i>	-5 743 43 396	8 644			
Gyógynövény és fűszernövény programkert fejlesztés I.ütem	9 107	0			148/2023. (VII.26.) Kt. sz. határozat
Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem tervezői, szakértői díjak	5 588	0			
Ivóvízkutak cseréje a Belvárosban	2 000	0			
Városfejlesztési Iroda, Főkertész beruházási kerete	15 914				
Székelykapu állításához való hozzájárulásra <i>Városfejlesztési Iroda, Főkertész beruházási kerete összesen:</i>	-3 200 12 714	4 328			
Parkolóhelyek felfestéséhez eszközök		2 407			
Safecross intelligens gyalogátkelő rendszer (okoszebra)		4 000		4 000	
Székelykapu	3 200	3 655			
Postás strand Fitness eszközök telepítése	1 266	1 266			
Informatikai eszközbeszerzések, szerver beszerzés	500	2 705			
Szentendre Applikáció	2 013	2 556			
<i>Informatikai eszközbeszerzések összesen:</i>	2 513	5 261			
<i>Egyéb beruházások összesen:</i>	174 784	29 561	0	0	
Beruházások összesen:	985 201	785 538	382 119	382 119	

Felújítás megnevezése	Kiadás	Teljesítés	Bevétel	Teljesítés	Megjegyzés
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i>					
TOP PLUSZ/Izbégyi Óvoda energetikai korszerűsítés	66 000	2 894			
TOP PLUSZ/Kálvária út felújítás	250 000	1 651	249 691	249 691	
Bogdányi 41. homlokzatfelújítás + vízszigetelés	12 000		2 000		
Pályázati támogatás 2022-ben megkapott részének visszafizetésére	-2 000		-2 000		NKA támogatás, össz.: 4MFt, 2MFt beérkezett 2022-ben
<i>Bogdányi 41. homlokzatfelújítás + vízszigetelés összesen:</i>	<i>10 000</i>	<i>25 877</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása önrész	2 269				17/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat
Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása	20 424		15 809	0	
<i>Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása összesen:</i>	<i>22 693</i>				
<i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i>	<i>348 693</i>	<i>30 421</i>	<i>251 691</i>	<i>249 691</i>	
<i>Út-, járda-, és hídfelújítások</i>					
Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala)	5 000				
<i>Út-, és járda felújítások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Épületfejlesztések</i>					
Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére	24 000				
Dumtsa J. u. 1. csatorna fejújítás	1 270	433			
Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint)	24 000	15 563			
Bérbeszámítások felújítási kiadásai	2 000	216			
Bölcsőde-Kisvakond csoport vizes blokk felújítás	23 238	22 976			
<i>Épületfejlesztések összesen</i>	<i>74 508</i>	<i>39 188</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Egyéb felújítások</i>					
Városfejlesztési Iroda felújítási kerete	42 922	5 934			
Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása önrészre	-2 269				17/2023. (II.22.) Kt. sz. határozat
Bölcsőde-Kisvakond csoport vizes blokk felújításra	-23 238				
TOP PLUSZ pályázat/Barackvirág utca esőkert létesítésre	-10 041				154/2023. (VIII. 17.) PEB sz. határozat
<i>Városfejlesztési Iroda felújítási kerete összesen:</i>	<i>7 374</i>	<i>5 934</i>			
Városrészi költségvetés felújítási kiadásai		31 859			
<i>Egyéb felújítások összesen:</i>	<i>7 374</i>	<i>37 793</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Felújítások összesen:	435 575	107 402	251 691	249 691	

**Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat
2023.**

17. sz. melléklet
EFt

Támogató	Európai Regionális Fejlesztési Alap/ Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok	
Projekt száma	VEKOP-5.3.2-15-2016-00010	
Projekt megnevezése	Szentendre, fenntartható közlekedés fejlesztése: Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése, I. ÜTEM	
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Jobbágy - Pilisi utca (Bükkös patak) 1716 hrsz., 2961/2 hrsz., 2967/1 hrsz.	
Támogatási intenzitás	100%	
Támogatási összeg		616 142 501 Ft
Beérkezett támogatás összege		234 023 071 Ft
Még beérkező támogatási összeg		382 119 430 Ft
Projekt kezdő dátuma	2017.07.01	
Projekt záró dátuma	2023.12.31	
Elszámolt támogatás összeg		20 942 300 Ft

**Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat
2023.**

17. sz. melléklet
EFt

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)	
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00069	
Projekt megnevezése	Szentendre, Petyina városrész esőkert kialakítása és csapadékvíz elvezetése, Barackvirág utca	
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, barackvirág utca 5086 hrsz., Belterület 4775 hrsz., 4777/1 hrsz.	
Támogatási intenzitás	100%	
Támogatási összeg		122 236 800 Ft
Beérkezett támogatás összege		122 236 800 Ft
Még beérkező támogatási összeg		- Ft
Projekt kezdő dátuma	2022.10.08	
Projekt záró dátuma	2023.12.31	
Elszámolt támogatás összeg		77 133 824 Ft

**Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat
2023.**

17. sz. melléklet
EFt

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

**Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat
2023.**

17. sz. melléklet
EFt

Támogató	Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
Projekt száma	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00074
Projekt megnevezése	Szentendre Kálvária út felső szakaszának felújítása
Projekt helyszíne	2000 Szentendre, Kálvária út
Támogatási intenzitás	100%
Támogatási összeg	249 690 675 Ft
Beérkezett támogatás összege	249 690 675 Ft
Még beérkező támogatási összeg	- Ft
Projekt kezdő dátuma	2023.05.25
Projekt záró dátuma	2023.12.31
Elszámolt támogatás összeg	- Ft