Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 908 300 791	0	3 908 300 791
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	232 893 312	0	232 893 312
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 761 194	0	32 761 194
05	Végkielégítés (K1105)	320 800	0	320 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 118 482	0	38 118 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 302 831	0	67 302 831
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	998 402	0	998 402
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 221 742	0	23 221 742
12	Szociális támogatások (K1112)	513 841	0	513 841
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 920 961	0	280 920 961
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 585 352 356	0	4 585 352 356
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	77 112 064	0	77 112 064
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	157 426 972	0	157 426 972
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 648 033	0	32 648 033
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	267 187 069	0	267 187 069
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 852 539 425**	**0**	**4 852 539 425**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**561 247 565**	**0**	**561 247 565**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	504 374 796	0	504 374 796
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 461 000	0	38 461 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 662 543	0	3 662 543
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	121 137	0	121 137
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 628 089	0	14 628 089
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 829 991	0	48 829 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 085 876	0	92 085 876
30	Árubeszerzés (K313)	461 239	0	461 239
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	141 377 106	0	141 377 106
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 603 941	0	103 603 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 215 171	0	10 215 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	113 819 112	0	113 819 112
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	238 958 262	0	238 958 262
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	87 749 431	0	87 749 431
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 797 885	0	22 797 885
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 519 926	0	50 519 926
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	400 025 504	0	400 025 504
40	Vásárolt élelmezés (K332)	428 172 965	0	428 172 965
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 711 606	0	30 711 606
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 920 745	0	100 920 745
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	56 949 752	0	56 949 752
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 506 785	0	16 506 785
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	609 019 864	0	609 019 864
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	309 323 744	0	309 323 744

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 499 832	0	14 499 832
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 935 124 180	0	1 935 124 180
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 979 304	0	4 979 304
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 650 914	0	18 650 914
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	23 630 218	0	23 630 218
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	445 489 533	0	445 489 533
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 956 501	0	180 956 501
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	30 231	0	30 231
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	8 334	0	8 334
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 417 029	0	44 417 029
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	670 893 294	0	670 893 294
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 884 843 910**	**0**	**2 884 843 910**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	20 475 193	0	20 475 193
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 123 571	0	3 123 571
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 646 065	0	2 646 065
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	14 224 877	0	14 224 877
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 500	0	5 500
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**20 475 193**	**0**	**20 475 193**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 399 124	0	2 399 124
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	525 711 121	0	525 711 121
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	179 242	0	179 242
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	528 289 487	0	528 289 487
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	306 016 146	0	306 016 146
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	231 000	0	231 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	231 000	0	231 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	303 254 146	0	303 254 146
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 300 000	0	2 300 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	2 161 821 936	0	2 161 821 936
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	350 000	0	350 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 143 500	0	9 143 500
186	ebből: háztartások (K512)	2 248 641	0	2 248 641
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 114 049 065	0	2 114 049 065
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	36 030 730	0	36 030 730
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 996 127 569**	**0**	**2 996 127 569**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	593 472	0	593 472
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	99 716 717	0	99 716 717
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 011 440	0	16 011 440
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 243 447	0	91 243 447
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 008 455	0	34 008 455
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**241 573 531**	**0**	**241 573 531**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	312 032 445	0	312 032 445
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 245 865	0	81 245 865

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**393 278 310**	**0**	**393 278 310**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	60 498 349	0	60 498 349
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	60 498 349	0	60 498 349
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	53 133 962	0	53 133 962
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	2 182 812	0	2 182 812
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	50 951 150	0	50 951 150
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**113 632 311**	**0**	**113 632 311**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**12 063 717 814**	**0**	**12 063 717 814**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	699 619 808	0	699 619 808
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	965 142 992	0	965 142 992
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	645 196 524	0	645 196 524
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	233 842 710	0	233 842 710
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	879 039 234	0	879 039 234
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	580 193 986	0	580 193 986
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	35 016 000	0	35 016 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 159 012 020	0	3 159 012 020
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	179 242	0	179 242
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 536 859 044	0	2 536 859 044
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	44 961 781	0	44 961 781
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 449 557 254	0	2 449 557 254
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 069 779	0	19 069 779
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 370 230	0	5 370 230
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	17 900 000	0	17 900 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 696 050 306**	**0**	**5 696 050 306**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	32 998 833	0	32 998 833
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	39 285 039	0	39 285 039
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	33 685 039	0	33 685 039
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 600 000	0	5 600 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**72 283 872**	**0**	**72 283 872**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	696 625 963	0	696 625 963
109	ebből: építményadó (B34)	611 366 233	0	611 366 233
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 539 577	0	19 539 577
111	ebből: telekadó (B34)	65 720 153	0	65 720 153
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	2 926 376 790	0	2 926 376 790
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 926 376 790	0	2 926 376 790
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	14 552 057	0	14 552 057
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 552 057	0	14 552 057
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 940 928 847	0	2 940 928 847
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	214 728 244	0	214 728 244
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	91 652 033	0	91 652 033
175	ebből: egyéb bírság (B36)	25 918 540	0	25 918 540
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	26 793 400	0	26 793 400
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**3 852 283 054**	**0**	**3 852 283 054**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 257 563	0	12 257 563
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 248 622 894	0	1 248 622 894
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	62 070 043	0	62 070 043

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 890 663	0	9 890 663
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	15 000	0	15 000
196	Ellátási díjak (B405)	200 628 491	0	200 628 491
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	335 136 831	0	335 136 831
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 456 861	0	21 456 861
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	53 221 159	0	53 221 159
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	53 221 159	0	53 221 159
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	531 365	0	531 365
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	531 365	0	531 365
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 316 151	0	4 316 151
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	18 788 492	0	18 788 492
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 032 046	0	5 032 046
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 500 527	0	6 500 527
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 957 044 850**	**0**	**1 957 044 850**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	138 130 874	0	138 130 874
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	485 365	0	485 365
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**138 616 239**	**0**	**138 616 239**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	27 926 860	0	27 926 860
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 135 561	0	20 135 561
248	ebből: háztartások (B65)	4 484 299	0	4 484 299
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	100 000	0	100 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 207 000	0	3 207 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**27 926 860**	**0**	**27 926 860**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	222 633	0	222 633
264	ebből: háztartások (B74)	222 633	0	222 633
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	1 960 470	0	1 960 470
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	202 470	0	202 470
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	1 758 000	0	1 758 000
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**2 183 103**	**0**	**2 183 103**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**11 746 388 284**	**0**	**11 746 388 284**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	89 189 322	0	89 189 322
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 879 799 006	-3 879 799 006	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	12 507 000 000	0	12 507 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	16 475 988 328	-3 879 799 006	12 596 189 322
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**16 475 988 328**	**-3 879 799 006**	**12 596 189 322**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 237 470 935	0	1 237 470 935
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 991 573	0	1 991 573
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 239 462 508	0	1 239 462 508
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	102 592 353	0	102 592 353
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 879 799 006	-3 879 799 006	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	12 507 000 000	0	12 507 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	17 728 853 867	-3 879 799 006	13 849 054 861
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**17 728 853 867**	**-3 879 799 006**	**13 849 054 861**

