

Adatellenőrző kód: 534b-3831-32837-178326830-4-515b-7347-6b-117e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735836 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA

1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2025	01	01	-	12	31

Budapest

2026. 03. 20.
év. hó. nap

Bu
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Bai-Kalcsai László (név)
230774 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

5200011

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP PÁZD

Luif

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 8. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
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 (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmiszolgáltatás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Közhatalmiszolgáltatás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes végleges	Közhatalmiszolgáltatás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Közhatalmiszolgáltatás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Válszituációs tisztelegyesítők jutalatai (K121)	275 954 162	276 291 632	0	241 647 706	588 474 922	0	241 647 706
17	Munkaadókra járó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalatai (K122)	51 685 950	51 685 950	0	35 867 099	151 950 260	0	35 867 099
18	Egyéb kölső személyi jutalatai (K123)	119 868 825	146 528 657	0	139 640 016	330 028 651	0	139 640 016
19	Kölső személyi jutalatai (=16+17+18) (K12)	447 508 937	474 506 439	0	417 154 821	1 070 453 833	0	417 154 821
20	Személyi jutalatai (=15+19) (K1)	447 508 937	474 506 439	0	417 154 821	1 070 453 833	0	417 154 821
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 778 162	69 560 093	0	42 901 867	159 948 604	0	42 901 867
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 100 971
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 800 896
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 840 851	67 918 705	21 260	52 041 771	958 333	0	51 976 771
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 840 851	67 918 705	21 260	52 041 771	958 333	0	51 976 771
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 289 000	45 248 565	2 645 105	34 070 222	59 375 082	0	34 070 222
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 289 000	45 248 565	2 645 105	34 070 222	59 375 082	0	34 070 222
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 674 700	19 674 700	314 543	16 283 874	125 519 691	0	16 283 874
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000 000	20 000 000	0	16 486 106	58 281 339	0	16 486 106
37	Tűzbiz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 000 000	4 000 000	0	1 921 060	75 000 000	0	1 921 060
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 000 000	73 000 000	0	66 374 822	90 000 000	0	66 374 822
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	116 674 700	116 674 700	314 543	101 065 862	346 801 030	0	101 065 862
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	700 000	694 009	16 056	397 620	0	0	387 620
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	10 087 400	10 376 219	1 383 000	7 731 625	6 207 600	0	7 731 625
43	Karbantartási, közvetlen szolgáltatások (K334)	925 185 820	1 050 093 544	3 124 934	772 798 629	141 076 789	0	772 798 629
44	Közvetlen szolgáltatások (=43) (K335)	40 000 000	40 000 000	16 500	30 482 654	0	0	30 482 654
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	244 409 766	260 187 780	10 243 280	187 551 373	216 213 605	0	187 551 373
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 036 250 242	1 139 038 203	8 469 470	894 667 052	2 375 631 613	0	894 257 052
48	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 576 589
49	Szolgáltatási díjak (K33)	2 373 307 928	2 617 064 455	23 547 783	1 994 684 815	3 085 930 637	0	1 994 274 815
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	15 660 250	15 591 988	0	15 225 763	820 000	0	15 225 763
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 660 250	15 591 988	0	15 225 763	820 000	0	15 225 763
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	556 566 502	604 971 389	6 069 684	451 048 924	635 031 831	0	450 916 394
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000 000	69 349 044	0	69 349 029	0	0	69 349 029
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 878 000	25 700 034	58 074	18 479 600	3 900 000	0	18 483 750
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	634 444 502	700 020 467	6 127 758	538 877 553	638 931 831	0	538 729 173
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 111 542 531	3 445 644 180	32 941 906	2 634 900 124	3 786 015 883	0	2 634 276 744
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	150 000 000	131 595 850	0	131 430 257	483 000 000	0	131 430 257

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	ebbfői, egyéb, az önkormányzat rendelkezési megállapított utalás (K48)	0	0	0	0	0	0	24 165 805
120	ebbfői, közremérés [Szacv. 48 §] (K48)	0	0	0	0	0	0	22 632 519
121	ebbfői, települési támogatás [Szacv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	84 631 933
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+8+89+98+101+104) (K4)	150 000 000	131 595 850	0	131 430 257	483 000 000	0	131 430 257
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	1 000 000	32 654	0	32 654	0	0	32 654
128	A helyi önkormányzatok törvényi előirányzott befizetései (K5022)	2 623 611 299	2 642 955 979	0	2 642 955 979	0	0	2 642 955 979
130	Eltvonások és befizetések (-127+128+129) (K502)	2 624 611 299	2 642 988 633	0	2 642 988 633	0	0	2 642 988 633
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	102 030 667	95 441 394	0	95 441 394	50 608 730	0	95 441 394
155	ebbfői, központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	63 399 734
161	ebbfői, helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	23 241 660
163	ebbfői, nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	8 800 000
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=166) (K507)	2 000 000	715 220	0	715 220	0	0	715 220
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	342 950 000	391 540 201	0	391 540 201	0	0	391 540 201
183	ebbfői, egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	18 458 567
185	ebbfői, egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	137 251 744
186	ebbfői, háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 979 890
188	ebbfői, állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 000 000
189	ebbfői, önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	93 000 000
190	ebbfői, egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	133 850 000
193	Tartalékok (K513)	1 614 251 127	1 858 082 744	0	0	0	0	1 858 082 744
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 685 843 093	4 988 778 192	0	3 130 685 448	50 608 730	0	3 130 685 448
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	165 890	165 890	0	165 890	0	0	165 890
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-197) (K62)	675 498 198	625 651 718	428 181 230	125 651 718	0	0	125 651 718
198	Információkészítési eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 858 614	28 510 964	0	28 510 964	19 680 446	0	28 510 964
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 196 840	65 544 083	0	65 544 083	0	0	65 544 083
202	Megjelölt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (-203) (K66)	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	25 000 000
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190 004 276	179 039 609	115 608 932	44 039 609	5 313 720	0	44 039 609

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	974 723 818	923 912 264	543 790 162	288 912 264	24 994 166	0	288 912 264
206	Ingatlanok felújítása (K71)	48 000 000	225 551 257	0	225 551 257	0	0	225 551 257
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	600 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 122 000	60 898 842	0	60 898 842	0	0	60 898 842
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	61 722 000	286 450 099	0	286 450 099	0	0	286 450 099
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	25 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségnak nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K85)	25 000 000	25 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	1 988 980	0	1 988 980	0	0	1 988 980
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	50 000 000	31 988 980	0	7 988 980	0	0	7 988 980
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 548 118 541	10 352 636 097	576 132 068	6 940 423 860	5 575 021 216	0	6 939 800 480

02 - B1. - B7 Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Tulajdonos
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 031 698 560	1 071 461 020	1 071 461 020	0	1 071 461 020
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 380 813 070	2 439 354 950	2 439 354 950	0	2 439 354 950
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 234 074 029	1 358 230 634	1 358 230 634	0	1 358 230 634
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	551 078 804	660 311 793	660 311 793	0	660 311 793
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 785 152 633	2 018 542 427	2 018 542 427	0	2 018 542 427
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 306 632	78 179 370	78 179 370	0	78 179 370
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	141 572	141 572	0	141 572
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+06+07+08) (B11)	5 231 960 895	5 607 679 339	5 607 679 339	0	5 607 679 339
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	135 944 567	135 944 567	0	135 944 567
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 780 000	39 949 439	40 800 368	0	39 949 439
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 848 066
38	eből: helyi önkormányzatok (B16)	0	0	0	0	1 680 800
41	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 420 573
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 271 740 895	5 783 573 345	5 784 424 274	0	5 783 573 345
46	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások (B21)	0	317 500 000	317 500 000	0	317 500 000
70	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	121 500 000	121 500 000	121 500 000	0	121 500 000
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	121 500 000
81	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=46+71+81+89+70) (B2)	121 500 000	439 000 000	439 000 000	0	439 000 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 040 000 000	1 089 468 837	1 114 312 696	14 493 182	1 089 468 837
109	eből: földmennyiség (B34)	0	0	0	0	696 175 117
111	eből: telekadó (B34)	0	0	0	0	393 293 720
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	9 304 260 637	9 500 874 851	9 629 780 127	4 293 575 235	9 500 874 851
120	eből: állandó jellegű végzetési tevékenység után fizetett helyi iparadók (B351)	0	0	0	0	9 500 874 851
144	Egyéb áruhazszerelési és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	10 000 000	14 292 506	14 979 186	0	14 292 506
151	eből: tartozódás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	14 292 506
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	9 314 260 637	9 515 167 357	9 644 759 313	4 293 575 235	9 515 167 357
162	Egyéb közhalalmi bevételek (<=163+...+180) (B36)	52 981 175	65 239 296	118 631 165	6 615 543	65 239 296
165	eből: igazgatási szolgáltatások díjak (B36)	0	0	0	0	36 585 142
173	eből: szabványterítési, mérési és hibaszűrés díjak és a közlekedési szabványterítési után kiszabott köztervezési díj díj helyi önkormányzatok megállapított tétele (B36)	0	0	0	0	1 027 000
174	eből: egyéb díjak (B36)	0	0	0	0	15 955 464
178	eből: önkormányzat által bevezetett adóhelyettesítési díj (B36)	0	0	0	0	11 671 690
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	10 407 241 812	10 669 875 490	10 877 703 174	4 314 683 960	10 669 875 490
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	433 858	433 858	0	433 858

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Államháztartáson belüli megjelöltegrzesek visszafizetése (K914)	175 377 114	1 162 758 848	0	947 960 541	0	214 797 907	947 960 541
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	11 820 754 043	12 370 539 886	0	11 199 459 493	0	0	11 199 459 493
22	Pénzeszközök jelenlegi bankcsekként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	21 770 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06-17+18-20+...+24+27) (K91)	11 996 131 157	13 533 298 734	0	12 147 420 434	0	214 797 907	33 917 420 434
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	11 996 131 157	13 533 298 734	0	12 147 420 434	0	214 797 907	33 917 420 434

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek			Teljesítés
			Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési főpénz esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 617 400 000	4 670 467 318	4 670 467 318	0	4 670 467 318
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	4 617 400 000	4 670 467 318	4 670 467 318	0	4 670 467 318
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	987 381 734	987 381 734	0	987 381 734
18	Lehetővé tett bankbetétek megszűntetése (B817)	0	0	0	0	21 770 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=-04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	4 617 400 000	5 657 849 052	5 657 849 052	0	27 427 849 052
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 617 400 000	5 657 849 052	5 657 849 052	0	27 427 849 052

