

Adatellenőrző kód: -46-51195366d7c-1f-6a-e5b-311e-4ee-383b-5-37-78

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="4200"/> | <input type="text" value="74"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="731366"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8623 Balatonföldvár Petőfi 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:

..... (alíráás)

..... (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 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 és 11/H úrlapok 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 (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
| 11/C_SEGE D | 11/C segéd űrlapja |
| 11/D | 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G | 11/C űrlap 7. sorának 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) | 20 733 000 | 21 372 000 | 0 | 21 369 428 | 125 850 000 | 0 | 21 369 428 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 155 000 | 0 | 134 158 | 0 | 0 | 134 158 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 648 000 | 648 000 | 0 | 594 000 | 0 | 0 | 594 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 200 000 | 205 000 | 0 | 204 600 | 0 | 0 | 204 600 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 300 000 | 995 000 | 0 | 994 032 | 0 | 0 | 994 032 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 21 881 000 | 23 375 000 | 0 | 23 296 218 | 125 850 000 | 0 | 23 296 218 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 147 000 | 14 396 000 | 0 | 13 279 409 | 0 | 0 | 13 279 409 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 000 | 1 143 000 | 0 | 1 050 852 | 0 | 0 | 1 050 852 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 000 000 | 1 439 000 | 0 | 799 519 | 0 | 0 | 799 519 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 17 647 000 | 16 978 000 | 0 | 15 129 780 | 0 | 0 | 15 129 780 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 39 528 000 | 40 353 000 | 0 | 38 425 998 | 125 850 000 | 0 | 38 425 998 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 6 357 000 | 6 520 000 | 0 | 5 855 352 | 27 969 000 | 0 | 5 855 352 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 670 040 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 628 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 684 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 100 000 | 1 000 000 | 0 | 782 873 | 0 | 0 | 782 873 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 635 000 | 3 819 000 | 0 | 3 468 606 | 0 | 0 | 3 468 606 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 735 000 | 4 819 000 | 0 | 4 251 479 | 0 | 0 | 4 251 479 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 955 000 | 1 355 000 | 0 | 1 352 946 | 0 | 0 | 1 352 946 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 690 000 | 840 000 | 0 | 643 603 | 0 | 0 | 643 603 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 645 000 | 2 195 000 | 0 | 1 996 549 | 0 | 0 | 1 996 549 |
| 35 | Közüzem díjak (K331) | 13 500 000 | 17 500 000 | 0 | 15 159 877 | 14 655 000 | 0 | 15 159 877 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 6 600 000 | 16 020 340 | 0 | 15 817 607 | 0 | 0 | 15 817 607 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 13 570 000 | 13 470 000 | 0 | 12 540 340 | 0 | 0 | 12 540 340 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 836 000 | 4 734 000 | 0 | 4 598 037 | 0 | 0 | 4 598 037 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 770 000 | 0 | 766 896 | 0 | 0 | 766 896 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 749 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 59 063 000 | 74 333 000 | 0 | 41 811 640 | 0 | 0 | 41 811 640 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 265 000 | 30 169 000 | 0 | 28 679 514 | 0 | 0 | 28 679 514 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 042 314 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 107 834 000 | 156 996 340 | 0 | 119 373 911 | 14 655 000 | 0 | 119 373 911 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 130 000 | 130 000 | 0 | 16 490 | 0 | 0 | 16 490 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 050 000 | 575 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 225 000 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 180 000 | 705 000 | 0 | 241 490 | 0 | 0 | 241 490 |

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 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 25 197 000 | 32 296 000 | 0 | 23 607 288 | 3 875 850 | 0 | 23 607 288 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 157 132 000 | 157 132 000 | 0 | 32 441 000 | 0 | 0 | 32 441 000 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 3 643 000 | 4 924 000 | 0 | 4 923 337 | 0 | 0 | 4 923 337 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 938 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 3 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 5 519 000 | 0 | 4 827 439 | 0 | 0 | 4 827 439 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 189 332 000 | 199 871 000 | 0 | 65 799 064 | 3 875 850 | 0 | 65 799 064 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 303 726 000 | 364 586 340 | 0 | 191 662 493 | 18 530 850 | 0 | 191 662 493 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 0 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 9 300 000 | 10 005 000 | 0 | 10 004 181 | 79 400 | 0 | 10 004 181 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 120 000 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 985 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 905 196 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 9 300 000 | 10 305 000 | 0 | 10 004 181 | 127 400 | 0 | 10 004 181 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 329 000 | 0 | 327 666 | 0 | 0 | 327 666 |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 3 279 000 | 3 279 000 | 0 | 3 278 724 | 0 | 0 | 3 278 724 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 3 279 000 | 3 608 000 | 0 | 3 606 390 | 0 | 0 | 3 606 390 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 220 861 000 | 226 079 660 | 0 | 225 303 822 | 0 | 0 | 225 303 822 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 278 822 |
| 161 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) | 28 250 000 | 28 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 132 946 000 | 153 064 000 | 0 | 151 583 489 | 0 | 0 | 151 583 489 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 951 669 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 325 000 |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 720 |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 295 100 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 84 098 000 | 209 443 171 | 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 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 469 434 000 | 620 444 831 | 0 | 380 493 701 | 0 | 0 | 380 493 701 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 3 000 | 0 | 2 905 | 0 | 0 | 2 905 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 175 157 000 | 460 157 000 | 0 | 112 454 648 | 0 | 0 | 112 454 648 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 29 200 000 | 24 197 000 | 0 | 16 084 420 | 0 | 0 | 15 956 470 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 15 894 000 | 92 424 000 | 0 | 4 481 273 | 0 | 0 | 4 446 734 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 220 251 000 | 576 781 000 | 0 | 133 023 246 | 0 | 0 | 132 860 757 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 551 605 000 | 574 995 000 | 0 | 198 310 733 | 0 | 0 | 198 310 733 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 36 047 000 | 54 432 000 | 0 | 53 543 898 | 0 | 0 | 53 543 898 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 587 652 000 | 679 427 000 | 0 | 251 854 631 | 0 | 0 | 251 854 631 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) | 0 | 21 000 | 0 | 20 173 | 0 | 0 | 20 173 |
| 233 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 173 |
| 257 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 258 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 5 021 000 | 0 | 5 020 173 | 0 | 0 | 5 020 173 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 636 248 000 | 2 303 438 171 | 0 | 1 016 339 775 | 172 477 250 | 0 | 1 016 177 286 |