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

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 866 680	0	3 866 680
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 153 181 435	0	26 153 181 435
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	363 267 919	0	363 267 919
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 108 311	0	7 108 311
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**26 527 424 345**	**0**	**26 527 424 345**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	77 770 007	0	77 770 007
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**77 770 007**	**0**	**77 770 007**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 332 130	0	1 332 130
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	1 506 240 669	0	1 506 240 669
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 507 572 799**	**0**	**1 507 572 799**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	385 284 619	0	385 284 619
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 662 135 511	0	1 662 135 511
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	93 828 774	0	93 828 774
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 141 248 904**	**0**	**2 141 248 904**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**-24 355 895**	**0**	**-24 355 895**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**23 022 601**	**0**	**23 022 601**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**30 252 682 761**	**0**	**30 252 682 761**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 960 841 512	0	22 960 841 512
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 166 397 753	0	-4 166 397 753
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	3 323 189 289	0	3 323 189 289
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 034 862	0	72 034 862
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**22 189 667 910**	**0**	**22 189 667 910**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	173 853 369	0	173 853 369
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	164 761 049	0	164 761 049
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	585 320 268	0	585 320 268
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**923 934 686**	**0**	**923 934 686**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**7 139 080 165**	**0**	**7 139 080 165**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**30 252 682 761**	**0**	**30 252 682 761**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 873 532 646	0	3 873 532 646
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 676 615 360	0	1 676 615 360
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**5 550 148 006**	**0**	**5 550 148 006**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	10 589 312	0	10 589 312
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 474 689	0	4 474 689
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**15 064 001**	**0**	**15 064 001**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 038 811 026	-3 879 799 006	3 159 012 020
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 617 703 803	0	2 617 703 803
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	375 774 931	0	375 774 931
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	242 417 120	0	242 417 120
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**10 274 706 880**	**-3 879 799 006**	**6 394 907 874**
13	10 Anyagköltség	159 676 314	0	159 676 314
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 921 984 336	0	1 921 984 336
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	928 276	0	928 276
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	55 175 137	0	55 175 137
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 137 764 063**	**0**	**2 137 764 063**
18	14 Bérköltség	4 216 669 837	0	4 216 669 837
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	689 015 371	0	689 015 371
20	16 Bérjárulékok	566 476 619	0	566 476 619
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**5 472 161 827**	**0**	**5 472 161 827**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**725 745 886**	**0**	**725 745 886**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**7 528 457 227**	**-3 879 799 006**	**3 648 658 221**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-24 210 116**	**0**	**-24 210 116**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	53 221 159	0	53 221 159
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	428 175	0	428 175
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**53 649 334**	**0**	**53 649 334**
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-42 517 490	0	-42 517 490
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-78 154	0	-78 154
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**-42 595 644**	**0**	**-42 595 644**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**96 244 978**	**0**	**96 244 978**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**72 034 862**	**0**	**72 034 862**

Adatellenőrző kód: -59-1214-4c1511-1b43-6c70-2f28627c-41554a-60-72-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1200	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

731290	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2000 Szentendre Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 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 (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 378 000	2 053 200	0	2 053 200	316 000	0	2 053 200
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	133 400	0	133 400	0	0	133 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 978 000	2 186 600	0	2 186 600	316 000	0	2 186 600
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	74 691 000	77 112 064	0	77 112 064	174 810 000	0	77 112 064
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 710 000	33 875 209	0	33 875 209	0	0	33 875 209
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 295 000	13 244 982	0	13 182 750	0	462 728	13 145 563
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 696 000	124 232 255	0	124 170 023	174 810 000	462 728	124 132 836
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**123 674 000**	**126 418 855**	**0**	**126 356 623**	**175 126 000**	**462 728**	**126 319 436**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**15 408 000**	**15 115 545**	**0**	**15 115 545**	**34 132 000**	**0**	**15 115 545**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 358 321
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 757 224
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 552 000	1 052 000	0	189 878	0	0	189 878
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 750 000	24 293 307	0	21 079 384	0	331 140	21 058 612
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 302 000	25 345 307	0	21 269 262	0	331 140	21 248 490
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 998 000	33 998 000	0	32 376 063	0	1 436 500	32 321 063
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 198 000	34 198 000	0	32 376 063	0	1 436 500	32 321 063
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	158 154 479	145 854 479	0	125 245 073	306 000 000	20 081 507	120 961 640
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 999 480	6 499 480	0	4 164 918	40 000 000	55 830	3 756 780
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 499 480	4 499 480	0	1 612 026	10 000 000	0	1 612 026
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 000 000	28 031 496	0	27 745 391	100 000 000	4 871	27 390 491
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	198 653 439	184 884 935	0	158 767 408	456 000 000	20 142 208	153 720 937
40	Vásárolt élelmezés (K332)	247 200 000	242 700 000	0	242 689 332	0	0	242 689 332
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	31 789 000	20 057 550	0	12 394 903	0	0	12 394 903
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 193 000	56 205 374	0	52 785 788	0	2 502 083	51 721 075
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 900 000	56 514 852	0	50 711 610	0	2 394 809	49 066 673
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 718 278
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 554 000	107 503 144	1 740 000	104 012 965	5 065 000	2 480 000	103 742 965
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	150 580 000	147 008 213	300 000	141 879 894	0	197 023	141 539 075
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 248 672
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	809 869 439	814 874 068	2 040 000	763 241 900	461 065 000	27 716 123	754 874 960
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	903 000	1 403 000	0	482 470	0	0	482 470
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 227 000	18 327 000	0	17 012 275	0	283 288	16 966 321
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 130 000	19 730 000	0	17 494 745	0	283 288	17 448 791