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és államháztartáson kívüli szervezetek költségvetése	013350 Ár- és szolgáltatási adók	016080 Kiemelt állam- és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok államháztartáson kívüli költségvetésével	018020 Központi költségvetési szervezettel	018030 Társulási célú finanszírozási műveletek	031030 Közműveltség	041140 Területfejlesztési igazgatás	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos tevékenységek	045160 Közmű, hídak, alagutak, üzemelek, telekfenntartás	047120 Piac üzemeltetése
16	Választott tisztviselők jutalásai (K121)	241 647 706	241 647 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő adók, járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 867 099	20 082 760	11 425 216	158 802	0	0	0	384 966	1 225 345	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	139 640 016	53 918 695	0	29 468 075	0	0	0	15 167 500	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalások (K123)	417 154 821	315 649 161	11 425 216	29 628 877	0	0	0	15 552 466	1 225 345	0	0	0
20	Személyi jutalások (K123)	417 154 821	315 649 161	11 425 216	29 628 877	0	0	0	15 552 466	1 225 345	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 901 867	24 594 816	324 090	10 526 734	0	0	0	2 073 292	48 672	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 100 971	24 405 038	324 090	4 915 616	0	0	0	2 073 292	48 672	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatások (K2)	5 800 896	189 778	0	5 611 118	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	51 976 771	14 291 134	46 200	3 518 834	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (K31)	51 976 771	14 291 134	46 200	3 518 834	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	34 070 222	11 851 794	225 000	0	0	0	0	21 383 438	600 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K3)	34 070 222	11 851 794	225 000	0	0	0	0	21 383 438	600 000	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	16 283 874	0	5 475 245	0	0	0	0	8 654 607	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 486 106	0	16 080 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűzbiz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 921 060	0	1 268 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	66 374 822	0	12 880 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	101 065 862	0	35 705 506	0	0	0	0	8 654 607	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	387 620	0	0	0	0	0	0	232 412	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 731 625	125 032	6 777 300	140 000	0	0	0	375 972	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	772 798 829	760 000	491 834 200	0	0	0	0	512 000	0	0	233 062 824	0
44	Közvetlen szolgáltatások (K335)	30 482 654	0	24 088 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységgel kapcsoló szolgáltatások (K336)	187 551 373	39 174 927	33 397 100	300 000	0	0	0	0	15 428 764	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	894 257 052	71 035 419	209 196 994	52 116 824	0	0	0	11 276 500	0	5 033 788	1 376 500	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 376 589	0	18 376 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Áv. önkormányzati költségvetési feladatok	016080 Kiemelt állami önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok általános költségvetéssel	018020 Központi költségvetési feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kiszármazottak feladatainak finanszírozása	041140 Területfejlesztés igazgatása	042181 Képzés általánosan szervezett feladatok	045160 Közművek, utak, alagutak, üzemeltetés, fenntartása	047120 Piac üzemeltetés
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 994 274 815	111 095 378	794 099 257	52 556 824	0	0	0	21 051 491	15 428 764	5 033 788	234 439 324	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	15 225 763	9 020 000	0	3 725 513	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kihirdetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 225 763	9 020 000	0	3 725 513	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	430 916 394	27 297 172	173 402 651	12 515 185	0	0	0	10 918 292	4 029 400	1 359 128	63 298 615	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 349 029	69 349 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 463 750	12 607 239	5 401 448	168 921	0	0	0	2 400	0	0	0	0
63	Külföldre befizetés és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	538 229 173	109 253 440	178 804 099	12 684 106	0	0	0	10 920 692	4 028 400	1 359 128	63 298 615	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 634 276 744	255 511 736	973 984 556	72 485 277	0	0	0	53 355 621	20 057 164	6 382 916	297 737 939	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (≥105+...+123) (K49)	131 430 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ébből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K49)	24 165 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ébből: közremérés (Szotrv. 48.§) (K49)	22 632 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ébből: települési támogatás (Szotrv. 45.§) (K49)	84 631 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	131 430 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából származó kiadások (K5021)	32 654	0	0	0	32 654	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	2 642 955 979	0	0	0	19 344 680	2 623 611 299	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 642 988 633	0	0	0	19 377 334	2 623 611 299	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K509)	95 441 394	0	0	0	0	0	37 796 660	0	0	51 346 098	0	0
155	ébből: központi költségvetési szervek (K509)	63 399 734	0	0	0	0	0	5 755 000	0	0	51 346 098	0	0
161	ébből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K509)	23 241 660	0	0	0	0	0	23 241 660	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogállású államosított és tevékenység	013350 Az önkormányzati végrehajtó gazdasági kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámoltak a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi költségvetésnek történő támogatás	041140 Türeljelezés igazgatása	042181 Köhor állományi kapcsolatos feladatok	045160 Kézmű, hídak, alagutak, üzemeltetés, tartarása	047120 Parc üzemeltetése
163	ébből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	8 800 000	0	0	0	0	0	8 800 000	0	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és közességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (<=166) (K507)	715 220	0	715 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	391 540 201	0	15 000 000	0	0	0	0	1 000 000	4 000 000	0	0	79 000 000
183	ébből: egyházi jogi szervek (K512)	18 458 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ébből: egyéb civil szervezetek (K512)	137 251 744	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
186	ébből: háztartások (K512)	4 979 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ébből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
189	ébből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	93 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000 000
190	ébből: egyéb vállalkozások (K512)	133 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 130 685 448	0	15 715 220	0	19 377 334	2 623 611 299	37 796 660	52 346 098	4 000 000	0	0	78 000 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	165 890	0	165 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	125 651 718	872 000	123 772 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 510 964	5 459 100	10 101 864	0	0	0	0	12 950 000	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 544 093	8 802 500	34 836 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen finanszírozott átlagos (forrain adó) (K67)	44 039 609	4 086 072	30 476 491	0	0	0	0	3 496 500	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+204-202+204) (K6)	288 912 264	19 219 672	224 352 375	0	0	0	0	16 446 500	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	225 551 257	0	223 677 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen finanszírozott átlagos (forrain adó) (K72)	60 898 842	0	60 392 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011138 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkodó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni javok rendelkezői és kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	018010 Önkormányzatok eljárásai a központról költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási céllal felmerülő munkák	031030 Központi rendszerek fenntartása	041140 Területfejlesztés igazgatása	042181 Közös állami-központi kapcsolatos feladatok	045160 Köznevelés hálózatok üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
210	Felhalmozás (=206+...+209) (K7)	286 450 099	0	284 070 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K94)	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
235	eből: központi költségvetési szervek (K84)	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=248+...+258) (K96)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	eből: háztartások (K86)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	1 988 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	eből: háztartások (K88)	1 988 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	7 988 980	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 939 800 480	614 975 385	1 509 872 166	112 638 888	19 377 334	2 623 611 299	42 796 660	139 773 977	25 331 181	6 392 916	297 737 939	78 000 000
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	947 960 941	0	0	0	947 960 941	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	11 199 459 493	0	0	0	0	0	11 199 459 493	0	0	0	0	0
295	Perzsécskák lakóterv bankbetétként elhelyezése (K916)	21 770 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	33 917 420 434	0	0	0	947 960 941	0	11 199 459 493	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	33 917 420 434	0	0	0	947 960 941	0	11 199 459 493	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	40 857 220 914	614 975 385	1 509 872 166	112 638 888	967 338 275	2 623 611 299	11 242 256 153	139 773 977	25 331 181	6 392 916	297 737 939	78 000 000
314	Állomány létszám	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakás-nyelési támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési feladatok	072112 Helyi önkormányzatok elutasított pályázatainak támogatása	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkoztatás	076010 Egészségügyi igazgatás	081030 Sportlétesítmények, művelődési és ifjúsági központok felújítása	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési támogatás	081043 Iskola-, diáksport-tevékenység támogatás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
16	Valaszított tisztségviselői jutalasa (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 300	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 428 257	0	0	0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 425 557	0	0	0
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 425 557	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	691 747	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	691 747	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 019 120	3 500 100	0	0	0	111 090	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-26+29+30) (K31)	0	20 019 120	3 500 100	0	0	0	111 090	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	694 994	0	0	0	0	0	509 394	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	43 576 902	6 040 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	0	44 261 896	6 040 667	0	0	0	0	509 394	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béren és hízang díjak (=42) (K333)	0	0	1 929 485	0	0	0	0	69 000	0	88 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	19 526 300	12 277 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetlen szolgáltatások (=43) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Spakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	300 000	2 680 000	10 800 000	11 070 000	0	0	0	55 152 618	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	81 389 895	21 670 000	0	0	0	0	286 447 286	0	81 496	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakásüzemeltetési, közüzemi díjak, köztervek, közpénzügyi díjak, közpénzügyi szolgáltatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi, faluközségi, egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkoztatási költségvetés alapellátás	076010 Egészségügyi igazgatás	081030 Sportlétesítmények, működtetés és fejlesztés	081041 Versenysport- és ifjúsági-nevelési tevékenység és támogatás	081043 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	089091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	145 178 091	42 217 957	2 880 000	10 800 000	11 070 000	0	287 025 660	0	55 322 114	0	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külföldiek, reklám- és közpénzügyi kiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	44 523 242	11 350 252	0	0	0	29 994	77 410 533	0	9 922 685	0	0
54	Pénzügyi általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	44 523 242	11 350 752	0	0	0	29 994	77 410 533	0	9 922 685	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	209 720 453	57 076 809	2 880 000	10 800 000	11 070 000	141 084	364 436 213	0	65 244 809	0	0
104	Egyéb nem hűtészemélyi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	elvonás, egyéb, az önkormányzat területén megvalósuló utasítás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbségi közlekedés (Szocrv. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbségi települési támogatás (Szocrv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján történő befizetései (K502.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 298 636
155	ebbségi központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 298 636
161	ebbségi helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebbségi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz juttatás segítő intézkedések	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072313 Fogorvosi szakszolgálat	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappólítás	076010 Egészségügy igazgatása	081030 Sportintézmények, edzőklubok, működőterek és teljesítés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és látogatása	081043 Játszó- terek sport-tervékonyság és látogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és látogatása	082091 Kézművelődés - közösségi és társadalmi részvétel teljesítése
165	Működési célú garancia- és kezes-egvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (=>166) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú intézkedések államháztartáson kívültre (=>183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	255 631 634	0	0	598 567
183	ebbtől: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	119 251 744	0	0	0
184	ebbtől: egyház, jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 890	0	0	598 567
186	ebbtől: hazatérők (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebbtől: állami többségi vállalatok nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebbtől: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbtől: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	132 600 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	4 250 000	0	255 631 634	0	0	3 897 203
195	Immateriális javak beszerzése, leltétele (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, leltétele (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információt eszközök beszerzése, leltétele (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltétele (K64)	0	0	0	0	0	0	9 728 481	0	0	0	0	0
202	Megelőző időszakok továbbértékelésére kapcsolt kiadások (>=503) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	2 626 690	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	12 355 171	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	106 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	501 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhívásos célú intézkedések államháztartáson belültre (=>235+...+244) (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakások juttatásai támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségi közéleti egyesületi támogatások	072112 Helyi önkormányzatok üzemeltetése	072313 Regionális szakfeladatok	074011 Foglalkoztatás- segélynyújtás alapfeladatok	076010 Egészségügyi szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	081043 Iskolai, diáksport-területi és támogatás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
235	ebbel: központi költségvetési szervek (K94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K95)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebbel: háztartások (K86)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 980	0
265	ebbel: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 980	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 980	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 000 000	209 720 453	57 578 459	2 880 000	10 800 000	11 070 000	16 746 255	364 436 213	263 748 938	65 244 809	1 988 980	3 897 203
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, területi szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötöt- t bankkredittől elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás Költségvetés-290+291+293+...+29 7+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 000 000	209 720 453	57 578 459	2 880 000	10 800 000	11 070 000	16 746 255	364 436 213	263 748 938	65 244 809	1 988 980	3 897 203
314	Adagossági kiadások állományi lecsúszás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	083050 Tevézsé- músor szolgáltatása és ármogatása	084031 Civil szervezetek működési fámogatása	084032 Civil szervezetek programfámogatása	084040 Egyháziak közösségi és hitéleti tevézségfámogatása	086090 Egyéb szabaddíjas szolgáltatás	099010 Oktatás igazgatása	099051 Utazás, gyógykezelés, szállás, utazó költségek, szállás, utazás, utazás	101221 Fogyatékos-szállás napközi ellátása	104012 Gyermek ámmenet ellátása	104037 Interményen Kivált gyermekkezelés	106010 Lakmngatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés	107015 Hálkálak napközi ellátása
16	Váltszórt tevézségvetőik jutatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkvétekezetek iratváltó szolgálatának nem szociális célú tevézségvető fázettó jutatásai (K122)	0	0	0	0	532 560	60 150	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb közisó személyi jutatások (K123)	0	0	0	0	0	29 095 426	0	0	0	0	0	0
19	Költő személyi jutatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	532 560	29 155 576	0	0	0	0	0	0
20	Személyi jutatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	532 560	29 155 576	0	0	0	0	0	0
21	Munkadokot tevézsé- fámogatás és szociális fámogatás adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	3 789 448	0	0	0	0	0	0
22	eből: szociális fámogatási adó (K2)	0	0	0	0	0	3 789 448	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkadokot tevézsé- személyi jótételemtó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	10 490 293	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	10 490 293	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások fámogatása (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz- szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bélteti és lízng díjak (=42) (K333)	0	0	0	0	0	1 766 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kilyvítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetlen szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Számlai tevézségvető segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	286 000	6 453 720	2 364 020	3 593 624	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	0	0	0	0	0	3 560 000	0	0	0	0	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyszemélyes közösségi és hirtelen teremtődő szükségletek támogatása	086000 Egyéb szabadság szolgáltatás	098010 Oktatás finanszírozása	099051 Utazó gyógykezeléssel társuló kormányzati tevékenység szakmai feladatai	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	104012 Gyermek- ápolási ellátás	104037 Interművelési központok gyermekkezelés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	0	0	4 022 000	6 453 720	2 364 020	3 593 624	155 208	162 041 239	6 646 336
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 480 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Képzési kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	2 480 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	669 668	0	0	0	0	3 705 807	0	0	0	41 906	9 323 344	1 119 510
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 242	0
63	Kulturális befizetések és egyéb dologi kiadások (=53-54-55-58-62) (K35)	669 668	0	0	0	0	3 705 807	0	0	0	41 906	9 593 586	1 119 510
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 149 918	0	0	0	0	18 218 100	6 453 720	2 364 020	3 593 624	197 114	191 634 825	7 765 846
104	Egyéb nem ímezhető ellátások (=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: közremérés [Szacv, +8. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szacv, 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Juttatások pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok ügyrendi előirányzatok belsőirányítására bepozíciói (K5012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások átamutatásai belső irányításra (K506) (=154+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	083050 Televiszám- munkor szolgálatok és támogatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyháziak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabaddíjazt szolgáltatók	099010 Oktatás igazgatása	098051 Újra- gyógyulási programok, tutatói, rehabilitációs tevékenység szakmai feladatai	101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	104012 Gyermek- áramonyi ellátás	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	107015 Hagyjékutak nappali ellátása
165	Működési célú garancia- és kezesegyalításból származó kifizetés államháztartáson kívültre (<-166) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=183+...+192) (K512)	0	1 000 000	16 000 000	17 860 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	17 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	1 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
188	ebbel: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	1 000 000	16 000 000	17 860 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (<-197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 692	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	12 176 998	0	0	0	0	0	0
202	Meglévő részesedések, novelés, élvezetési jogok kiadások (<-203) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	3 287 789	0	0	0	0	66 067	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	15 464 787	0	0	0	0	1 073 759	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 535	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 205	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 740	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	083050 Tervezés- műsor-szervezés és támogatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása	086090 Egyéb szabaddisz. szolgáltatók	098010 Oktatás igazgatása	098051 Úrúri gyógynevelési, művelődési, szabadidő- tevékenység szervezési feladatai	101221 Fogyatékosokkal élők szociális ellátása	104012 Gyermek- áramtani ellátás	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan közvetítés célú bérbeadás, üzemeltetése	107015 Helyi lakosok napközi ellátása
235	ébből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ébből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ébből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	3 149 918	1 000 000	16 000 000	17 860 000	1 732 560	66 627 911	6 453 720	2 364 020	3 593 624	197 114	194 586 324	7 765 846
293	Államháztartáson belüli megelőlegzések (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétekre elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=297+290+291+293+...+29 7+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 149 918	1 000 000	16 000 000	17 860 000	1 732 560	66 627 911	6 453 720	2 364 020	3 593 624	197 114	194 586 324	7 765 846
314	Átlagos statisztikai átlományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Váltsói díj, utazási költségek, jutalék (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalékai (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalékok (K123)	0	6 562 063	0	0
19	Külső személyi jutalékok (-16+17+18) (K12)	0	6 562 063	0	0
20	Személyi jutalékok (=15+19) (K1)	0	6 562 063	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	853 068	0	0
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	853 068	0	0
27	ebblől: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29-30) (K31)	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Távhív- és melegevz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közlekedési díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
41	Bérlés és lízing díjak (=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (?=45) (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (?=48) (K337)	0	0	0	0
48	ebblől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41-43-44+46+47) (K33)	0	0	0	0
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	0	0
63	Közműfelvétel díjai és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	5 000	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	5 000	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (?=105+...+123) (K48)	131 430 257	0	0	0
119	ebblől: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott pénzeszközök felhasználásai (K48)	24 165 805	0	0	0
120	ebblől: köznevelés (Szocv. 48. §) (K48)	22 632 519	0	0	0
121	ebblől: tehertánc támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	84 631 933	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	131 430 257	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján bevezetett (K5022)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
163	eből: nemzetiéjségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=166) (K507)	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0
183	eből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
186	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0
188	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
189	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
190	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	0	0
198	Információi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
202	Megelőző reszesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (=203) (K66)	0	0	0	0
204	Bemlázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0
235	eből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0
251	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0
265	eből: háztartások (K89)	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	131 430 257	7 420 131	0	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétesítése (K914)	0	0	0	0
294	Központi, helyi önkormányzatok költségvetési (K915)	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetéteit elhelyezése (K916)	0	0	21 770 000 000	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=292+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	21 770 000 000	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	21 770 000 000	0