| 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) | 178 659 918 | 179 331 914 | 179 331 914 | 0 | 179 331 914 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 79 311 170 | 82 473 270 | 82 473 270 | 0 | 82 473 270 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 69 420 920 | 85 385 263 | 85 385 263 | 0 | 85 385 263 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 42 431 663 | 41 958 960 | 41 958 960 | 0 | 41 958 960 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 111 852 583 | 127 344 223 | 127 344 223 | 0 | 127 344 223 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 086 480 | 28 170 864 | 28 170 864 | 0 | 28 170 864 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 36 911 316 | 36 617 907 | 36 617 907 | 0 | 36 617 907 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 227 000 | 3 758 110 | 3 758 110 | 0 | 3 758 110 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 413 048 467 | 457 696 288 | 457 696 288 | 0 | 457 696 288 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 9 114 000 | 18 965 712 | 16 925 545 | 0 | 16 925 545 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 125 395 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 694 000 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106 150 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 422 162 467 | 476 662 000 | 474 621 833 | 0 | 474 621 833 |
| 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 23 534 000 | 144 237 587 | 23 533 671 | 0 | 23 533 671 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 14 832 413 | 14 831 466 | 0 | 14 831 466 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 831 466 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 23 534 000 | 159 070 000 | 38 365 137 | 0 | 38 365 137 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 265 500 000 | 265 500 000 | 253 195 971 | 1 425 790 | 238 976 446 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 370 767 |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 898 074 |
| 112 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 707 605 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 45 000 000 | 61 000 000 | 64 949 106 | 37 756 951 | 60 263 311 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 263 311 |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 0 | 47 000 000 | 46 468 430 | 344 000 | 46 092 620 |
| 154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 092 620 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 45 000 000 | 108 000 000 | 111 417 536 | 38 100 951 | 106 355 931 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 520 000 | 1 900 000 | 3 130 097 | 0 | 1 846 499 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 311 020 000 | 375 400 000 | 367 743 604 | 39 526 741 | 347 178 876 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 1 500 000 | 1 500 000 | 911 255 | 0 | 901 349 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 986 |

| 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 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 22 000 000 | 29 550 000 | 30 793 339 | 0 | 29 409 739 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 741 752 | 0 | 7 741 752 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 000 000 | 15 500 000 | 15 396 059 | 0 | 15 393 385 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 27 000 | 27 000 | 23 592 | 0 | 23 592 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 27 000 | 27 000 | 23 592 | 0 | 23 592 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 3 981 000 | 17 226 219 | 17 223 410 | 0 | 17 223 410 |
| 218 | 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 | 10 000 000 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 38 508 000 | 72 803 219 | 72 089 407 | 0 | 70 693 227 |
| 223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 40 000 000 | 46 640 000 | 46 637 125 | 2 323 651 | 46 637 125 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) | 40 000 000 | 46 640 000 | 46 637 125 | 2 323 651 | 46 637 125 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 17 000 000 | 40 357 000 | 40 357 000 | 0 | 40 357 000 |
| 247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 249 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 000 |
| 253 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 |
| 256 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 137 000 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 17 000 000 | 40 357 000 | 40 357 000 | 0 | 40 357 000 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0 | 0 | 0 | 71 412 930 | 0 |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 293 535 | 0 | 10 293 535 |
| 276 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 293 535 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 10 300 000 | 10 300 000 | 10 293 535 | 71 412 930 | 10 293 535 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 862 524 467 | 1 181 232 219 | 1 050 107 641 | 113 263 322 | 1 028 146 733 |