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 059 000	195 996 819	550 800	189 438 456	120 920 000	7 528 981	187 531 181
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	160 794 768	0	160 794 768	70 000 000	0	160 794 768
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	55 000	55 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 082 000	13 914 000	0	12 551 589	0	0	11 954 207
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	239 196 000	370 760 587	550 800	362 784 813	190 920 000	7 528 981	360 280 156
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 126 695 439**	**1 264 907 962**	**2 590 800**	**1 197 166 783**	**651 985 000**	**37 296 032**	**1 186 173 460**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	33 900 000	29 459 300	6 000	20 606 848	500 000	0	20 475 193
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 123 571
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 646 065
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	14 224 877
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	5 500
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**33 900 000**	**29 459 300**	**6 000**	**20 606 848**	**500 000**	**0**	**20 475 193**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 399 124	0	2 399 124	0	0	2 399 124
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	525 711 121	525 711 121	0	525 711 121	0	0	525 711 121
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	525 711 121	528 110 245	0	528 110 245	0	0	528 110 245
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	246 305 000	318 540 714	0	306 016 146	0	0	306 016 146
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	231 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	231 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	303 254 146
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 300 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	2 138 804 000	2 165 203 000	0	2 159 815 795	0	42 750	2 159 773 045
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	350 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	8 643 500
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	699 750
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 114 049 065
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	36 030 730
193	Tartalékok (K513)	70 600 000	173 631 288	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 981 420 121**	**3 185 485 247**	**0**	**2 993 942 186**	**0**	**42 750**	**2 993 899 436**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	40 937	0	40 937	0	0	40 937
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	197 448 000	161 166 316	0	100 216 586	0	0	99 716 717
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	350 315	0	350 315	0	0	350 315
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 685 000	12 966 347	0	12 525 782	0	0	12 525 782
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 276 000	35 948 241	0	19 860 196	0	0	19 725 232
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**274 409 000**	**210 472 156**	**0**	**132 993 816**	**0**	**0**	**132 358 983**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	274 551 000	315 129 597	6 327 858	306 361 029	0	1 098 700	295 046 140
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	74 129 000	80 263 948	1 708 522	77 869 124	0	296 649	76 717 234
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**348 680 000**	**395 393 545**	**8 036 380**	**384 230 153**	**0**	**1 395 349**	**371 763 374**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	60 498 349	0	60 498 349	0	0	60 498 349
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	60 498 349
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	65 709 000	91 046 019	5 713 684	53 133 962	0	0	53 133 962
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 182 812
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	50 951 150
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**65 709 000**	**151 544 368**	**5 713 684**	**113 632 311**	**0**	**0**	**113 632 311**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**4 969 895 560**	**5 378 796 978**	**16 346 864**	**4 984 044 265**	**861 743 000**	**39 196 859**	**4 959 737 738**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	699 619 808	699 619 808	699 619 808	0	699 619 808
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	953 125 638	965 142 992	965 142 992	0	965 142 992
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	574 518 536	645 196 524	645 196 524	0	645 196 524
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	228 144 937	233 842 710	233 842 710	0	233 842 710
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	802 663 473	879 039 234	879 039 234	0	879 039 234
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	568 494 870	580 193 986	580 193 986	0	580 193 986
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	35 016 000	35 016 000	0	35 016 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 023 903 789	3 159 012 020	3 159 012 020	0	3 159 012 020
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	179 242	0	179 242
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	108 286 000	108 738 400	7 877 779	0	7 877 779
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	408 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 969 779
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 500 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**3 132 189 789**	**3 267 750 420**	**3 167 069 041**	**0**	**3 167 069 041**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	32 998 833	32 998 833	0	32 998 833
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	0	36 085 039	0	36 085 039
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	33 685 039
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 400 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**32 998 833**	**69 083 872**	**0**	**69 083 872**
108	Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)	646 000 000	646 000 000	718 066 161	4 379 591	696 625 963
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	611 366 233
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	19 539 577
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	65 720 153
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	2 411 000 000	2 661 000 000	2 968 509 972	1 262 929 614	2 926 376 790
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	2 926 376 790
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	0	0	14 599 097	0	14 552 057
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	14 552 057
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 411 000 000	2 661 000 000	2 983 109 069	1 262 929 614	2 940 928 847
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	82 800 000	82 800 000	223 899 158	13 777 710	214 728 244
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	91 652 033
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	25 918 540
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	26 793 400

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**3 139 800 000**	**3 389 800 000**	**3 925 074 388**	**1 281 086 915**	**3 852 283 054**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	767 323 000	769 448 000	877 602 758	335 322	824 383 534
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	38 000 000	38 000 000	49 066 747	32 311	39 632 912
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 104 799
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	0	0	15 000	0	15 000
196	Ellátási díjak (B405)	85 750 000	85 750 000	97 974 483	0	89 565 715
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	329 960 000	330 535 000	239 325 872	99 262	225 372 164
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)	30 000 000	30 000 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	53 273 835	0	53 148 777
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30 000 000	30 000 000	53 273 835	0	53 148 777
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 352 892	0	3 352 892
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	13 050 454	0	13 050 454
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 032 046
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 569 240
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 251 033 000**	**1 253 733 000**	**1 333 662 041**	**466 895**	**1 248 521 448**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	392 000 000	392 000 000	152 489 062	0	138 130 874
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**392 000 000**	**392 000 000**	**152 489 062**	**0**	**138 130 874**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	0	0	226 768	8 924 825	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	8 743 819	8 823 819	0	8 823 819
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 476 819
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	640 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 707 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**8 743 819**	**9 050 587**	**8 924 825**	**8 823 819**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0	50 000	222 633	0	222 633
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	222 633
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	11 000 000	12 960 470	1 960 470	0	1 960 470
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	202 470
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 758 000
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**11 000 000**	**13 010 470**	**2 183 103**	**0**	**2 183 103**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**7 926 022 789**	**8 358 036 542**	**8 658 612 094**	**1 290 478 635**	**8 486 095 211**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	89 003 229	89 189 322	0	89 189 322	0	102 406 260	89 189 322
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 867 124 000	3 973 836 039	0	3 879 799 006	0	0	3 879 799 006
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	12 507 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	3 956 127 229	4 063 025 361	0	3 968 988 328	0	102 406 260	16 475 988 328
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**3 956 127 229**	**4 063 025 361**	**0**	**3 968 988 328**	**0**	**102 406 260**	**16 475 988 328**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 000 000 000	1 083 599 704	1 083 599 704	0	1 083 599 704
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 000 000 000	1 083 599 704	1 083 599 704	0	1 083 599 704
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	186 093	102 592 353	0	102 592 353
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	12 507 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	1 000 000 000	1 083 785 797	1 186 192 057	0	13 693 192 057
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**1 000 000 000**	**1 083 785 797**	**1 186 192 057**	**0**	**13 693 192 057**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 053 200	452 400	0	0	0	0	0	0	1 600 800	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	133 400	0	0	0	0	0	0	0	133 400	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 186 600	452 400	0	0	0	0	0	0	1 734 200	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	77 112 064	77 112 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 875 209	33 875 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 145 563	3 857 860	49 770	0	0	0	0	0	0	67 060	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	124 132 836	114 845 133	49 770	0	0	0	0	0	0	67 060	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**126 319 436**	**115 297 533**	**49 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 734 200**	**67 060**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**15 115 545**	**14 869 118**	**20 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 446**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 358 321	13 123 134	9 741	0	0	0	0	0	225 446	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 757 224	1 745 984	11 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	189 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 058 612	950 408	71 638	0	0	0	39 475	0	0	0	0	1 376 663
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 248 490	950 408	71 638	0	0	0	39 475	0	0	0	0	1 376 663
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 321 063	138 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 528 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 321 063	138 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 528 500
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	120 961 640	0	3 547 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 756 780	0	2 871 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 612 026	0	371 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	27 390 491	0	1 839 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	153 720 937	0	8 629 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	242 689 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 394 903	0	713 830	0	0	0	0	0	0	0	0	3 640 166