PIR: 735836
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.20 12:55
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott leteleknyezetégek kiadásai és bevételei
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	131 430 257	7 420 131	21 770 000 000	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Áz önkormányzati vagyoni vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018830 Társadalmi célú finanszírozási műveltségek	031030 Közterület rendeltetés felújítások	061030 Lakásüzemeltetési munkák	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési feladatok	074031 Család és ifjúsági gondozás	076010 Egészségügyi igazgatás	106010 Lakóingatlan szociális célú bethelyezés, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 071 461 020	0	0	1 071 461 020	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2 439 354 950	0	0	2 439 354 950	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 358 230 634	0	0	1 358 230 634	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	660 311 793	0	0	660 311 793	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 018 542 427	0	0	2 018 542 427	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	78 179 370	0	0	78 179 370	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	141 572	0	0	141 572	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	5 607 679 339	0	0	5 607 679 339	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Eltvonások és befizetések bevételei (B12)	135 944 567	0	0	135 944 567	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 949 439	0	0	0	13 078 073	0	0	0	0	25 190 566	0	0
35	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	25 848 066	0	0	0	657 500	0	0	0	0	25 190 566	0	0
38	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 680 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	12 420 573	0	0	0	12 420 573	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 789 573 345	0	0	5 743 623 906	13 078 073	0	0	0	0	25 190 566	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	317 500 000	0	0	317 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	121 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 500 000	0
74	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	121 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 500 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartás tevékenysége	013350 Az önkormányzati válgyművelő gazdálkodással képesítéssel rendelkező feladatok	018010 Önkormányzatok éves költségvetési a központi költségvetéssel	018030 Társadalmi célu finanszírozási műveletek	031030 Közületti rendfenntartás kezelése	061030 Lakáshoz juttatás segítő műveletek	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségzöldterület egyéb szolgáltatások	074031 Csald és növekedési egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	106010 Lakóingatlan szociális célú beruházás, üzemeltetése
81	Felhalmozási célú átmogrások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	439 000 000	0	0	317 500 000	0	0	0	0	0	0	121 500 000	0
108	Vagyoni díjazás adók (=109+...+114) (B34)	1 089 468 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebbfő: építésművelő (B34)	696 175 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebbfő: telekadó (B34)	393 293 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	9 500 874 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbfő: államudj jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	9 500 874 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Egyéb ártáhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	14 292 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebbfő: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 292 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	9 515 167 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (=163+...+180) (B36)	65 239 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebbfő: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	36 585 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebbfő: szabályterelési pénz- és hitelnyújtás díjak és a közvetlen szabályterelés után kifizetett közterületek díjai, helyi önkormányzatok munkáltsági díjai (B36)	1 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebbfő: egyéb bírság (B36)	15 955 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebbfő: önkormányzati által beszedett talajterelési díj (B36)	11 671 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161 +162) (B3)	10 669 875 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	433 858	0	0	433 858	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	538 428 949	0	0	313 504 247	0	0	0	0	44 249 411	0	0	200 661 782
184	ebbfő: tárgyi eszközök betárolásai száma bevételei (B402)	545 279 921	0	0	313 390 285	0	0	0	0	35 028 217	0	0	196 861 409
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	26 978 110	0	0	23 048 521	0	0	0	0	0	0	0	3 929 589
187	ebbfő: államháztartáson belül (B403)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átvételre igazgatási tevékenysége	013350 Áll. önkormányzati vagyoni vagy gazdasági kapcsolatok feladatainak	018010 Önkormányzatok elszámolási a közpénzügyekkel	018830 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kiszármazott rendületek fennmaradása	051030 Lakásbiz. juttat. segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-építkezési költségvetésűk egyéb szolgáltatások	074031 Család és regionális fejlesztési programok támogatás	076010 Egészségügyi igazgatás	106010 Lakingségben szociális célú beavatkozás, üzemeltetés
188	Tulajdonosi bevételek (<=189+...+194) (B404)	6 790 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: egyéb részeket kések után kapott osztalék (B404)	6 790 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszármazási átlalános forgalmi adó (B406)	84 380 654	0	83 873 097	0	0	0	0	0	77 865	0	0	429 692
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (<=203+204+205) (B4082)	117 655 651	106 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	117 655 651	106 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító átlal fizetett kártérítés (B410)	1 307 502	0	1 307 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (<=216+217) (B411)	51 315 940	28 160 816	15 291 071	0	0	1 818 600	916	811 000	0	0	0	0
216	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személységi, bűnügyi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagbódást kapott összegek (B411)	80 342	80 000	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	26 112 512	19 144 344	0	0	0	1 818 600	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	847 291 322	28 267 425	437 458 296	0	0	1 818 600	916	811 000	44 327 276	0	0	205 021 063
221	Ingalanok értékesítése (>=222) (B52)	394 222 309	0	394 222 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	394 222 309	0	394 222 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	1 430 196	0	1 430 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	909 094	259 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	90 762	90 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	8 332	8 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: hátramaratok (B65)	810 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 339 290	259 094	1 430 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdálkodási kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi rendszerek fenntartása	061030 Lakáshoz jutási segély támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	076010 Egészségügyi igazgatás	106010 Lakóingatlan szociális célú felújítások, üzemeltetése
259	Fejlesztési célú vizsákteljesítési támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=60+...+268) (B74)	3 042 104	0	0	0	0	0	3 042 104	0	0	0	0	0
263	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	66 505 956	66 505 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebbsbi: egyéb civil szervezetek (B75)	1 505 956	1 505 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebbsbi: egyéb vállalkozások (B75)	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	69 548 060	66 505 956	0	0	0	0	3 042 104	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)	18 205 849 816	95 032 475	833 110 801	6 061 123 906	13 078 073	1 818 600	3 043 020	811 000	44 327 276	25 190 566	121 500 000	205 021 063
293	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele (B8131)	4 670 467 318	0	0	0	4 670 467 318	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 670 467 318	0	0	0	4 670 467 318	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	987 381 734	0	0	987 381 734	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lakóközvetítési bevételek (B817)	21 770 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	27 427 849 052	0	0	987 381 734	4 670 467 318	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	27 427 849 052	0	0	987 381 734	4 670 467 318	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	45 633 698 868	95 032 475	833 110 801	7 048 505 640	4 683 545 391	1 818 600	3 043 020	811 000	44 327 276	25 190 566	121 500 000	205 021 063