| 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 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 20 155 170 | 20 156 000 | 0 | 20 156 000 | 0 | 140 268 549 | 20 156 000 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 20 155 170 | 20 156 000 | 0 | 20 156 000 | 0 | 140 268 549 | 20 156 000 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 14 996 407 | 14 996 407 | 0 | 14 996 407 | 0 | 15 915 248 | 14 996 407 |
| 20 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 173 144 423 | 182 576 422 | 0 | 182 576 422 | 0 | 0 | 182 576 422 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 208 296 000 | 217 728 829 | 0 | 217 728 829 | 0 | 156 183 797 | 217 728 829 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 208 296 000 | 217 728 829 | 0 | 217 728 829 | 0 | 156 183 797 | 217 728 829 |

| 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 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 342 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 342 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 982 019 533 | 982 019 533 | 982 019 533 | 0 | 982 019 533 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 982 019 533 | 982 019 533 | 982 019 533 | 0 | 982 019 533 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 15 915 248 | 15 915 248 | 0 | 15 915 248 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 982 019 533 | 1 339 934 781 | 997 934 781 | 0 | 997 934 781 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 982 019 533 | 1 339 934 781 | 997 934 781 | 0 | 997 934 781 |

05/A - Teljesített kiadások 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 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 072111 Háziorsvosi alapellátás | 072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás |
|----|---|-------------------|--|---|--|---|---|--|---|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 369 428 | 0 | 8 854 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 134 158 | 0 | 39 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 594 000 | 0 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 204 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 994 032 | 0 | 589 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 23 296 218 | 0 | 9 747 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 13 279 409 | 13 279 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 050 852 | 727 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 799 519 | 729 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 15 129 780 | 14 736 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 38 425 998 | 14 736 762 | 9 747 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2) | 5 855 352 | 2 259 615 | 1 507 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 670 040 | 2 170 020 | 1 466 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 183 684 | 89 595 | 39 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 782 873 | 91 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 468 606 | 2 014 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 433 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 251 479 | 2 106 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 433 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 352 946 | 1 119 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 643 603 | 556 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 900 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 996 549 | 1 676 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 900 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 15 159 877 | 15 018 | 1 824 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 081 400 | 2 239 361 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 15 817 607 | 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 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 072111 Háziorsvosi alapellátás | 072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 12 540 340 | 80 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 459 700 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 4 598 037 | 3 446 543 | 966 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 787 | 13 663 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 766 896 | 142 300 | 624 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 699 749 | 83 205 | 616 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 41 811 640 | 28 876 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 927 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 28 679 514 | 25 775 736 | 86 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 791 581 | 307 016 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 042 314 | 2 037 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 119 373 911 | 58 336 267 | 3 501 385 | 0 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 25 332 681 | 3 219 164 | 13 663 | 927 000 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 16 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 241 490 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 23 607 288 | 12 276 175 | 861 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 722 073 | 754 931 | 3 689 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 32 441 000 | 32 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 4 923 337 | 4 923 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 1 938 | 1 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 827 439 | 4 004 234 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 65 799 064 | 53 644 746 | 861 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 722 073 | 754 931 | 3 689 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 191 662 493 | 115 988 675 | 4 362 609 | 0 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 32 054 754 | 4 222 428 | 17 352 | 927 000 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 10 004 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 4 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 978 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 4 905 196 | 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 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Közvilágítás | 072111 Házi orvosi alapellátás | 072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4) | 10 004 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 327 666 | 0 | 0 | 327 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022) | 3 278 724 | 0 | 0 | 0 | 3 278 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 3 606 390 | 0 | 0 | 327 666 | 3 278 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 225 303 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 278 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 225 278 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 278 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 151 583 489 | 20 164 240 | 0 | 0 | 0 | 86 962 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 81 951 669 | 4 132 420 | 0 | 0 | 0 | 69 437 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 36 325 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 11 720 | 11 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 33 295 100 | 15 795 100 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5) | 380 493 701 | 20 164 240 | 0 | 327 666 | 3 278 724 | 312 240 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 112 454 648 | 112 454 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 15 956 470 | 13 680 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 220 997 | 26 827 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 446 734 | 3 831 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 670 | 7 243 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6) | 132 860 757 | 129 966 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820 667 | 34 070 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 198 310 733 | 177 410 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások 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 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 072111 Háziorsvosi alapellátás | 072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás |
|------------|--|----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 53 543 898 | 47 900 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 643 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 251 854 631 | 225 311 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 543 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) | 20 173 | 0 | 0 | 20 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 20 173 | 0 | 0 | 20 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 5 020 173 | 5 000 000 | 0 | 20 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 016 177 286 | 513 427 262 | 15 617 694 | 347 839 | 3 278 724 | 312 240 876 | 3 120 000 | 26 543 000 | 32 054 754 | 7 043 095 | 51 422 | 927 000 |