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 721 075	0	3 080 122	0	0	0	44 700	0	0	0	2 199 300	18 020 830
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	49 066 673	0	43 010 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 718 278	0	15 509 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 742 965	1 073 790	3 312 500	0	0	0	0	0	0	2 489 181	10 778 260	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	141 539 075	7 117 842	10 476 241	0	0	0	1 724	0	0	10 630	1 084 600	25 801 032
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 248 672	0	7 223 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	754 874 960	8 191 632	69 222 695	0	0	0	46 424	0	0	2 499 811	14 062 160	47 462 028
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	482 470	482 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 966 321	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 448 791	482 470	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 531 181	721 987	14 975 307	0	0	0	23 192	0	0	692 369	3 691 483	17 128 900
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	160 794 768	8 552	142 480 431	0	0	0	0	0	0	3 862 337	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 954 207	538 293	3 887 129	0	0	0	96 000	26 000	0	474	150 000	157 669
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	360 280 156	1 268 832	161 342 867	0	0	0	119 192	26 000	0	4 555 180	3 841 483	17 286 569
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 186 173 460**	**11 032 131**	**231 127 200**	**0**	**0**	**0**	**205 091**	**26 000**	**0**	**7 054 991**	**17 903 643**	**81 653 760**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	20 475 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 123 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 646 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	14 224 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**20 475 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 399 124	0	0	2 399 124	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	525 711 121	0	0	0	525 711 121	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	528 110 245	0	0	2 399 124	525 711 121	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	306 016 146	0	0	0	0	306 016 146	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	231 000	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	231 000	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	303 254 146	0	0	0	0	303 254 146	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	2 159 773 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 415 917	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 643 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	699 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 114 049 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 415 917	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	36 030 730	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)**	**2 993 899 436**	**0**	**0**	**2 399 124**	**525 711 121**	**306 016 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 415 917**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40 937	40 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	99 716 717	0	3 720 130	0	0	0	0	0	0	4 596 720	16 846 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 315	350 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 525 782	0	191 898	0	0	0	149 800	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 725 232	105 638	1 056 247	0	0	0	40 446	0	0	0	4 548 555	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**132 358 983**	**496 890**	**4 968 275**	**0**	**0**	**0**	**190 246**	**0**	**0**	**4 596 720**	**21 395 055**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	295 046 140	0	35 513 923	0	0	0	0	0	0	6 762 900	201 348 477	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76 717 234	0	9 264 757	0	0	0	0	0	0	1 825 983	51 742 866	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**371 763 374**	**0**	**44 778 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 588 883**	**253 091 343**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	60 498 349	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896 106	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	60 498 349	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896 106	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	53 133 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	2 182 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	50 951 150	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)**	**113 632 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 896 106**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**4 959 737 738**	**141 695 672**	**280 944 906**	**2 399 124**	**525 711 121**	**306 016 146**	**395 337**	**26 000**	**1 959 646**	**22 203 760**	**412 805 958**	**81 653 760**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	89 189 322	0	0	89 189 322	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 879 799 006	0	0	0	0	3 879 799 006	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	12 507 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	16 475 988 328	0	0	89 189 322	0	3 879 799 006	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**16 475 988 328**	**0**	**0**	**89 189 322**	**0**	**3 879 799 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**21 435 726 066**	**141 695 672**	**280 944 906**	**91 588 446**	**525 711 121**	**4 185 815 152**	**395 337**	**26 000**	**1 959 646**	**22 203 760**	**412 805 958**	**81 653 760**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	665 785	0	0	0	7 580 004	0	0	0	45 000	643 777	0	200 882
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	665 785	0	0	0	7 580 004	0	0	0	45 000	643 777	0	200 882
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**665 785**	**0**	**0**	**0**	**7 580 004**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**643 777**	**0**	**200 882**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	4 514 380	10 516 809	504 042	0	0	0	153 187	700 000	26 189
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	4 514 380	10 516 809	504 042	0	0	0	153 187	700 000	26 189
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	16 653 774	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	16 653 774	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	93 492 737	0	23 921 812	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	884 920	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	1 240 516	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	7 558 370	16 265 827	1 333 130	0	0	0	0	393 701	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	93 492 737	7 558 370	42 313 075	1 333 130	0	0	0	0	393 701	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	139 391	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	7 686 907	0	0	0	0	354 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 547 544	610 000	1 122 900	10 588 430	1 349 482	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	5 930 055	126 540	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	180 325	28 268	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 597 192	1 550 000	2 290 000	125 500	66 156 717	0	0	0	0	268 000	0	101 825
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 732 840	0	870 000	545 000	90 903 387	239 959	181 676	0	0	285 930	70 000	27 244
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 877 576	2 160 000	97 775 637	18 817 300	214 479 014	1 699 629	181 676	0	0	907 930	463 701	129 069
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	118 000	0	0	16 056 737	50 000	0	0	0	251 584	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	118 000	0	0	16 056 737	50 000	0	0	0	251 584	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 967 166	583 200	24 807 737	6 299 539	42 075 638	507 123	0	0	0	274 616	314 199	83 843
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	14 443 448	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	8 929	0	6 992 713	96 000	0	0	0	0	0	1 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 967 166	583 200	24 816 666	6 299 539	63 511 799	603 123	0	0	0	274 616	314 199	84 843
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**42 844 742**	**2 861 200**	**122 592 303**	**29 631 219**	**321 218 133**	**2 856 794**	**181 676**	**0**	**0**	**1 587 317**	**1 477 900**	**240 101**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	1 000 000	0	0	372 194 667	1 010 197 961	0	0	300 000	0	297 868 500	0	357 796 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	300 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 000 000	0	0	0	4 900 000	0	0	300 000	0	1 243 500	0	1 200 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	599 750	0	0	0	0	0	0	100 000
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	372 194 667	968 617 481	0	0	0	0	296 625 000	0	356 196 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	36 030 730	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)**	**1 000 000**	**0**	**0**	**372 194 667**	**1 010 197 961**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**297 868 500**	**0**	**357 796 000**
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	15 796 740	7 281 910	11 599 887	39 874 830	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai 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	1 426 300	5 060 240	5 697 544	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 265 120	2 351 217	4 498 234	2 859 775	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**20 061 860**	**11 059 427**	**21 158 361**	**48 432 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
206	Ingatlanok felújítása (K71)	16 161 750	13 146 000	6 621 740	4 723 850	1 200 000	0	0	0	0	9 567 500	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 363 673	3 549 420	1 787 870	1 275 440	324 000	0	0	0	0	2 583 225	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**20 525 423**	**16 695 420**	**8 409 610**	**5 999 290**	**1 524 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 150 725**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0	0	58 602 243	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	58 602 243	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	0	0	0	0	12 087 943	0	0	0	0	16 046 019	25 000 000	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	2 182 812	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	9 905 131	0	0	0	0	16 046 019	25 000 000	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 690 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 046 019**	**25 000 000**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**65 035 950**	**39 618 480**	**142 061 340**	**428 983 537**	**1 459 642 433**	**2 856 794**	**181 676**	**300 000**	**45 000**	**328 296 338**	**26 477 900**	**358 236 983**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**65 035 950**	**39 618 480**	**142 061 340**	**428 983 537**	**1 459 642 433**	**2 856 794**	**181 676**	**300 000**	**45 000**	**328 296 338**	**26 477 900**	**358 236 983**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	35 425	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	35 425	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 425**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	189 878	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	2 205 821	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	189 878	0	0	0	0	2 205 821	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	65 585	240 973 255	1 511 101	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	157 767	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0	190 970	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 585	240 973 255	1 511 101	157 767	0	190 970	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 347	65 062 780	407 997	42 597	9 565	795 596	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 347	65 062 780	407 997	42 597	9 565	795 596	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**321 810**	**306 036 035**	**1 919 098**	**200 364**	**9 565**	**3 192 387**	**0**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	470 180	0	20 005 013	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	3 123 571	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	2 646 065	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	14 224 877	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	5 500	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**470 180**	**0**	**20 005 013**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	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
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**321 810**	**306 036 035**	**1 919 098**	**670 544**	**44 990**	**23 197 400**	**0**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	12 507 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	12 507 000 000	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 507 000 000**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**321 810**	**306 036 035**	**1 919 098**	**670 544**	**44 990**	**23 197 400**	**12 507 000 000**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	699 619 808	0	0	699 619 808	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	965 142 992	0	0	965 142 992	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	645 196 524	0	0	645 196 524	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	233 842 710	0	0	233 842 710	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	879 039 234	0	0	879 039 234	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	580 193 986	0	0	580 193 986	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	35 016 000	0	0	35 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 159 012 020	0	0	3 159 012 020	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	179 242	0	0	0	179 242	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	7 877 779	5 952 400	0	0	0	0	1 517 379	0	0	0	408 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 969 779	452 400	0	0	0	0	1 517 379	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**3 167 069 041**	**5 952 400**	**0**	**3 159 012 020**	**179 242**	**0**	**1 517 379**	**0**	**0**	**0**	**408 000**	**0**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	32 998 833	0	0	32 998 833	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	36 085 039	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	6 937 008	0	26 748 031