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelzőmentesre házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900060 Foglalkozási és fejlesztési célú finanszírozási műveltségi	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Teljesített önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0
04	Teljesített önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0
05	Teljesített önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=B3-04) (B113)	0	0	0	0	0	0
06	Teljesített önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0
10	Etvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások büvetelési államháztartáson belülről (=55+...+44) (B16)	1 680 800	0	0	0	0	0
35	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebbel: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (B16)	1 680 800	0	0	0	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 680 800	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=7+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebbel: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48-59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	1 089 466 837	0	0
109	ebbel: építményadó (B34)	0	0	0	696 175 117	0	0
111	ebbel: telekadó (B34)	0	0	0	393 293 720	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=16+...+134) (B351)	0	0	0	9 500 874 851	0	0
120	ebbel: állandó jellegű vígsági járuléki levetétség után fizetési helyi iparügyi adó (B351)	0	0	0	9 500 874 851	0	0
144	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	0	14 292 506	0	0
151	ebbel: tartozékadás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	14 292 506	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	9 515 167 357	0	0
162	Egyéb köznevelési bevételek (=163+...+180) (B36)	0	0	0	65 239 296	0	0
165	ebbel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	36 585 142	0	0
173	ebbel: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a közigazgatási szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok mellérendez (B36)	0	0	0	1 027 000	0	0
174	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	15 955 464	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900060 Forgasági és befizetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
178	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	11 671 690	0	0
181	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0	10 669 875 490	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	13 509	0	0	0
184	ebből:(tárgyi eszközök behirdásából) származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=187) (B403)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (<=189+...+194) (B404)	0	0	0	6 790 658	0	0
194	ebből: egyéb részvételért után kapott osztalék (B404)	0	0	0	6 790 658	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (<=203+204+205) (B4082)	0	0	0	117 549 042	0	0
205	Kamatbevételek és más nyereggélléptű bevételek (<=198+202) (B408)	0	0	0	117 549 042	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (<=216+217) (B411)	0	5 233 537	0	0	0	0
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítéssel, személységi, dologi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	5 149 568	0	0	0	0
218	Működési bevételek (-182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	5 233 537	13 509	0	124 339 700	0
221	Ingatlanok értékesítése (<=222) (B52)	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (-219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244...+254) (B65)	0	650 000	0	0	0	0
244	ebből: epítési jogi személynék (B65)	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	650 000	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (-230+...+233+243) (B6)	0	650 000	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-260+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	107053 Jelentkezési díjak szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és kémcsökkentési utalások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem szoruló bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgalmi és befizetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kifizetési és bevételek
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 680 800	5 883 537	13 509	10 669 875 490	124 399 700	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1)	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B81.1)	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	0	0	0	0	0	0
300	Lakónai bankbetétek megszüntetése (B81.7)	0	0	0	0	21 770 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	21 770 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	21 770 000 000	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 680 800	5 883 537	13 509	10 669 875 490	21 894 399 700	0

PIR: 735836
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.20 12:55
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	18 205 849 816
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 339 800 480
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 266 049 336
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	27 427 849 052
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	33 917 420 434
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-6 489 571 382
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	4 776 477 954
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 776 477 954
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 121 605 667
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 654 872 287

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

#	Megnevezés	Létszám (a Tervezet előirányzatok alapján) (létszám, éves)	Tervezett szociális juttatások, munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, proleptentívum	Készlet, egyesületi, helyettesítési díj, utazógéltér	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	58 565 795
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 154 679
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	70 927 232
137	VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=136+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	241 647 706
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	241 647 706
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén mutatva szorzójában azok létszáma) (60)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	0	0	0	3
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	3	3	0	0	0	0	3
81	1. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3

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 felhasználított összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évi jogszabályban felhasználható összeg	Eltérés (-3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kertleni önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 306 632	34 306 632	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. Esélyteremtési Illeményvezér támogatás	3 944 824	3 944 824	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati Összevont pontok és egészségügyi kiegészítő pontok	153 845 065	153 845 065	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak helyiellátó támogatása	43 529 738	43 529 738	0	0
26	3. melléklet 2.4.8. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	343 000	343 000	0	0
28	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	201 662 627	201 662 627	0	0
33	3. melléklet 3.7. Budapesti XXX. kerületi Szent Erzsébet tér reformterületjeinek támogatása	317 500 000	0	317 500 000	0
40	Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)	553 469 259	235 969 259	317 500 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatahoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évkezdő változása - Május	Támogatás évkezdő változása - Október	Tényleges támogatás	Éveségi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/C Utánpótlás alapján a támogatási jogcímenhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg (6. és 8. oszlop közötti a kisebb érték)	Többéltámogatás	Visztfizetési katelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok költségvetésének támogatása (1.1.1.3. Településszervezetek - közfelvigyás támogatása kivételével)	1 071 461 020	0	0	1 071 461 020	0	2 061 029 714	1 071 461 020	0	0
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 380 813 070	23 955 464	30 641 592	2 422 240 574	-13 169 552	3 364 661 871	2 422 240 574	0	13 169 552
06	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális központon	116 909 620	0	0	116 909 620	0	515 001 393	116 909 620	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.0. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatközpont kivételével	136 073 800	0	-3 751 000	129 421 820	-2 900 980	524 706 981	129 421 820	0	2 900 980
08	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	874 732 000	-17 611 200	0	862 151 100	5 030 300	1 197 627 795	862 151 100	5 030 300	0
09	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek ártalmatlan gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	108 178 799	-2 094 000	-8 052 450	98 032 349	0	284 995 418	98 032 349	0	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	550 920 999	46 316 391	62 914 518	658 778 508	-1 373 400	1 214 107 837	658 778 508	0	1 373 400
11	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	157 605	0	2 290	910 005	750 120	197 114	197 114	37 229	0
12	Összesen (=1+...+11)	5 239 246 913	50 566 655	81 754 940	5 359 904 996	-11 663 512	9 162 328 123	5 359 192 105	5 067 529	17 443 932

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

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók létjämogratása	54 538 400
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	43 493 949
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közegei	135 092 812
04	Intézmények nem szakmai dolgozóikhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közegei, beleértve az intézményvezetőkhez kapcsolódó személyi kiadásokat	75 959 737
05	Intézmények költség- és egyéb működési kiadásai	72 659 705
06	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásai	328 350
07	Intézmények személyi térítési díjakkal szemazo bevételei	43 457 755
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	43 493 949
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	284 995 418
10	Az önkormányzat által elszámolandó támogatás összege	98 032 249
11	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazat összesített pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. táblap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéről a szakosztott intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	18 118 609

PIR: 735836
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.20 12:55
 Értéktípus: Forint

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekkezelési támogatás	658 778 508
02	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatás terhére elszámolt kiadások	1 394 135 204
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	180 027 367
04	Az önkormányzat által elszámolt intézményi gyermekkezelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	658 778 508
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	555 329 329
06	- ebből köznevelési célra elszámolt kiadás összege	555 329 329
08	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati szervezetek piátek és egészségügyi kiegészítő piátek (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből az intézményi gyermekkezelésben foglalkoztatottakra fordított összeg	6 257 013

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	1.3.3. Bolcsőde, mini bolcsőde támogatása	862 151 100
02	1.3.3. Bolcsőde, mini bolcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	1 211 472 215
03	Bolcsődei gondozási díj bevételek összege	13 844 420
04	Az önkormányzat által a bolcsődei, mini bolcsődei támogatással szemben elszámolt kiadás összege	1 197 627 795
05	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazat: összesen: pótdék és egészségügyi kiegészítő pótdék (11/A. táblap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékében a bolcsődei foglalkoztatottakra fordított összeg	4 975 153
06	Minősítéssel rendelkező mini bolcsődékben, bolcsődékben foglalkoztatott végzettségű kisgyermeknevelőkre fordított 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segédok minősítéséből adódó többi kiadásokhoz támogatás	211 310