| 270 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111) | 20 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) | 20 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 14 996 407 | 0 | 0 | 14 996 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 182 576 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 576 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 217 728 829 | 0 | 0 | 14 996 407 | 0 | 182 576 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 217 728 829 | 0 | 0 | 14 996 407 | 0 | 182 576 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 233 906 115 | 513 427 262 | 15 617 694 | 15 344 246 | 3 278 724 | 494 817 298 | 3 120 000 | 26 543 000 | 32 054 754 | 7 043 095 | 51 422 | 927 000 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 7 898 364 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 0 | 0 | 1 497 000 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 94 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 0 | 0 | 204 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 253 960 | 0 | 0 | 75 188 | 0 | 0 | 0 | 75 188 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 8 627 564 | 0 | 0 | 3 283 188 | 0 | 0 | 0 | 1 638 188 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 263 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 200 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 263 718 | 0 | 0 | 0 | 70 100 | 0 | 0 | 59 200 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 8 891 282 | 0 | 0 | 3 283 188 | 70 100 | 0 | 0 | 1 697 388 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 0 | 1 317 633 | 0 | 0 | 508 454 | 0 | 0 | 0 | 261 843 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 287 792 | 0 | 0 | 495 254 | 0 | 0 | 0 | 250 395 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 29 841 | 0 | 0 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 11 448 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 24 184 | 0 | 0 | 667 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 | 27 666 | 0 | 0 | 15 876 | 70 827 | 0 | 0 | 0 | 1 178 000 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 0 | 51 850 | 0 | 0 | 683 134 | 70 827 | 0 | 0 | 0 | 1 178 000 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 108 650 | 0 | 0 | 124 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 0 | 108 650 | 0 | 0 | 124 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 597 267 | 7 220 340 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|------------|---|-----------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 98 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 888 654 | 2 399 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 0 | 86 460 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 182 400 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 5 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 987 328 | 2 399 956 | 86 460 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 8 597 267 | 7 220 340 | 182 400 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 16 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 16 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 26 642 | 0 | 63 275 | 39 597 | 0 | 65 440 | 38 050 | 0 | 2 274 281 | 0 | 482 111 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 44 398 | 618 903 | 0 | 49 200 | 110 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 26 642 | 0 | 107 673 | 658 500 | 0 | 114 640 | 148 550 | 0 | 2 274 285 | 0 | 482 111 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 6 013 970 | 2 399 956 | 371 123 | 658 500 | 0 | 922 346 | 669 377 | 0 | 10 871 552 | 7 220 340 | 1 842 511 | 0 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 004 181 | 0 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 120 000 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 985 | 0 |
| 119 | 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 | 4 905 196 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 004 181 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 0 | 4 757 195 | 16 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 757 195 | 3 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 0 | 0 | 13 075 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 0 | 4 757 195 | 16 700 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 6 013 970 | 2 399 956 | 10 580 038 | 658 500 | 23 000 000 | 4 753 669 | 5 496 672 | 16 700 000 | 10 871 552 | 9 179 571 | 11 871 692 | 0 |
| 270 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 156 000 |
| 275 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 156 000 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 156 000 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 156 000 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 6 013 970 | 2 399 956 | 10 580 038 | 658 500 | 23 000 000 | 4 753 669 | 5 496 672 | 16 700 000 | 10 871 552 | 9 179 571 | 11 871 692 | 20 156 000 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 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 elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|-----------|--|--------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 179 331 914 | 0 | 0 | 179 331 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 82 473 270 | 0 | 0 | 82 473 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 85 385 263 | 0 | 0 | 85 385 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 41 958 960 | 0 | 0 | 41 958 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 127 344 223 | 0 | 0 | 127 344 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 28 170 864 | 0 | 0 | 28 170 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 36 617 907 | 0 | 0 | 36 617 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 3 758 110 | 0 | 0 | 3 758 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 457 696 288 | 0 | 0 | 457 696 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 16 925 545 | 8 231 545 | 0 | 0 | 0 | 7 694 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 7 125 395 | 7 125 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 7 694 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 694 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 1 106 150 | 1 106 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 474 621 833 | 8 231 545 | 0 | 457 696 288 | 0 | 7 694 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 23 533 671 | 0 | 0 | 23 533 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 14 831 466 | 0 | 0 | 0 | 14 831 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 14 831 466 | 0 | 0 | 0 | 14 831 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 38 365 137 | 0 | 0 | 23 533 671 | 14 831 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) | 238 976 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 976 446 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|------------|---|--------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|---|
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 219 370 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 370 767 |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 8 898 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 898 074 |
| 112 | ebből: telekadó (B34) | 10 707 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 707 605 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 60 263 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 263 311 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 60 263 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 263 311 |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 46 092 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 092 620 |
| 154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 46 092 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 092 620 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 106 355 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 355 931 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 1 846 499 | 8 030 | 15 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 822 616 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 347 178 876 | 8 030 | 15 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 154 993 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 901 349 | 451 350 | 449 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 690 986 | 260 796 | 430 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 29 409 739 | 0 | 29 409 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 7 741 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 741 752 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 15 393 385 | 897 440 | 12 405 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 090 876 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 23 592 | 23 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 23 592 | 23 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 17 223 410 | 17 189 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 580 | 0 | 16 | 0 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 70 693 227 | 18 562 196 | 42 264 807 | 0 | 0 | 0 | 33 580 | 0 | 9 832 644 | 0 |
| 223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 46 637 125 | 25 000 | 46 612 125 | 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 műveletek | 074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) | 46 637 125 | 25 000 | 46 612 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 40 357 000 | 40 357 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: háztartások (B65) | 1 120 000 | 1 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 20 137 000 | 20 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 40 357 000 | 40 357 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) | 10 293 535 | 10 293 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 10 293 535 | 10 293 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 10 293 535 | 10 293 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 1 028 146 733 | 77 477 306 | 88 892 785 | 481 229 959 | 14 831 466 | 7 694 000 | 33 580 | 1 000 000 | 9 832 644 | 347 154 993 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 982 019 533 | 0 | 0 | 0 | 982 019 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 982 019 533 | 0 | 0 | 0 | 982 019 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 15 915 248 | 0 | 0 | 15 915 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 997 934 781 | 0 | 0 | 15 915 248 | 982 019 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 997 934 781 | 0 | 0 | 15 915 248 | 982 019 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 2 026 081 514 | 77 477 306 | 88 892 785 | 497 145 207 | 996 850 999 | 7 694 000 | 33 580 | 1 000 000 | 9 832 644 | 347 154 993 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 028 146 733 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 016 177 286 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 11 969 447 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 997 934 781 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 217 728 829 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 780 205 952 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 792 175 399 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 792 175 399 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 792 175 399 |