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	33 685 039	0	0	0	0	0	0	0	0	6 937 008	0	26 748 031
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**69 083 872**	**0**	**2 400 000**	**32 998 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 937 008**	**0**	**26 748 031**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	696 625 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	611 366 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 539 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	65 720 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	2 926 376 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 926 376 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	14 552 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 552 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 940 928 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	214 728 244	0	0	0	0	88 140 533	0	0	0	52 287 948	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	91 652 033	0	0	0	0	88 140 533	0	0	0	90 000	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	25 918 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	26 793 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)**	**3 852 283 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 140 533**	**0**	**0**	**0**	**52 287 948**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	824 383 534	0	323 495 812	0	0	0	0	495 407 651	0	4 959 205	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	39 632 912	0	32 959 670	0	0	0	0	873 000	0	627 213	5 173 029	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 104 799	0	3 304 557	0	0	0	0	0	0	627 213	5 173 029	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	89 565 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	225 372 164	0	97 856 455	0	0	0	0	100 298 296	0	1 503 532	1 390 509	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	53 148 777	152	53 148 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	53 148 777	152	53 148 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 352 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 050 454	95 077	6 757 766	0	0	0	0	320	0	6 197 291	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 032 046	0	0	0	0	0	0	0	0	5 032 046	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 569 240	36 938	5 249 941	0	0	0	0	0	0	282 361	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 248 521 448**	**95 229**	**514 233 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**596 579 267**	**0**	**13 287 241**	**6 563 538**	**0**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	138 130 874	0	138 130 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**138 130 874**	**0**	**138 130 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	8 823 819	0	0	0	0	0	0	0	640 000	8 183 819	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 476 819	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476 819	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	640 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 707 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 000	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**8 823 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640 000**	**8 183 819**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	222 633	0	0	0	0	0	0	0	0	222 633	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	222 633	0	0	0	0	0	0	0	0	222 633	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	1 960 470	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 470	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	202 470	0	0	0	0	0	0	0	0	202 470	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	1 758 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 000	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**2 183 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 183 103**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)**	**8 486 095 211**	**6 047 629**	**654 764 202**	**3 192 010 853**	**179 242**	**88 140 533**	**1 517 379**	**596 579 267**	**640 000**	**82 879 119**	**6 971 538**	**26 748 031**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 083 599 704	0	0	0	1 083 599 704	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 083 599 704	0	0	0	1 083 599 704	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	102 592 353	0	0	102 592 353	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	12 507 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	13 693 192 057	0	0	102 592 353	1 083 599 704	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**13 693 192 057**	**0**	**0**	**102 592 353**	**1 083 599 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**22 179 287 268**	**6 047 629**	**654 764 202**	**3 294 603 206**	**1 083 778 946**	**88 140 533**	**1 517 379**	**596 579 267**	**640 000**	**82 879 119**	**6 971 538**	**26 748 031**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	0	0	696 625 963	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	611 366 233	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	19 539 577	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	65 720 153	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	0	0	2 926 376 790	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	2 926 376 790	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	0	0	14 552 057	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	14 552 057	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	2 940 928 847	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	0	0	74 299 763	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	3 421 500	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	25 918 540	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	26 793 400	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**0**	**0**	**3 711 854 573**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	520 866	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	89 565 715	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	140 634	24 182 738	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 352 892	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**661 500**	**113 748 453**	**3 352 892**	**0**	**0**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**661 500**	**113 748 453**	**3 715 207 465**	**0**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	12 507 000 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	0	0	0	12 507 000 000	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**12 507 000 000**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**661 500**	**113 748 453**	**3 715 207 465**	**12 507 000 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 486 095 211
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 959 737 738
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**3 526 357 473**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 693 192 057
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 475 988 328
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-2 782 796 271**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**743 561 202**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**743 561 202**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**40 653 391**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**702 907 811**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	452 400	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	1	1 600 800	133 400	0	0	0	0	0	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**1**	**2 053 200**	**133 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 585 263
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29 016 032
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30 510 769
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 112 064**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**16**	**2 053 200**	**133 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 112 064**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	27 671 620	27 671 620	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 100 700	93 100 700	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	35 016 000	35 016 000	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	72 045 588	72 045 588	0	0
19	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 126 857	239 126 857	0	0
20	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	190 900 000	190 900 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	29 394 809	29 394 809	0	0
26	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 25)**	**566 483 254**	**566 483 254**	**0**	**0**
34	**Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)**	**687 255 574**	**687 255 574**	**0**	**0**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	699 619 808	0	0	699 619 808	0	9 712 716 734	699 619 808	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	0	0	0	0	0	142 061 340	0	0	0
03	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	39 618 480	0	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 869 259 940	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	953 125 638	4 165 286	7 852 068	972 011 204	6 868 212	1 168 510 738	972 011 204	6 868 212	0
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	239 037 816	0	0	239 037 816	0	466 153 990	239 037 816	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	94 030 720	0	0	96 347 980	2 317 260	452 182 668	96 347 980	2 317 260	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	241 450 000	-1 367 600	0	240 082 400	0	276 507 896	240 082 400	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	228 144 937	532 635	5 024 918	229 539 490	-4 163 000	324 431 791	229 539 490	0	4 163 000
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	0	17 100	123 120	165 870	25 650	1 919 098	165 870	25 650	0
13	**Összesen (=1+…+12)**	**2 455 408 919**	**3 347 421**	**13 000 106**	**2 476 804 568**	**5 048 122**	**14 453 362 675**	**2 476 804 568**	**9 211 122**	**4 163 000**