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

#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K11)	004. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K12)	005. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K1)	006. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K2)	007. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K3)	008. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K3S1)	009. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K4)	010. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K306)	011. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K512)	012. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K5)	013. oszlop 05/A. tájékoztatói jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei	9 082 721 842	1 032 667 146	332 276 079	1 364 943 225	184 967 220	781 504 925	122 966 441	0	0	0	0	131 251 150
06	011220 Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	367 981 349	81 975 498	0	81 975 498	1 166 122	1 603 989	332 789	0	0	0	0	478 745
17	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 394 804 883	148 264 220	11 625 738	159 869 958	20 826 038	992 149 280	177 143 452	0	0	15 000 000	15 715 220	227 929 474
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, szociális, egészségügyi, oktatási, szociális feladatok	177 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	432 186 789	80 552 094	4 150 500	84 702 594	12 565 070	5 943 560	2 025 642	0	0	0	0	10 475 285
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	405 462 242	0	33 940 927	33 940 927	12 393 530	73 127 009	13 136 917	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	17 788 059 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 377 334	0
33	018020 Központi költségvetési berendezések	7 870 833 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 611 299	0
34	018030 Tájékoztatási célú finanszírozási műveletek	625 614 439	0	0	0	0	3 166 875	646 021	0	40 345 211	0	176 289 778	0
49	031030 Közterületi rendezések fenntartása	1 919 498 921	267 868 250	15 663 073	283 531 323	39 802 189	91 267 038	18 596 795	0	51 346 098	1 000 000	52 346 098	53 515 851
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	251 460 359	39 681 273	1 272 150	40 953 423	5 353 222	20 491 166	4 113 497	0	0	4 000 000	4 000 000	0
81	041233 Hosszabb időtartamu közlekedésközvetítés	200 269 912	29 523 933	0	29 523 933	2 340 844	822 451	167 783	0	128 857	0	128 857	0
93	042181 Kétsős állományú kapcsolatos feladatok	39 948 747	0	0	0	0	12 435 024	2 643 675	0	0	0	0	0
115	045160 Kétsős, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	956 512 432	0	0	0	0	297 737 939	63 298 615	0	0	0	0	0
133	047120 Bacc üzemeltetése	312 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000 000	78 000 000	0
147	051030 Nem versztályos (leleplezés) hulladék vegyes szállítása, átrakása	555 977 099	122 459 209	1 267 992	123 727 201	18 503 520	1 492 848	192 907	0	0	0	0	295 428
165	061030 Lakásfűtő járási segítő elmozdítók	9 086 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterületkezelés	2 995 394 709	101 126 603	2 435 758	103 562 361	14 719 841	775 714 966	160 972 917	0	0	0	0	12 300 892
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	333 861 128	13 309 007	13 618	13 322 625	2 245 865	57 333 081	11 390 842	0	0	0	0	32 977
183	072111 Háziorvosi alapellátás	977 996 223	66 967 795	3 797 504	70 665 299	6 384 773	116 687 271	8 632 154	0	0	0	0	5 356 753
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	8 640 000	0	0	0	0	2 880 000	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	21 826 569	0	0	0	0	6 498 429	1 014 222	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003. osztály 05/A. társulások (K11)	004. osztály 05/A. társulások (K12)	005. osztály 05/A. társulások (K1)	006. osztály 05/A. társulások (K2)	007. osztály 05/A. társulások (K3)	008. osztály 05/A. társulások (K351)	009. osztály 05/A. társulások (K4)	010. osztály 05/A. társulások (K506)	011. osztály 05/A. társulások (K512)	012. osztály 05/A. társulások (K5)	013. osztály 05/A. társulások (K6)
194	072313 Fogorvosi szakellátás	32 400 000	0	0	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0
196	072410 Orvosi (egészségügyi) szakellátás	286 939 631	32 031 980	9 846 628	41 878 608	4 893 133	5 392 951	431 089	0	0	0	0	107 894
216	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	33 210 000	0	0	0	0	11 070 000	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	72 878 699	0	0	0	0	5 991 693	1 211 951	0	0	0	0	264 559
221	074032 Jóléti-egészségügyi gondozás	1 208 950 718	186 067 831	234 173	186 902 004	10 522 788	11 074 164	1 223 599	0	0	0	0	468 775
230	076010 Egészségügyi igazgatás	297 518 759	0	0	0	0	141 084	29 994	0	3 000 000	1 250 000	0	12 355 171
244	081030 Sportélelmiszer-életröhörök mikrobiológiai felőrzése	1 170 719 172	0	0	0	0	364 436 213	77 410 533	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	1 054 304 005	0	7 425 557	7 425 557	691 747	0	0	0	0	255 631 634	255 631 634	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatás	205 657 122	0	0	0	0	65 244 809	9 922 695	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	5 966 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	081071 Utánpótlás-ellátás-szolgáltatás és életrzés	54 695 160	700 000	5 268 897	5 968 897	606 330	7 076 298	1 418 641	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	13 831 820	110 050	2 270	112 320	17 510	2 739 355	295 454	0	0	0	0	5 497
256	082042 Könyvtári állomány-igazgatás, nyilvántartás-szolgáltatások	2 704 924	0	0	0	0	327 999	37 664	0	0	0	0	561 085
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	45 323 187	7 352 988	148 256	7 501 244	1 033 846	3 716 721	737 826	0	0	0	0	24 733
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	192 558 672	36 707 296	207 572	36 914 868	2 967 177	9 595 424	1 762 220	0	0	0	0	903 056
263	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	282 327 719	52 568 369	503 878	53 072 247	6 599 523	15 489 562	3 054 200	0	0	0	0	239 092
264	082064 Műzeumi köznevelődési, köznevelődési tevékenység	137 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Köznevelődés- köznevelési és társadalmi köznevelési feladatok	416 603 130	49 667 665	1 086 822	50 754 487	7 286 169	42 443 979	6 807 146	190 663	3 298 636	598 567	3 897 203	207 488
268	082092 Köznevelődés- helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	1 067 217 283	58 946 781	6 898 001	65 844 782	13 744 446	185 340 043	29 785 344	105 000	0	0	0	5 571 403
269	082093 Köznevelődés- egyéb feladatok kiemelkedő tanulási, amatőr művészetek	382 319 322	47 995 231	3 108 415	51 103 646	6 355 991	33 476 599	4 984 955	0	0	0	0	186 875
270	082094 Köznevelődés- kulturális alapú pozícióteremtés	177 344 469	30 503 392	705 685	31 209 077	3 386 857	12 544 442	2 336 091	0	0	0	0	97 559
271	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	151 358 186	0	0	0	0	46 439 648	6 754 858	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003. osztály 05/A. társulások (K11)	004. osztály 05/A. társulások (K12)	005. osztály 05/A. társulások (K1)	006. osztály 05/A. társulások (K2)	007. osztály 05/A. társulások (K3)	008. osztály 05/A. társulások (K3S1)	009. osztály 05/A. társulások (K4)	010. osztály 05/A. társulások (K506)	011. osztály 05/A. társulások (K512)	012. osztály 05/A. társulások (K5)	013. osztály 05/A. társulások (K6)
275	083050 Televízió-műsor szorgalmazata és támogatása	10 119 422	0	0	0	0	3 149 918	669 668	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	64 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és művelődési tevékenységének támogatása	71 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 860 000	17 860 000	0
289	086090 E-nyelv szabáldíjs szorgalmazata	6 930 240	0	532 560	532 560	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 153 988 113	2 080 933 812	2 582 654	2 083 516 465	255 142 923	15 404 287	3 099 359	285 390	0	0	0	1 430 772
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	86 594 439	15 917 419	3 126 733	19 044 152	2 351 730	1 120 246	1 903	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	249 066 650	55 686 339	0	55 686 339	7 564 052	1 252 064	244 926	0	0	0	0	75 970
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 284 724 934	118 515 562	4 481 076	122 996 638	40 801 207	199 620 265	33 887 251	0	0	0	0	8 242 480
333	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	4 771 247 073	210 353 060	2 737 264	213 090 324	30 480 639	1 003 822 388	212 019 216	0	0	0	0	2 799 510
338	099010 Oktatás igazgatása	232 745 116	0	29 155 576	29 155 576	3 789 448	18 218 100	3 705 807	0	0	0	0	15 464 787
344	099051 Újra-égyesítési, átmeneti, átmeneti tevékenység, szakmai feladatai	19 361 160	0	0	0	0	6 453 720	0	0	0	0	0	0
371	101221 Fogynéveléssel, ellátással kapcsolatos feladatok	7 092 060	0	0	0	0	2 364 020	0	0	0	0	0	0
380	102025 Idősekotlak, áramtani ellátása	821 965 848	128 474 152	2 594 419	131 068 571	18 525 449	45 534 253	8 185 003	0	0	0	0	728 468
383	102031 Idősek, napközi ellátása	407 447 818	77 938 809	762 608	78 701 417	9 254 525	18 671 700	2 971 932	46 000	0	0	0	287 003
384	102032 Demens betegek napközi ellátása	55 221 272	11 452 921	28 016	11 478 937	1 575 062	1 424 495	216 163	0	0	0	0	30 230
389	104012 Gyermkek áramtani ellátása	433 499 373	69 124 284	526 753	69 651 037	9 926 095	27 124 452	4 344 738	328 350	0	0	0	228 722
392	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	195 131 842	40 514 116	569 773	41 077 889	5 603 748	4 263 719	751 515	0	0	0	0	127 136
393	104031 Gyermkek bölcsődeben és nappali ellátása	4 677 121 041	965 251 456	1 032 683	966 284 139	131 406 575	114 631 143	16 950 669	0	0	0	0	4 342 410
394	104035 Gyermekkezelés bölcsődeben, fogorvosok nappali intézményében	745 555 235	98 071 677	521 143	98 592 820	14 059 340	76 599 053	12 013 290	0	0	0	0	821 737
396	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	633 248	0	0	0	0	197 114	41 906	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003. osztály 05/A. tárlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004. osztály 05/A. tárlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005. osztály 05/A. tárlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. osztály 05/A. tárlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. osztály 05/A. tárlap-064 Dolgozó kifizetések (K3)	008. osztály 05/A. tárlap-053 Munkaadói célú előjelesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009. osztály 05/A. tárlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. osztály 05/A. tárlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K505)	011. osztály 05/A. tárlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012. osztály 05/A. tárlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013. osztály 05/A. tárlap-205 Beruházások (K6)
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 126 236 531	230 609 242	1 554 919	232 164 161	28 670 811	32 769 598	2 437 277	0	0	0	0	2 419 428
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	1 104 111 831	230 220 134	1 096 468	231 316 602	33 736 818	22 860 489	3 425 898	457 250	0	0	0	1 412 518
408	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbevétele, üzemeltetés	1 003 953 339	0	0	0	0	191 634 825	9 323 344	0	0	0	0	1 073 759
413	107015 Hajléktalanok nyújtott ellátása	24 417 048	0	0	0	0	7 765 846	1 119 510	0	0	0	0	0
416	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	175 163 570	32 180 831	36 315	32 217 146	4 771 275	5 428 618	1 043 101	0	0	0	0	209 609
418	107051 Szociális ellátás, szociális konyha	1 323 541 783	52 715 816	1 391 731	54 107 547	7 428 963	244 662 730	51 308 100	0	0	0	0	632 137
419	107052 Házai segítségnyújtás	881 056 761	183 591 863	245 124	183 836 987	24 382 186	14 316 452	2 384 175	0	0	0	0	464 671
420	107053 Jelförendszeres házi segítségnyújtás	138 773 574	19 959 059	34 584	19 993 643	2 727 073	12 336 836	2 469 187	0	0	0	0	73 541
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	537 498 102	0	0	0	0	0	0	131 430 257	0	0	0	0
424	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	81 408 670	0	0	0	0	1 335 757	283 981	0	0	0	0	25 685 599
427	109010 Szociális szolgáltatások fejlesztése	501 862 440	105 140 616	6 562 063	111 702 679	15 539 666	460 744	78 044	0	0	0	0	2 295 144
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	21 339 750 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900060 Forrási és finanszírozási műveletek	366 228 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számlált összesen (1+...+33+35+...+437)	110 991 544 290	7 213 597 799	501 443 955	7 715 041 754	1 036 921 366	6 144 452 672	1 107 808 871	132 842 910	57 773 591	391 540 201	3 093 017 645	531 475 383
439	Összesen:	111 617 158 729	7 213 597 799	501 443 955	7 715 041 754	1 036 921 366	6 147 619 547	1 108 454 892	132 842 910	98 118 802	391 540 201	3 269 307 423	531 475 383