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 | Készletléti, 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 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 962 500 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 116 184 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 5 647 200 | 0 | 39 518 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 200 376 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 2 | 8 371 164 | 0 | 94 640 | 0 | 190 000 | 204 600 | 0 | 303 960 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 5 | 16 980 864 | 0 | 134 158 | 0 | 456 000 | 204 600 | 0 | 620 520 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 4 | 4 388 564 | 0 | 0 | 0 | 138 000 | 0 | 0 | 373 512 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 4 | 4 388 564 | 0 | 0 | 0 | 138 000 | 0 | 0 | 373 512 | 0 |
| 90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 200 |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 879 209 |
| 92 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 279 409 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 21 | 21 369 428 | 0 | 134 158 | 0 | 594 000 | 204 600 | 0 | 994 032 | 13 279 409 |

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 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 13 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 13 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 20 | 21 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 12 |

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 |
| 01 | 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 8 813 000 | 8 813 000 | 0 | 0 |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 5 170 864 | 5 170 864 | 0 | 0 |
| 07 | 3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 15 795 100 | 15 795 100 | 0 | 0 |
| 17 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 409 700 | 1 409 700 | 0 | 0 |
| 18 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 11 089 513 | 11 089 513 | 0 | 0 |
| 25 | 3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 | 0 |
| 27 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26) | 51 294 313 | 51 294 313 | 0 | 0 |
| 30 | Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) | 65 278 177 | 65 278 177 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. 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) |
|-----------|--|---|--|---|---------------------|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 179 331 914 | 0 | 0 | 179 331 914 | 0 | 1 062 750 644 | 179 331 914 | 0 | 0 |
| 04 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 81 306 170 | 0 | 1 167 100 | 81 014 820 | -1 458 450 | 81 451 912 | 81 014 820 | 0 | 1 458 450 |
| 05 | 1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 | 15 322 320 | 0 | 0 | 15 322 320 | 0 | 15 322 320 | 15 322 320 | 0 | 0 |
| 06 | 1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 47 567 540 | 135 140 | 2 457 750 | 52 194 200 | 2 033 770 | 104 230 352 | 52 194 200 | 2 033 770 | 0 |
| 09 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 | 42 982 463 | -1 452 130 | 428 627 | 41 327 160 | -631 800 | 44 634 878 | 41 327 160 | 0 | 631 800 |
| 10 | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 003 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=1+...+10) | 366 510 407 | -1 316 990 | 4 053 477 | 369 190 414 | -56 480 | 1 308 505 109 | 369 190 414 | 2 033 770 | 2 090 250 |

| 11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása | | |
|---|---|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 41 327 160 |
| 02 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 53 786 369 |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 9 151 491 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 41 327 160 |
| 05 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 3 307 718 |
| 07 | - ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg | 3 307 718 |