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	229 539 490
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	480 793 725
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	156 361 934
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	229 539 490
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	94 892 301
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	94 000 000
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	892 301

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2024. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2024. évben folyósított támogatás	32 998 833	0	32 998 833	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	240 082 400
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	306 599 058
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	30 091 162
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	276 507 896
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 353 739

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor)	318 000	318 000	0	0	0	0
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 43.sor)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	310 000	310 000	0	0	0	0
102	2020. év: 3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
103	2020. év: 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
177	2021. év: 27. cím 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	460 000 000	460 000 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 224 623 896	750 877 657	131 264 152	882 141 809	125 598 910	91 147 424	13 511 877	0	0	0	0	4 923 331
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 327 658 036	0	49 770	49 770	20 981	231 127 200	14 975 307	0	0	0	0	4 968 275
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	63 600 052	0	0	0	0	14 294 665	2 538 865	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselővválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	105 145 130	5 762 000	5 472 448	11 234 448	1 784 129	3 554 302	623 610	0	0	0	0	2 328 291
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	9 550 231 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 399 124	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 577 133 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 711 121	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 359 530 936	245 059	63 089	308 148	0	2 132 280	115 288	0	323 766 146	0	323 766 146	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	1 228 662 872	172 836 414	4 583 041	177 419 455	23 423 113	59 529 786	9 796 500	0	0	0	0	3 921 567
53	031060 Bűnmegelőzés	78 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 647 896	1 734 200	0	1 734 200	225 446	0	0	0	0	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	69 196 692	0	67 060	67 060	0	7 054 991	692 369	0	0	0	0	4 596 720
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 414 268 140	0	0	0	0	17 903 643	3 691 483	0	0	120 415 917	120 415 917	21 395 055
116	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 574 468 256	0	0	0	0	87 865 627	17 414 541	0	0	0	0	0
136	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	215 555 571	0	683 086	683 086	0	44 559 709	9 129 188	0	0	1 000 000	1 000 000	24 990
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	122 988 060	0	0	0	0	2 861 200	583 200	0	0	0	0	20 061 860
172	064010 Közvilágítás	452 779 627	0	0	0	0	122 592 303	24 807 737	0	0	0	0	11 059 427
174	066010 Zöldterület-kezelés	1 668 000 257	0	0	0	0	29 631 219	6 299 539	0	0	372 194 667	372 194 667	21 158 361
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 615 144 437	0	7 580 004	7 580 004	0	323 959 737	42 628 591	0	0	1 010 197 961	1 010 197 961	48 432 149
186	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	13 033 143 717	1 523 541 941	13 145 081	1 536 687 022	117 868 541	545 848 691	50 110 959	0	0	0	0	21 084 494
189	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	433 763 569	103 722 427	0	103 722 427	6 291 287	0	0	0	0	0	0	0
193	072313 Fogorvosi szakellátás	177 984 494	43 543 466	0	43 543 466	1 270 210	0	0	0	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 258 777	0	0	0	0	2 891 570	514 515	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.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	735 791 090	115 500 046	0	115 500 046	9 915 475	2 094 505	258 381	0	0	0	0	0
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	180 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 286 259 132	0	643 777	643 777	0	1 587 317	274 616	0	0	297 868 500	297 868 500	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	163 870 466	0	0	0	0	1 703 807	266 357	0	0	0	0	52 830 896
256	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	183 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 327 291 139	215 733 265	5 011 780	220 745 045	34 190 711	74 881 096	12 064 781	0	0	1 548 891	1 548 891	7 375 901
260	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	3 324 690 079	140 551 062	66 185 259	206 736 321	17 694 988	443 864 759	80 594 022	0	0	500 000	500 000	5 375 508
261	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	24 462 627	5 490 438	0	5 490 438	769 757	9 640	2 049	0	0	0	0	0
262	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 527 093 396	252 854 628	12 906 487	265 761 115	39 091 698	60 108 514	11 206 951	0	0	0	0	1 627 621
263	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	79 388 828	17 409 404	0	17 409 404	2 447 460	755 102	143 526	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	133 243 961	0	0	0	0	1 477 900	314 199	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 433 731 674	0	200 882	200 882	0	240 101	83 843	0	0	357 796 000	357 796 000	0
283	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	6 024 017	0	0	0	0	1 653 950	204 017	0	0	0	0	286 050
288	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	15 442 121	0	0	0	0	185 885	39 084	0	0	0	0	104 090
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 791 347 585	840 387 740	12 380 745	852 768 485	121 177 582	5 248 775	568 146	0	0	0	0	140 680
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	16 728 822	0	3 250 089	3 250 089	379 688	860 875	6 777	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	297 497 556	2 353 404	0	2 353 404	372 619	83 661 601	14 845 253	0	0	0	0	4 296 940
296	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2 495 411	0	0	0	0	321 810	66 347	0	0	0	0	0
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 008 825 248	0	0	0	0	469 967 863	99 914 199	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.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
382	102031 Idősek nappali ellátása	287 806 059	24 289 014	2 604 030	26 893 044	8 247 440	29 699 788	5 505 271	0	0	0	0	1 166 887
383	102032 Demens betegek nappali ellátása	40 395 142	9 076 324	0	9 076 324	1 363 282	0	0	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 297 546 923	242 379 018	920 864	243 299 882	36 261 934	32 732 530	5 028 511	0	0	0	0	2 473 390