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A útjap- 207 Intermunkális eszközok felújítása (K72)	015.oszlop 05/A útjap- 208 Egyéb áru-és eszközok felújítása (K73)	016.oszlop 05/A útjap- 209 Felújítási célú előzetesen társzámolón általános (K74)	017.oszlop 05/A útjap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A útjap- 212 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K6)	019.oszlop (019 =003- 034-036) 05/A útjap- 213 Közigazgatási kiadások (K2-K6) - 05.oszlop 213-05.1- 05.2.1.000.000.000.000 ellenes elszámolásból származó kiadások (K5021) - 05/A útjap - 44 Köznevelés szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A útjap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A útjap- 045 Működési célú támogatások általánosan belülről (B1)	022.oszlop 06/A útjap- 081 Felhalmozási célú támogatások általánosan belülről (B2)	023.oszlop 06/A útjap- 181 Kormányati bevételek (B3)	024.oszlop 06/A útjap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A útjap- 196 Kiszámlázott általános forrásművelés (B405)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános kezelési tevékenysége	0	0	0	0	0	2 462 629 656	0	0	0	836 541	0	914 035
06	011220 Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	0	0	0	0	0	95 224 354	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	60 392 987	284 070 709	0	1 676 492 395	0	0	0	35 000	0	85 415 193
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügy- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 054	12 149
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	113 686 519	0	0	0	0	0	393 310
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	119 461 466	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok élszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	19 344 680	5 607 679 339	5 743 623 906	3 17 500 000	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési beírások	0	0	0	0	0	2 623 611 299	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	5 000 000	184 456 065	0	15 626 624	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendfenntartás	0	0	0	0	0	520 462 499	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés kezelése	0	0	0	0	0	70 797 811	0	0	0	0	0	0
81	044233 Hosszabb időtartamú közlekedési közlekedés	0	0	0	0	0	32 815 283	0	36 000 542	0	0	0	0
93	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	12 435 024	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, árbauk üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	297 737 939	0	0	0	0	0	0
133	047120 Plac üzemeltetése	0	0	0	0	0	78 000 000	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem versélyes (telepítési) hulladék, vegyes (ömlészetű) begyűjtése, szállítás, ártársa	0	0	0	0	0	144 018 337	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	906 293 960	0	0	0	0	0	903 539
176	066020 Város- közgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	106 650	501 650	0	73 436 124	0	0	0	0	0	77 865
183	072111 Házirosvi alapszolgáltatás	0	0	0	0	0	197 684 214	0	142 612 665	4 945 844	0	0	407 074

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

#	Megnevezés	014. oszlop 05/A. tájé- pontosított 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015. oszlop 05/A. tájé- pontosított 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016. oszlop 05/A. tájé- pontosított 209 Felújítás célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó átalánosítások (K74)	017. oszlop 05/A. tájé- pontosított 210 Felújítások (K7)	018. oszlop 05/A. tájé- pontosított 217 Egyéb felújítások célú kiadások (K8)	019. oszlop (019 -033- 0372) 05/A. tájé- pontosított kiadások (K8) 05/A. tájé- pontosított helyi önkormányzatok előző évi elszámolási számzárt kiadások (K5021) - 05/A. tájé- pontosított 44 Követőket szolgáltatások (K335)	020. oszlop 06/A. tájé- pontosított 063 Működési támogatásai (B11)	021. oszlop 06/A. tájé- pontosított 045 Működési célú támogatások belsőforrásból (B1)	022. oszlop 05/A. tájé- pontosított 081 Felhívás célú támogatások belsőforrásból (B2)	023. oszlop 06/A. tájé- pontosított 181 Köztisztviselői bevételek (B3)	024. oszlop 06/A. tájé- pontosított 195 Ellátási díjak (B405)	025. oszlop 06/A. tájé- pontosított 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	2 880 000	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi szilpeltetés	0	0	0	0	0	6 369 108	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szilpeltetés	0	0	0	0	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0
196	072410 Óndhoni (egészségügyi) szakpótlás	0	0	0	0	0	52 272 346	0	43 904 700	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	11 070 000	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	6 256 252	0	26 184 437	264 559	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	208 367 773	0	198 125 561	33 900	0	0	0
230	076010 Egészségügy háziratadás	0	0	0	0	0	16 746 255	0	0	121 500 000	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok működtetése és felújítása	0	0	0	0	0	364 496 213	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	263 748 938	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskola-, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	65 244 809	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	1 988 980	1 988 980	0	0	0	0	0	0
251	081071 Családi szálláshely- szolgáltatás és értékesítés	0	0	0	0	0	13 651 525	0	0	0	0	0	1 398 065
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	2 871 979	0	2 400 000	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása szolgáltatások	0	0	0	0	0	888 571	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	12 260 550	0	0	0	0	0	24 451
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	50 390 295	0	0	700 000	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	75 400 077	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi köznevelődési, köznevelődési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Köznevelődés - közösségi és társadalmi tevékenység fejlesztése	0	0	0	0	0	104 633 776	0	0	0	0	0	3 903 875

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A útjap- 207 Intermunkai eszközök felújítása (K/2)	015.oszlop 05/A útjap- 208 Egyéb utrygi eszközök felújítása (K/3)	016.oszlop 05/A útjap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K/4)	017.oszlop 05/A útjap- 210 Felújítások (K/7)	018.oszlop 05/A útjap- 212 Egyéb felhatalmazási célú kiadások (K/8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A útjap- 213 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A útjap 127. A helyi önkormányzatok előző évi számviteli beszámoló eredményeinek (K5021) - 05/A útjap- 44 Következő szorgálatok (K335)	020.oszlop 06/A útjap- 009 Önkormányzatok munkácsi célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A útjap- 045 Munkácsi célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A útjap- 081 Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A útjap- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A útjap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A útjap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)
268	082092 Közművelődés - hátrányosok közösségi kultúrális értékek gondozása	0	0	0	0	0	260 834 122	0	700 000	0	0	0	13 490 990
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amator művészetek	0	0	0	0	0	91 009 922	0	2 200 000	400 000	0	0	2 639 168
270	082094 Közművelődés - kultúrális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	47 186 256	0	0	0	0	0	197 496
271	083010 Művészeti- és kardi ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	46 439 648	0	0	0	0	0	507 752
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	3 149 918	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak, kézségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	17 860 000	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	0	0	0	0	0	1 732 560	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés; ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	2 355 779 838	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	22 516 128	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	64 378 455	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás müködeési feladatai	0	0	0	0	0	370 391 635	0	0	0	0	0	276 029
333	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 250 187 139	0	0	0	0	0	124 766 761
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	66 627 911	0	0	0	0	0	33 751 389
344	099051 Utazó Egyéjpedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai feladatai	0	0	0	0	0	6 453 720	0	0	0	0	0	0
371	101221 Forgalomszállás éltök napközi ellátása	0	0	0	0	0	2 364 020	0	0	0	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmerni ellátása	0	0	0	0	0	195 855 941	0	0	0	0	0	31 713 115
383	102031 Idősek napközi ellátása	0	0	0	0	0	106 960 154	0	0	0	0	0	883 209
384	102032 Demens betegek napközi ellátása	0	0	0	0	0	14 508 656	0	0	0	0	0	2 551

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

funkcióönként

#	Megnevezés	014.osztály 05/A. társ- 207. funkcionális eszközök teljesítése (K72)	015.osztály 05/A. társ- 208. egyéb jellegű eszközök teljesítése (K73)	016.osztály 05/A. társ- 209. Felújítás célú előirányzatok teljesítése általános forgalmi adó általánosan (K74)	017. osztály 05/A. Társ- 210. Felújítások (K7)	018. osztály 05/A. társ- 277. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019. osztály 019 -003- 034(036) 05/A. társ- 273. Költésigényezési kiadások (K1-K8) - 05/A. társ 127. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A. társ - 44. Kiszervekelt szolgáltatások (K335)	020. osztály 06/A. társ- 099. Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021. osztály 06/A. társ- 045. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022. osztály 06/A. társ- 081. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023. osztály 06/A. társ- 181. Közhatalmi bevételek (B3)	024. osztály 06/A. társ- 195. Előirányzat díjak (B405)	025. osztály 06/A. társ- 196. Kiszámlázott általános forgalmi adó általánosan (B405)
389	104012 Gyermekek ábranyeti ellátása	0	0	0	0	0	107 230 180	0	0	0	0	11 744 640	0
392	104030 Gyermek- papcsodában ellátás, családfői bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy átemarv napközbeni ellátás útfőn	0	0	0	0	0	51 072 259	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermek- bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	0	0	0	0	0	1 216 638 678	0	0	0	0	13 844 420	0
394	104035 Gyermekkezelés bölcsődeben, fogvagykezelés napközi intézményekben	0	0	0	0	0	190 072 078	0	0	0	0	16 936 298	4 572 919
396	104037 Intézményi kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	197 114	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekkezelési szolgáltatások	0	0	0	0	0	296 021 638	0	0	0	0	925 630	0
399	104043 Család és gyermekkezelési központ	0	0	0	0	0	289 782 344	0	0	0	0	0	0
408	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetés	0	0	399 205	1 877 740	0	188 191 827	0	0	0	0	0	429 692
413	107015 Hajléktalanok napközi ellátása	0	0	0	0	0	7 765 846	0	0	0	0	0	0
416	107030 Szociális foglalkoztatás, tejeszáró foglalkoztatás	0	0	0	0	0	42 626 451	0	0	0	0	0	1 345 653
418	107051 Szociális ellátás szociális központban	0	0	0	0	0	306 829 967	0	0	0	0	52 990 616	14 307 979
419	107052 Helyi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	222 960 078	0	0	0	0	8 578 457	6 206
420	107053 Jelzárnyújtás segítségnyújtás	0	0	0	0	0	35 130 930	0	1 680 800	0	0	2 511 247	2 126
422	107060 Egyéb szociális penzión és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	131 430 257	0	0	0	0	0	0
424	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	27 021 356	0	0	0	0	0	5 825
427	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	129 998 233	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 669 875 490	0	0
436	900060 Forgalmi és betétkereseti célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	026-oszlop 06/A útjap- 197 Államháztartás- adós (B407)	027-oszlop 06/A útjap- 206 Kamatbevételek és más nyereségellenért bevételek (B408)	028-oszlop 06/A útjap- 218 Működési bevételek (B4)	029-oszlop 06/A útjap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030-oszlop 06/A útjap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031-oszlop 06/A útjap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032-oszlop 06/A útjap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-oszlop 05/A útjap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K9)	034-oszlop 05/A útjap- 127 A helyi önkormányzatok által évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	035-oszlop 05/A útjap- 104 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036-oszlop 05/A útjap- 44 Kiszármazott szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	112 007	32 077 425	3 214 421	259 094	66 505 956	102 893 437	2 462 666 420	0	0	36 764
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	95 224 334	0	0	0
17	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	0	0	501 923 153	394 222 309	1 430 196	0	897 610 658	1 700 580 659	0	0	24 089 264
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	1 434	80 023	0	0	0	80 023	0	0	0	
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	2 002 843	0	0	0	2 002 843	113 686 519	0	0	
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	119 461 465	0	0	
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	6 061 123 906	19 377 334	32 654	0	
33	018020 Központi költséghelyi berzések	0	0	0	0	0	0	0	2 623 611 299	0	0	
34	018030 Támogatási célú finansztózási műveletek	0	0	0	0	0	0	15 626 624	184 456 653	0	588	
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	1 818 604	0	0	0	1 818 604	520 482 499	0	0	
73	041140 Területfejlesztés igazgatás	0	0	3	0	0	0	3	70 797 811	0	0	
81	041233 Hosszabb időtartamú közlekedésközvetítés	0	0	0	0	0	0	36 000 542	32 816 085	0	802	
93	042181 Kéltér állatokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	12 435 024	0	0	
115	045160 Kézelők, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	297 737 939	0	0	
133	047120 Bacc üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	79 000 000	0	0	
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ön)leszárti begyűjtése, szállítás, ártárakása	0	0	0	0	0	0	0	144 018 997	0	660	
165	061030 Lakáshoz jutási segítő fenntartások	0	0	916	0	0	3 042 104	3 043 020	1 000 000	0	0	
175	066010 Zöldterület-kezelés	2 768	2 768	5 381 472	0	0	0	5 381 472	906 298 060	0	4 100	
176	066020 Város-, községszabályközdési egyéb szolgáltatások	0	0	44 327 276	0	0	0	44 327 276	73 436 198	0	74	
183	072111 Háztartási alapszolgáltatás	0	0	2 946 195	0	0	0	150 504 704	199 084 095	0	1 409 882	
184	072112 Háztartási ügyeinek ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 880 000	0	0	
192	072311 Fogorvosi alapszolgáltatás	0	0	642 149	0	0	0	642 149	6 498 429	0	129 321	
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000	0	0	