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 2017-2020 években | Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-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) | Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
|----|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 49 | 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 41.sor) | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 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-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6) |
|-----|---|---------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 3 308 046 823 | 159 513 323 | 16 527 937 | 176 041 260 | 26 848 318 | 153 797 856 | 15 344 563 | 0 | 0 | 20 164 240 | 20 164 240 | 133 147 346 |
| 06 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 93 944 034 | 20 618 394 | 0 | 20 618 394 | 3 121 961 | 659 460 | 126 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 247 652 023 | 9 747 278 | 0 | 9 747 278 | 1 507 807 | 4 362 609 | 861 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 17 633 130 | 3 497 750 | 0 | 3 497 750 | 822 214 | 371 605 | 60 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 421 199 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 666 | 0 |
| 33 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 9 836 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 278 724 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 381 383 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 827 250 | 86 962 054 | 322 116 116 | 0 |
| 49 | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 35 445 562 | 7 388 419 | 0 | 7 388 419 | 1 108 753 | 773 711 | 145 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| 129 | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | 9 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 85 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 102 886 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 054 754 | 6 722 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 072111 Háziiorvosi alapellátás | 21 884 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 222 428 | 754 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820 667 |
| 184 | 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás | 152 077 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 657 352 | 3 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 070 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 2 781 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 130 819 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 613 575 | 0 | 0 | 0 | 9 513 300 | 9 513 300 | 0 |
| 200 | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 18 068 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 013 970 | 26 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 7 199 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 399 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás | 56 082 671 | 8 627 564 | 263 718 | 8 891 282 | 1 317 633 | 371 123 | 63 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 2 015 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 500 | 39 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 92 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 17 676 795 | 3 283 188 | 0 | 3 283 188 | 508 454 | 922 346 | 65 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 681 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 23 355 361 | 0 | 70 100 | 70 100 | 0 | 669 377 | 38 050 | 0 | 0 | 4 757 195 | 4 757 195 | 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-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbéli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6) |
|-----|---|---------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 66 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 700 000 | 16 700 000 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 1 740 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 999 | 72 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 306 966 509 | 62 776 311 | 0 | 62 776 311 | 9 535 816 | 8 583 786 | 1 502 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 213 860 825 | 19 709 349 | 294 884 | 20 004 233 | 2 909 357 | 30 019 533 | 5 043 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 246 |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 47 862 515 | 1 190 400 | 0 | 1 190 400 | 184 512 | 6 836 272 | 913 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 800 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 997 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 003 | 18 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 96 233 303 | 19 618 109 | 0 | 19 618 109 | 2 951 560 | 2 537 945 | 170 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 64 386 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 871 552 | 2 274 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 190 296 256 | 12 929 670 | 59 200 | 12 988 870 | 2 024 410 | 29 899 262 | 3 852 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 107052 Házi segítségnyújtás | 193 547 156 | 42 389 120 | 0 | 42 389 120 | 6 530 902 | 580 475 | 69 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 980 |
| 419 | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 47 921 742 | 4 681 850 | 497 620 | 5 179 470 | 730 331 | 3 081 921 | 592 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások | 46 126 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 842 511 | 482 111 | 10 004 181 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 707 617 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 911 059 | 172 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.) | 7 839 593 636 | 375 970 725 | 17 713 459 | 393 684 184 | 60 102 028 | 385 430 940 | 39 415 454 | 10 004 181 | 25 000 | 74 134 735 | 77 766 125 | 137 257 790 |
| 438 | Összesen: | 9 220 977 550 | 375 970 725 | 17 713 459 | 393 684 184 | 60 102 028 | 385 430 940 | 39 415 454 | 10 004 181 | 233 852 250 | 161 096 789 | 399 882 241 | 137 257 790 |

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-203 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 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-184 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 47 900 898 | 225 311 631 | 5 000 000 | 739 123 775 | 0 | 36 288 630 | 0 | 1 033 030 | 0 | 1 165 759 |
| 06 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 399 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 993 098 | 0 | 0 | 0 | 15 853 | 0 | 12 405 069 |
| 18 | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 691 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 173 | 20 173 | 457 696 288 | 457 696 288 | 23 533 671 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 278 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 116 116 | 0 | 32 291 665 | 14 831 466 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 303 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 5 643 000 | 26 543 000 | 0 | 26 543 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 054 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 072111 Háziiorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 043 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 691 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 126 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 013 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 399 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 580 038 | 0 | 7 694 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 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-203 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 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-184 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 753 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 496 672 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 895 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 786 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 205 978 | 1 945 513 |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 290 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 315 | 1 988 098 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 867 |
| 398 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 107 614 | 0 | 0 | 560 826 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 871 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 741 752 | 2 090 876 |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 912 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 720 185 |
| 418 | 107052 Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 750 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 898 129 | 0 | 220 662 | 0 | 0 | 0 | 295 273 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 871 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 911 059 | 0 | 0 | 0 | 347 154 993 | 0 | 134 654 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 0 | 0 | 53 543 898 | 251 854 631 | 5 020 173 | 1 317 887 321 | 457 696 288 | 502 899 580 | 24 094 497 | 348 203 876 | 15 142 045 | 23 806 294 |
| 438 | Összesen: | 0 | 0 | 53 543 898 | 251 854 631 | 5 020 173 | 1 640 003 437 | 457 696 288 | 535 191 245 | 38 925 963 | 348 203 876 | 15 142 045 | 23 806 294 |