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	138 161 242	0	0	0	0	32 282 723	6 862 966	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 165 291	0	0	0	0	1 919 098	407 997	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	477 394 348	60 102 766	2 066 052	62 168 818	9 315 178	13 628 802	2 000 398	470 180	0	0	0	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	1 842 132 270	148 117 926	9 063 635	157 181 561	24 065 857	22 599 842	2 943 918	0	0	0	0	976 594
410	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	57 083 026	13 184 629	0	13 184 629	1 027 486	401 612	57 216	0	0	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	139 023 799	25 666 022	0	25 666 022	3 548 151	6 056 073	1 060 074	0	0	0	0	1 782 223
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	317 684 919	29 335 622	95 000	29 430 622	2 980 482	33 000 711	6 966 347	0	0	0	0	158 825
417	107052 Házi segítségnyújtás	205 837 217	44 427 189	0	44 427 189	4 717 515	4 440 324	325 004	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	90 392 809	0	0	0	0	3 192 387	795 596	20 005 013	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 430 414 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	61 492 487	4 451 387	0	4 451 387	578 680	5 389 255	142 272	0	0	0	179 242	0
436	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+435.)	72 441 609 024	4 793 327 989	278 218 242	5 071 546 231	594 628 600	2 918 814 712	450 266 399	20 475 193	0	2 161 821 936	2 690 111 423	242 550 125
437	Összesen:	73 801 139 960	4 793 573 048	278 281 331	5 071 854 379	594 628 600	2 920 946 992	450 381 687	20 475 193	323 766 146	2 161 821 936	3 013 877 569	242 550 125

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	1 102 847 563	0	5 952 400	0	0	0	378 998
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	9 264 757	44 778 680	0	237 934 828	0	0	2 400 000	0	0	97 856 455
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	14 294 665	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	18 901 170	0	18 291 781	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 159 012 020	3 159 012 020	32 998 833	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	525 711 121	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	326 206 574	0	28 360 812	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	264 218 399	0	35 614 000	0	88 140 533	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 959 646	0	1 517 379	0	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	1 825 983	8 588 883	1 896 106	22 203 760	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	51 742 866	253 091 343	0	412 805 958	0	0	0	0	0	0
116	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	87 865 627	0	0	0	0	0	100 298 296
136	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	4 363 673	20 525 423	0	66 793 208	0	0	0	0	0	0
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	3 549 420	16 695 420	0	39 618 480	0	0	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	1 787 870	8 409 610	0	142 061 340	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1 275 440	5 999 290	0	428 983 537	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	324 000	1 524 000	70 690 186	1 456 453 982	0	0	6 937 008	52 287 948	0	1 503 532
186	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	2 221 488 748	0	2 363 264 754	0	0	0	0
189	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	0	0	0	0	0	110 013 714	0	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	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
193	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	44 813 676	0	0	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	2 737 646	0	0	0	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	127 510 026	0	111 492 500	0	0	0	1 390 509
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	2 583 225	12 150 725	16 046 019	328 296 338	0	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	54 534 703	0	0	0	0	0	0
256	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 330
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	338 740 707	0	2 700 000	400 000	0	0	2 955 341
260	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	1 231 525	6 006 326	0	680 177 516	0	10 300 000	2 800 000	0	0	85 948 535
261	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	6 269 835	0	0	0	0	0	15 435
262	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	3 297 106	15 508 610	0	382 097 558	0	5 100 000	0	0	0	8 205 704
263	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	20 611 966	0	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	25 000 000	26 477 900	0	0	26 748 031	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	358 236 983	0	470 000	0	0	0	0
283	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	1 940 000	0	0	0	0	0	0
288	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	289 975	0	0	0	0	0	264 314
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	979 335 522	0	0	0	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	4 490 652	0	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	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	90 684 564	0	0	0	0	1 676 331	452 610
296	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	321 810	0	0	0	0	0	140 634
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	469 967 863	0	0	0	0	117 041 780	31 601 144
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	66 007 159	0	0	0	0	18 980 090	0
383	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	10 439 606	0	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	307 952 797	0	20 230	0	0	28 550 340	1 540 822
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	32 282 723	0	0	0	0	6 077 960	1 641 050
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 919 098	0	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	85 582 978	0	78 002 796	0	0	0	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	673 272	14 686 872	209 550 000	429 060 726	0	197 069 780	0	0	0	0
410	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	14 613 727	0	0	0	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	37 052 469	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	65 570 640	0	0	0	0	28 192 010	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	53 585 028	0	0	0	0	109 980	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	23 197 400	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 711 854 573	0	0
435	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	10 598 564	0	0	0	0	0	938 122
436	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+435.)	0	0	81 919 137	407 965 182	323 182 311	12 209 924 901	3 159 012 020	5 988 807 640	72 283 872	3 852 283 054	200 628 491	335 136 831
437	Összesen:	0	0	81 919 137	407 965 182	323 182 311	12 536 131 475	3 159 012 020	6 017 168 452	72 283 872	3 852 283 054	200 628 491	335 136 831