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

#	Megnevezés	026-oszlop 06/A útjap- 197 Általános költségvetési működési célú bevételek (B407)	027-oszlop 06/A útjap- 206 Kormánykezelési és működési célú bevételek (B408)	028-oszlop 06/A útjap- 218 Működési bevételek (B4)	029-oszlop 06/A útjap- 229 Felhalmozás bevételek (B5)	030-oszlop 06/A útjap- 235 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031-oszlop 06/A útjap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032-oszlop 06/A útjap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-oszlop 05/A útjap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034-oszlop 05/A útjap- 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K3021)	035-oszlop 05/A útjap- 104 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036-oszlop 05/A útjap- 44 Köznevelési szolgáltatások (K345)
196	072410 Onkológia (egészségügyi) szakápróság	0	0	1 388	0	0	0	43 906 088	52 272 586	0	0	240
216	074011 Foglalkozás- egészségügyi alappelláció	0	0	0	0	0	0	0	11 070 000	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	26 448 996	6 256 252	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	198 159 461	208 568 731	0	0	956
230	076010 Egészségügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	121 500 000	16 746 255	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működése és felkészítés	0	0	0	0	0	0	0	364 436 213	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	263 748 938	0	0	0
247	081043 Iskola, diáksport- tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	65 244 809	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	0	0	0	0	0	0	0	1 988 980	0	0	0
251	081071 Döntési szállítás- szolgáltatás és elkövetés	0	0	1 788 756	0	500 000	0	2 288 756	13 651 525	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 674 662	0	0	2 703
256	082042 Kanyarát állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	4	0	0	0	4	889 084	0	0	513
258	082044 Kanyarát szolgáltatások	0	0	115 017	0	0	0	115 017	12 276 544	0	0	15 994
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	217	169 896	0	500 000	0	1 369 896	50 380 525	0	0	230
263	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	75 400 424	0	0	347
264	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	0	0	68 720	0	0	0	68 720	0	0	0	0
267	082091 Köznevelés- közösségi és iskolai fejlesztési feladatok	0	0	18 450 226	0	0	0	18 450 226	104 779 989	0	0	126 213
268	082092 Köznevelés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 041 000	2 383	68 564 881	0	1 853 000	0	71 117 881	270 605 674	0	0	9 771 552
269	082093 Köznevelés- egyes képzési feladatok, amatőr művészetek	0	0	22 511 110	0	0	0	25 111 110	91 123 111	0	0	113 189
270	082094 Köznevelés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	929 000	0	0	0	929 000	47 247 935	0	0	61 679
271	083010 Műveltségpolitikai és kiváló utazás igazgatása	0	0	2 388 316	0	0	0	2 388 316	46 439 648	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.osztap 06/A újrap- 197 Állam- és helyi művelődési központok (B407)	027.osztap 06/A újrap- 206 Kiemelkedő és más kiemelt jellegű bevételek (B408)	028.osztap 06/A újrap- 218 Működési bevételek (B4)	029.osztap 06/A újrap- 229 Fehélműzsi bevételek (B5)	030.osztap 06/A újrap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.osztap 06/A újrap- 281 Fehélműzsi célú átvett pénzeszközök (B7)	032.osztap 06/A újrap- 282 Kölségvetési bevételek (B1-B7)	033.osztap 05/A újrap- 273 Kölségvetési kiadások (K1-K9)	034.osztap 05/A újrap- 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.osztap 05/A újrap- 104 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036.osztap 05/A újrap- 44 Közzétett szolgáltatások (K335)
275	083030 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 149 918	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és kulturális tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	17 860 000	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	1 732 560	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	16 387	0	0	0	16 387	2 355 779 838	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	22 516 128	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	64 378 455	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	395 000	3 056	6 092 595	0	0	0	6 092 595	371 660 590	0	0	1 268 955
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	39 867 000	0	198 586 870	0	0	0	198 586 870	1 250 192 881	0	0	5 742
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	66 627 911	0	0	0
344	098051 Újra- évesítési pedagógiai, utazó konduktor tevékenység szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	6 453 720	0	0	0
371	101221 Fogynépszerűsítő és napközi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 364 020	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	31 714 468	0	0	0	31 714 468	195 856 741	0	0	900
383	102031 Idősek napközi ellátása	0	0	2 003 387	0	0	0	2 003 387	106 960 645	0	0	491
384	102032 Demens betegek napközi ellátása	0	0	0	0	0	0	0	14 508 724	0	0	68
389	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	11 791 495	0	1 200 000	0	12 991 495	107 258 656	0	0	476
392	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	42 481	0	0	0	42 481	51 072 492	0	0	233
393	104031 Gyermek bölcsődeben és nmi bölcsődeben történő ellátása	0	0	14 762 716	0	0	261 790	15 024 506	1 216 664 267	0	0	5 589
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, fogvatkosok napközi intézményében	0	0	21 610 529	0	0	0	21 610 529	190 072 950	0	0	872
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	197 114	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	7 637	1 316 416	0	0	0	1 316 416	296 022 998	0	0	1 360

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A útjap-137 Alkalmos főpalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A útjap-206 Kamabevételek és más nyereségülteleg bevételek (B406)	028.oszlop 06/A útjap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A útjap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A útjap-255 Működési célú áru- és pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A útjap-291 Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A útjap-292 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A útjap-273 Költségvetési kiadások (K1-K9)	034.oszlop 05/A útjap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	035.oszlop 05/A útjap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A útjap-44 Közevültek szolgáltatások (K335)
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	9 150	0	0	0	9 150	289 783 677	0	0	1 333
408	106010 Lakingtonian szociális célú bevételek, üzemeltetési	0	0	205 021 063	0	0	0	205 021 063	194 586 324	0	0	6 394 497
413	107015 Hajléktalanok napjali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	7 768 846	0	0	0
416	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	0	0	6 338 863	0	0	0	6 338 863	42 626 648	0	0	197
418	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	31 831 000	0	99 251 205	0	0	0	99 251 205	306 831 377	0	0	1 410
419	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	8 625 024	0	0	0	8 625 024	223 000 296	0	0	40 218
420	107053 Jelzarendezés házi segítségnyújtás	0	0	2 521 246	0	0	0	4 202 046	35 131 093	0	0	163
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	5 233 537	0	650 000	0	5 883 537	131 430 257	0	131 430 257	0
424	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célú tevékenységek és programok	0	0	27 398	0	0	0	27 398	27 021 356	0	0	0
427	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	13 509	0	30 000	0	43 509	129 998 233	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem vonatkozó bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	10 669 975 490	0	0	0	0
436	900060 Forgalmi és betétkelési célú finanszírozási műveletek	0	117 549 042	124 339 700	0	0	0	124 339 700	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével államháztartáson kívülről (1+...+33+35+...+427)	76 430 000	117 678 544	1 445 505 412	397 436 730	6 422 290	69 809 850	19 232 696 227	18 943 190 809	32 654	131 430 257	43 485 989
439	Összesen:	76 430 000	117 678 544	1 445 505 412	397 436 730	6 422 290	69 809 850	19 248 324 851	19 127 647 462	32 654	131 430 257	43 486 577

11/J - 11/A úrtápl egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A úrtápl 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093, 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	A 11/K úrtáplon a kulturális célú pénzeszköz kiadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A Úrtáplá másokéban lévő érték (=-4+...+9)	Önkormányzati nyilvántartás, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.4.3. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Ksvv. szabályai szerint célhoz kötötten használták fel. (Igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	503 684 076	125 780 372	13 149 121	2 871 979	0	0	0	0
05	11/A úrtápl 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi területi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 306 632	34 306 632	0	0	0	0	0	34 306 632	0
10	11/A úrtápl 26. sor 3. melléklet 2.4.8. A települési önkormányzatok költségvetési célú értékelésbevételei támogatása	343 000	0	0	564 939	0	0	0	343 000	0
13	11/A úrtápl 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak befellegítési támogatása	43 529 738	43 529 738	0	0	0	0	0	43 529 738	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	425 847 706	0	0	0	0	0	0	0
15	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	125 780 372	0	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	12 584 182	0	0	0	0	0
17	082030 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	2 871 979	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/C, útlap 6. és 7. sora szembe egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	395 285 161
03	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati ösztönzői pályák és egészségügyi kiegészítő pályák (11/A, útlap 18. sor 4. oszlopban szereplő) értékből a család és gyermekjóléti szolgáltatásokra központonra felhasznált rész	70 802 589
04	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati ösztönzői pályák (11/A, útlap 18. sor 4. oszlopban szereplő) értékből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálatoktól kivételével felhasznált rész	53 691 707
07	11/C útlap 8. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	335 476 695
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átdott kiadások	37 796 680
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovarokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A, útlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	132 842 910
15	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutás segítők támogatásai” (061 090), a „Lakóingatlan szociális célú bérbevételek átmeneti célú” (106010), a „Lakóingatlanokkal, lakóingatlanok és ingatlanok központi funkciók” (107060) és a „Munkáltatók, befizetők, lakóingatlanok ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	189 191 827
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolt kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A, útlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú működéséhez kapcsolódó támogatása és a 11/B, útlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú működéséhez kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	720 761 856

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	12 376 403
10	Kamat alapba számító együttes elérés összege a 2024. Xc. évről (a 11/C. táblázat 3.5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összegével)	12 376 403
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblázat 3.5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. táblázat 3.5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3-4+5. oszlop összege) közül a nagyobbik kell figyelembe venni	4 300 107 488
17	Önkormányzat (tökearózkodás) összesen (1+3+4+5+6+8+9)	12 376 403
18	A 17. sor szerinti tökearózkodás 10032000-01031496 számlára fizetendő rész (1+3+4+5+6+8+9):	12 376 403
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	12 376 403
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L. táblázat tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többletámogatás elszámolása

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többletámogatás összege elszámolás szerinti	290 245 900
02	Az 1. sor szerinti többletámogatás 70%-a a 2025. évi uniós forrásból és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásból származó összeg (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti szabványok szerint fordítandó összeg	203 172 130
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakkepzéssel rendelkező segédik részére történő "tanárénekek" megfizetés kiadások 2. sor szerinti többletámogatás terhére elszámolandó összeg (mehalálhatja a 2. sor szerinti összeget)	310 956 160