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-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 26 376 | 34 140 339 | 25 000 | 331 455 353 | 10 293 535 | 413 235 887 | 740 310 651 | 0 | 0 | 1 186 876 |
| 06 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 399 815 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 42 264 807 | 46 612 125 | 0 | 0 | 88 892 785 | 15 617 694 | 0 | 0 | 624 596 |
| 18 | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 691 569 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 229 959 | 347 839 | 327 666 | 0 | 0 |
| 33 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 278 724 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 123 131 | 322 116 116 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 303 883 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 543 000 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 054 754 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 043 095 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 691 422 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 000 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 462 900 | 0 | 9 462 900 | 34 126 875 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 013 970 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 399 956 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 694 000 | 10 580 038 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 500 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 33 580 | 0 | 0 | 0 | 33 580 | 4 753 669 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 5 496 672 | 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-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 279 | 084031 Cívil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 999 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 895 913 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 9 151 492 | 0 | 0 | 0 | 9 151 492 | 53 786 369 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 4 | 9 351 634 | 0 | 0 | 0 | 9 351 634 | 8 290 984 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 286 300 | 0 | 0 | 0 | 286 300 | 115 003 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 560 832 | 25 107 614 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 0 | 0 | 9 832 644 | 0 | 0 | 0 | 9 832 644 | 10 871 552 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 0 | 0 | 17 498 657 | 0 | 0 | 0 | 17 498 657 | 44 912 542 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 107052 Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 918 775 | 0 | 0 | 0 | 918 775 | 49 750 477 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 4 874 026 | 0 | 2 345 000 | 0 | 7 439 688 | 8 991 722 | 0 | 0 | 1 093 593 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 871 692 | 0 | 10 004 181 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 633 380 | 0 | 0 | 0 | 347 788 373 | 3 911 059 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 0 | 26 387 | 128 985 641 | 46 637 125 | 343 263 253 | 10 293 535 | 1 404 377 507 | 1 321 120 052 | 327 666 | 10 004 181 | 2 905 065 |
| 438 | Összesen: | 0 | 26 387 | 128 985 641 | 46 637 125 | 343 263 253 | 10 293 535 | 1 451 500 638 | 1 643 236 168 | 327 666 | 10 004 181 | 2 905 065 |

| 11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | 11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímelek 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 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen | 0 | 5 496 672 | 0 | 4 753 669 | 23 000 000 | 0 | 0 |
| 05 | 11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 5 170 864 | 5 170 864 | 0 | 0 | 0 | 5 170 864 | 1 |
| 07 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 325 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 4 753 669 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 8 813 000 |
| 02 | 11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 52 036 152 |
| 03 | A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része | 9 785 294 |
| 04 | A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része | 1 304 219 |
| 05 | 11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás | 3 307 718 |
| 06 | 11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás | 115 003 |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások | 225 278 822 |
| 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 | 396 000 |
| 10 | 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 | 10 004 181 |
| 11 | A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 8 813 000 |
| 12 | Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások | 1 867 511 |
| 13 | A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 1 842 511 |
| 14 | A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 65 100 684 |
| 15 | Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 8 813 000 |

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 | 56 480 |
| 13 | A 11/C. úrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból) | 2 475 000 |
| 14 | Kamat alapha számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C úrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. úrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. úrlap 9. sor 3. oszlopával | 56 480 |
| 15 | Kamatalapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. úrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 187 439 980 |
| 21 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8) | 56 480 |
| 22 | A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8): | 56 480 |
| 24 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21) | 56 480 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 352 151 | 0 | 2 298 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 352 151 | 0 | 2 298 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 278 301 789 | 0 | 5 404 233 108 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 64 005 544 | 0 | 78 230 594 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 187 168 400 | 0 | 269 188 810 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 5 529 475 733 | 0 | 5 751 652 512 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 149 946 257 | 0 | 149 946 257 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 149 946 257 | 0 | 149 946 257 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 149 946 257 | 0 | 149 946 257 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 5 679 774 141 | 0 | 5 901 601 067 |
| 39 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 40 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 45 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár | 180 570 | 0 | 197 905 |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 180 570 | 0 | 197 905 |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 352 736 850 | 0 | 258 568 212 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 670 330 888 | 0 | 572 512 570 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 023 067 738 | 0 | 831 080 782 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 023 248 308 | 0 | 831 278 687 |
| 65 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 24 040 037 | 0 | 20 564 728 |
| 69 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 15 171 411 | 0 | 14 219 525 |
| 70 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 6 882 697 | 0 | 5 061 605 |
| 71 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 1 985 929 | 0 | 1 283 598 |
| 72 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 862 206 | 0 | 1 396 180 |
| 73 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 9 906 |
| 74 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre | 862 206 | 0 | 1 383 600 |
| 76 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 2 674 |
| 104 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 24 902 243 | 0 | 21 960 908 |
| 109 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 43 547 627 | 0 | 39 526 741 |
| 113 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 5 414 779 | 0 | 1 425 790 |
| 114 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 38 132 848 | 0 | 38 100 951 |
| 126 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 3 130 841 | 0 | 2 323 651 |
| 128 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 3 130 841 | 0 | 2 323 651 |
| 136 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 102 935 353 | 0 | 71 412 930 |
| 139 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 102 935 353 | 0 | 71 412 930 |
| 145 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 149 613 821 | 0 | 113 263 322 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 155 | D/III/4 Forgótöke elszámolása | 39 000 | 0 | 104 000 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 39 000 | 0 | 104 000 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 174 555 064 | 0 | 135 328 230 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 185 750 | 0 | 752 274 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 185 750 | 0 | 752 274 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 185 750 | 0 | 752 274 |
| 175 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 671 971 |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 671 971 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 877 923 263 | 0 | 6 869 792 229 |
| 180 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 988 154 630 | 0 | 4 988 154 630 |
| 181 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 147 840 000 | 0 | 147 840 000 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 260 815 032 | 0 | 260 815 032 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -725 167 764 | 0 | -652 548 995 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 72 618 769 | 0 | 26 788 356 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 4 744 260 667 | 0 | 4 771 049 023 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 812 493 | 0 | 162 489 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 812 493 | 0 | 162 489 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 175 420 956 | 0 | 156 183 797 |
| 226 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 160 424 549 | 0 | 140 268 549 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 14 996 407 | 0 | 15 915 248 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 175 420 956 | 0 | 156 183 797 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 41 002 035 | 0 | 39 668 764 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 451 490 | 0 | 290 798 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 41 453 525 | 0 | 39 959 562 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 217 686 974 | 0 | 196 305 848 |
| 249 | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 43 547 627 | 0 | 39 526 741 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 186 748 | 0 | 5 612 868 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek | 1 863 241 242 | 0 | 1 857 297 749 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 915 975 622 | 0 | 1 902 437 358 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 877 923 263 | 0 | 6 869 792 229 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 321 004 048 | 0 | 349 215 675 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 9 792 299 | 0 | 9 324 978 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 18 022 660 | 0 | 29 758 633 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 348 819 007 | 0 | 388 299 286 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 451 921 938 | 0 | 457 696 288 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 82 202 017 | 0 | 57 282 545 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 83 021 323 | 0 | 53 592 373 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 76 359 709 | 0 | 82 079 418 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 693 504 987 | 0 | 650 650 624 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 3 783 441 | 0 | 2 962 844 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 121 255 707 | 0 | 119 315 219 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 766 896 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 125 039 148 | 0 | 123 044 959 |
| 18 | 14 Bérköltség | 26 512 161 | 0 | 20 052 587 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 087 339 | 0 | 16 916 827 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 7 094 285 | 0 | 5 378 526 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 48 693 785 | 0 | 42 347 940 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 109 371 976 | 0 | 114 338 843 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 681 927 509 | 0 | 727 530 067 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 77 291 576 | 0 | 31 688 101 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 19 330 | 0 | 23 592 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 19 330 | 0 | 23 592 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 4 692 137 | 0 | 4 923 337 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 4 692 137 | 0 | 4 923 337 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -4 672 807 | 0 | -4 899 745 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 72 618 769 | 0 | 26 788 356 |

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) | 101 253 184 | 6 185 533 711 | 338 011 564 | 0 | 187 168 400 | 0 | 6 811 966 859 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 2 905 | 0 | 0 | 0 | 127 899 306 | 0 | 127 902 211 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 310 733 | 0 | 198 310 733 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 230 647 326 | 34 952 601 | 0 | 0 | 0 | 265 599 927 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 185 987 | 0 | 23 185 987 |
| 07 | Egyéb növekedés | 1 572 905 | 1 454 838 | 14 979 309 | 0 | 12 687 300 | 0 | 30 694 352 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 1 575 810 | 232 102 164 | 49 931 910 | 0 | 362 083 326 | 0 | 645 693 210 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 13 233 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 233 162 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 1 572 905 | 0 | 14 658 458 | 0 | 280 062 916 | 0 | 296 294 279 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 1 572 905 | 13 233 162 | 14 658 458 | 0 | 280 062 916 | 0 | 309 527 441 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 101 256 089 | 6 404 402 713 | 373 285 016 | 0 | 269 188 810 | 0 | 7 148 132 628 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 100 901 033 | 907 231 922 | 274 006 020 | 0 | 0 | 0 | 1 282 138 975 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 352 758 | 92 937 683 | 21 048 402 | 0 | 0 | 0 | 114 338 843 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 101 253 791 | 1 000 169 605 | 295 054 422 | 0 | 0 | 0 | 1 396 477 818 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 101 253 791 | 1 000 169 605 | 295 054 422 | 0 | 0 | 0 | 1 396 477 818 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 2 298 | 5 404 233 108 | 78 230 594 | 0 | 269 188 810 | 0 | 5 751 654 810 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 101 026 349 | 7 588 607 | 230 984 133 | 0 | 0 | 0 | 339 599 089 |

| 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 |
| 02 | Tartós részesedések | 149 946 257 | 0 | 0 | 0 | 149 946 257 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 352 736 850 | 0 | 0 | 0 | 258 568 212 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 182 407 015 | 7 890 951 | 13 403 059 | 7 890 951 | 148 627 289 | 13 403 059 |
| 10 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 685 250 122 | 7 890 951 | 13 403 059 | 7 890 951 | 557 301 758 | 13 403 059 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 4 110 128 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 389 449 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 36 473 530 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 464 845 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 066 593 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 14 014 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 300 551 304 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 72 489 810 |
| 19 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 72 489 810 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 | 396 057 |

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) | 1 023 248 308 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 180 570 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 1 023 067 738 |
| 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) | -191 969 621 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 233 906 115 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 026 081 514 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -982 019 533 |
| 32 | Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 65 000 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 566 524 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 566 524 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 1 333 271 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 1 333 271 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 160 692 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 831 278 687 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 831 278 687 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 572 512 570 |