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működésének (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 109 163	0	6 410 411
04	A/1/ Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 109 163	0	6 410 411
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 347 298 444	0	21 113 992 812
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	217 633 629	0	255 632 719
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	133 663 428	0	135 048 914
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	21 698 595 500	0	21 504 674 445
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/10)	326 782 000	0	351 782 000
13	A/1/1/1-b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	326 100 000	0	351 100 000
14	A/1/1/1-c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	682 000	0	682 000
22	A/1/1/ Berakertett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	326 782 000	0	351 782 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/11V)	22 033 486 663	0	21 862 866 856
30	B/1/1 Vésőtartalék készletek	117 500	0	99 800
35	B/1/ Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	117 500	0	99 800
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	117 500	0	99 800
49	C/1/1 Forráspénzár	1 842 090	0	1 412 785
52	C/1/1 Kincstárián kívüli forrásaink (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	1 842 090	0	1 412 785
53	C/1/1/1 Kincstárián vezetett forrásaink	5 349 228 939	0	666 461 356
54	C/1/1/2 Kincstárián vezetett forrásaink	0	0	4 867 648 526
55	C/1/1 Forrásaink (=C/1/1/1+C/1/1/2)	5 349 228 939	0	5 554 109 882
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	5 351 071 029	0	5 555 522 667
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/1a)	203 327	0	850 929
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	251 933 832	0	207 827 684
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 843 665	0	24 843 659
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	169 577 541	0	129 591 966
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	64 512 626	0	53 391 869
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	221 196 383	0	248 224 049
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	149 065 920	0	149 864 745
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 754 309	0	14 466 479
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 376 154	0	83 892 825
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5c)	2 049 463	0	9 750 091
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 049 463	0	9 750 091
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközökre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	14 229 902	0	12 768 963
91	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközökre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	945 502	0	642 118
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	945 502	0	642 118
103	D/1/ Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	490 550 409	0	480 063 834
108	D/1/3 Költségvetési évből követendő esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 959 723 291	0	4 314 683 960
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évből követendő esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25 310 596	0	14 493 182

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
113	D/II/2e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgálatások adóira	3 930 213 864		4 293 575 235
114	D/II/2f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kizárhatni bevételeikre	4 198 831		6 615 543
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	3 476 961		3 613 108
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	3 476 961		3 613 108
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5f)	20 241 080		12 472 071
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	20 241 080		12 472 071
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/II/6a-D/II/6b+D/II/6c)	37 447 826		37 447 826
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	37 447 826		37 447 826
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 225 239		3 986 519
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	5 225 239		3 986 519
144	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	4 026 614 397		4 372 203 484
145	D/II/1a Adott előlegek	89 383 945		17 570 389
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	62 055 000		0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 644 198		92 678
151	D/II/1f - ebből: adófizetések, létes és visszatérítendő költségek	20 484 747		17 477 711
154	D/II/4 Forrásköze elszámolása	2 934 000		2 934 000
159	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre adott pénzeszközök, biztosítékok	663 086		607 734
160	D/III Követelés jelleget sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	92 981 031		21 112 123
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 610 153 837		4 873 379 441
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 475 821		2 315 994
164	E/II/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 566 920		0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 566 920		0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 475 821		2 315 994
167	E/II/1 Kapott előléghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0		-267 555
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 954 579		-35 693 300
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 954 579		-35 960 855
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-25 478 758		-33 644 861
174	F/1 Eredményzáróként bevételek aktív időbeli elhatárolása	839 778		780 227
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 974 254		6 434 051
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 814 032		9 214 278
178	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 976 164 303		32 267 438 181
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	24 777 210 947		24 777 210 947
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	3 065 013 544		3 058 956 828
181	G/III Egyéb eszközök, indikátorok értéke és változásai	1 485 865 173		1 485 865 173
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 932 880 711		-4 698 882 076
184	G/VII Mérleg szerinti eredmény	-756 001 365		-628 490 750

12/A - Mēleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	24 639 207 588		24 004 680 122
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	100 000		0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	500 311		623 380
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 212 592		0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 812 903		623 380
224	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (->=H/II/9a+...+H/II/9)	175 377 114		214 797 907
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	175 377 114		214 797 907
235	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	175 377 114		214 797 907
236	H/III/1 Kapott előlegek	693 411 118		693 424 146
237	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előlétségek elszámolása	212 500		158 000
238	H/III/3 Más szervezettel megállított bevételek elszámolása	2 432 609		2 464 092
242	H/III/7 Létre, megújításra, felújításra, felújításra átveti pénzeszközök, biztosítékok	82 095 435		103 843 043
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	778 151 662		798 899 281
246	H/ Kötelezettség (=H/I+H/II+H/III)	957 341 679		1 015 310 568
248	J/1 Eredménysemlelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 957 588 250		4 270 003 763
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 681 465		107 692 506
250	J/3 Hájasított eredménysemlelt bevételek	2 329 345 321		2 869 771 220
251	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 379 615 036		7 247 467 491
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 976 164 303		32 267 438 181

13/A - Eredménykimutató

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzseléltü bevételek	12 637 375 864	0	10 648 356 466
02	02 Eszközök és szajjalatások értékesítése netó eredményzseléltü bevételei	557 329 700	0	590 517 244
03	03 Tevékenység egyéb netó eredményzseléltü bevételei	710 000	0	0
04	I Tevékenység netó eredményzseléltü bevételei (=01+02+03)	13 195 415 564	0	11 238 873 710
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzseléltü bevételei	5 159 201 250	0	5 607 679 339
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzseléltü bevételei	279 185 949	0	54 301 581
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzseléltü bevételei	70 143 907	0	168 800 198
11	09 Külföldi egyéb eredményzseléltü bevételek	519 646 515	0	990 057 084
12	III Egyéb eredményzseléltü bevételek (=06+07+08+09)	6 028 177 621	0	6 820 838 212
13	10 Anyagköltség	29 806 416	0	52 059 471
14	11 Igénybe vett szajjalatások értéke	2 303 107 145	0	2 021 605 890
16	13 Eladott (követelt) szajjalatások értéke	35 389 592	0	32 266 900
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	2 368 303 153	0	2 105 932 261
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	304 955 945	0	419 197 794
20	16 Berárlatok	36 419 451	0	42 627 683
21	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	341 375 396	0	461 825 477
22	V1 Értéksökkenéstü leírás	767 989 518	0	845 275 157
23	VII Egyéb ráfordítások	16 743 602 971	0	15 399 616 086
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-997 677 853	0	-752 937 059
25	17 Kamot (járó) osztalok és részesedés	3 679 108	0	6 790 658
28	20 Egyéb kapot (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzseléltü bevételek	237 997 380	0	117 655 651
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzseléltü bevételei (=17+18+19+20+21)	241 676 488	0	124 446 309
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	241 676 488	0	124 446 309
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-756 001 365	0	-628 490 750

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	73 344 089	35 630 334 777	671 512 346	0	133 663 428	0	36 508 854 640
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	165 890	0	0	0	217 177 165	0	217 343 055
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	225 551 257	0	225 551 257
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	350 104 505	87 598 431	0	0	0	437 702 936
05	Törlesztéses átvétel	0	220 881 449	0	0	0	0	220 881 449
07	Egyéb növekedés	165 890	146 150 943	50 068 555	0	0	0	196 385 388
08	Összes növekedés (=02+...+07)	331 780	717 136 897	137 666 986	0	442 728 422	0	1 297 864 085
09	Értékcsökkenés	0	203 910 562	0	0	0	0	203 910 562
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	2 664 150	6 297 591	0	0	0	8 961 741
13	Egyéb csökkenés	165 890	19 099 719	52 154 805	0	441 342 936	0	512 773 350
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	165 890	225 674 431	58 462 396	0	441 342 936	0	725 645 653
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	73 509 979	36 121 797 243	750 716 936	0	135 048 914	0	37 081 073 072
16	Tárgy szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	65 234 926	14 283 036 333	453 878 718	0	0	0	14 802 149 977
17	Tárgy szerinti értékcsökkenés növekedése	1 864 642	804 940 949	47 723 651	0	0	0	854 529 242
18	Tárgy szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	80 172 851	6 518 152	0	0	0	86 691 003
19	Tárgy szerinti értékcsökkenés zárt állomány (=16+17-18)	67 099 568	15 007 804 431	495 084 217	0	0	0	15 569 988 216
21	Tervein felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 372 243	50 723	0	0	0	1 422 966
22	Tervein felüli értékcsökkenés visszarfás, kivétel	0	1 372 243	50 723	0	0	0	1 422 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	67 099 568	15 007 804 431	495 084 217	0	0	0	15 569 988 216
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 410 411	21 113 992 812	255 632 719	0	135 048 914	0	21 511 084 856
26	Teljesen (0-10) leirt eszközök bruttó értéke	62 892 779	370 577 259	439 883 101	0	0	0	873 353 139

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Zero adatok, bekerítési érték	Zero adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	89 383 845	0	0	0	17 570 388	0
02	Tartós részesedések	326 782 000	0	0	0	351 782 000	0
04	Készletek	117 500	0	0	0	99 800	0
06	Kincstárban kívüli források	5 349 238 939	0	0	0	686 461 356	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 067 748 747	550 575 941	220 694 981	229 417 199	5 394 121 041	541 853 723
11	Összesen (-01+...+10)	10 833 261 131	550 575 941	220 694 981	229 417 199	6 450 034 586	541 853 723

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Fordított általános forgalmi adó (-04+05)	169 353
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	169 353
06	Tárgyban behajthatatlan követelésekért leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	10 774 867
07	- ebből: behajthatatlan követelésekért leírt összeg	10 302 303
08	- ebből: elengedett követések összege	472 564
09	A K306. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a visszatérítendő előlegek kifizetett összege	72 199 734
10	A K94. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a visszatérítendő előlegek kifizetett összege	5 000 000
11	A K99. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről a visszatérítendő előlegek kifizetett összege	391 540 201
12	A K99. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről a visszatérítendő előlegek kifizetett összege	1 988 980
13	A 09. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérítendő előlegek	657 500
15	A 11. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérítendő előlegek	909 094
16	A 12. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérítendő előlegek	1 505 956
23	A 04. Rögögő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	851 145 601
28	- ebből: egyéb Rögögő kötelezettségek állományai	851 145 601
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, (első) fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel. (Ben=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, (első) fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet önkormányvonalon (PIR) száma	520 001

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő adatokat megfelve) Forint
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	5 351 071 029
02	32 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 042 090
03	33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 349 228 939
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)	204 451 638
05	Küldések nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-40 857 220 914
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	45 633 698 868
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 670 467 318
14	Adott előlegek kapcsolódó előzesen (elszámlát nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413])	-4 566 920
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-267 555
18	Bemutatók számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-71 813 556
20	Ígenbavett szolgálatokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-62 055 000
22	Tuljítások, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-6 751 520
35	Leérett, megőrzésre, fedezetkezelésre adott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-3 007 036
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] (40+41)	-55 352
40	Tuljítások, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-13 028
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	3 328 924
42	Törvényszéki eljárási költségek, elhatárolások számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36721]	-3 341 952
43	Más szervezetek megilletendő bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	54 500
46	Leérett, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-31 483
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	5 555 522 667
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szentit zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 555 522 667
58	Pénzeszközök lekötött bankbetéteken elhelyezése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	21 770 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszűnése tárgyidőszaki egyenlege [- 099173]	-21 770 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámok tárgyidőszaki zárt állománya [3312]	4 867 648 526