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	162	2 347 096	278 818	0	0	8 578 314	1 103 811 474	0	0	963 911
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	53 148 625	514 233 328	138 130 874	0	0	654 764 202	280 944 906	0	0	43 010 078
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	9 088 596	0	0	0	9 088 596	14 294 665	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	18 291 781	18 901 170	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 192 010 853	2 399 124	2 399 124	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	525 711 121	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	4	0	0	0	28 360 816	326 206 574	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	2	528 043	0	0	0	124 282 576	264 293 921	0	0	75 522
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 517 379	1 959 646	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	22 203 760	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	412 805 958	0	0	0
116	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	596 579 269	0	0	0	596 579 269	87 865 627	0	0	0
136	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	66 793 208	0	0	0
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	39 618 480	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	142 061 340	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	640 000	0	640 000	428 983 537	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	13 287 241	0	8 183 819	2 183 103	82 879 119	1 462 384 037	0	0	5 930 055
186	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	50	27 474 967	0	200 000	0	2 390 939 721	2 221 488 748	0	0	0
189	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	110 013 714	0	0	0
193	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	44 813 676	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	34 776	0	0	0	34 776	2 891 570	0	0	153 924

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	6 563 538	0	0	0	118 056 038	127 510 026	0	0	0
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	328 296 338	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	54 534 703	0	0	0
256	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	89 070	0	0	0	89 070	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	19	18 787 846	0	14 988 219	0	36 876 065	338 741 644	0	0	937
260	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	72 282	439 415 475	206 547	1 814 822	0	454 536 844	680 177 902	0	0	386
261	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	72 600	0	0	0	72 600	6 269 835	0	0	0
262	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	38 964 923	0	2 100 000	0	46 164 923	382 097 558	0	0	0
263	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	20 611 966	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	26 748 031	26 477 900	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	470 000	358 236 983	0	0	0
283	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	1 940 000	0	0	0
288	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	7 134 399	0	0	0	7 134 399	289 975	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	2 194	0	0	0	2 194	979 335 522	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	4 490 652	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	6	3 058 130	0	0	0	3 058 130	90 684 564	0	0	0
296	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	661 500	0	0	0	661 500	321 810	0	0	0
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 692 518	0	166 336 009	0	0	0	166 336 009	469 967 863	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	11	19 203 083	0	0	0	19 203 083	66 007 159	0	0	0
383	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	10 439 606	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	2	37 391 849	0	0	0	37 412 079	314 767 736	0	0	6 814 939
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 764 343	0	11 483 377	0	0	0	11 483 377	32 282 723	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 919 098	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	142	142	0	0	0	78 002 938	85 582 978	0	470 180	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	1 053	5 364	0	0	0	197 075 144	429 060 726	0	0	0
410	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	14 613 727	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	570 148	0	0	0	570 148	37 052 469	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	28 192 010	0	0	0	28 192 010	65 570 640	0	0	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	109 980	0	0	0	109 980	53 585 028	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	23 197 400	0	20 005 013	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	3 352 892	0	0	0	3 715 207 465	0	0	0	0
435	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	12 082 507	0	0	0	12 082 507	10 598 564	0	0	0
436	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+435.)	21 456 861	53 222 354	1 957 050 352	138 616 239	27 926 860	2 183 103	12 039 151 120	12 269 273 777	2 399 124	20 475 193	56 949 752
437	Összesen:	21 456 861	53 222 354	1 957 050 356	138 616 239	27 926 860	2 183 103	12 067 511 936	12 595 480 351	2 399 124	20 475 193	56 949 752

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	384 714 883	1 089 156 875	393 275 410	0	0	0	0
02	11/A űrlap 2. sor 2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	27 671 620	27 671 620	0	0	0	0	27 671 620	0
06	11/A űrlap 19. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 126 857	0	239 126 857	0	0	0	239 126 857	0
08	11/A űrlap 6. sor 2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 100 700	0	0	93 100 700	0	0	93 100 700	0
09	11/A űrlap 20. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	190 900 000	0	0	190 900 000	0	0	190 900 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	29 394 809	0	0	29 394 809	0	0	29 394 809	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**357 043 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**850 030 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**79 879 901**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	355 834 688
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	48 489 714
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	22 202 135
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	892 301
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	1 753 228
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	36 425 496
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	306 016 146
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	231 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	20 475 193
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	20 475 193
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 192 387
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 192 387
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	418 804 293

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
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	5 048 122
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 772 136 638
21	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)**	**5 048 122**
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 űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)**	**1**

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	172 655 675
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	172 665 675

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 242 080	0	302 919
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 001 032	0	1 679 032
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 243 112**	**0**	**1 981 951**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 844 388 483	0	21 753 084 014
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 413 552	0	84 095 241
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	550 105 839	0	413 783 472
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	3 334 288 289	0	3 323 189 289
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**25 833 196 163**	**0**	**25 574 152 016**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	317 818 429	0	360 335 919
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	42 517 490
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	317 818 429	0	317 818 429
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 932 000	0	2 932 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**320 750 429**	**0**	**363 267 919**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 337 901	0	7 108 311
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 337 901	0	7 108 311
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**7 337 901**	**0**	**7 108 311**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**26 164 527 605**	**0**	**25 946 510 197**
49	C/II/1 Forintpénztár	599 995	0	613 220
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**599 995**	**0**	**613 220**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 194 305 164	0	1 241 847 322
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	331 008 174	0	72 674 544
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 525 313 338**	**0**	**1 314 521 866**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	14	0	14
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**14**	**0**	**14**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 525 913 347**	**0**	**1 315 135 100**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	84 496 667	0	72 791 334
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 659 377	0	21 440 198
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 208 726	0	42 180 222
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24 628 564	0	9 170 914
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	60 350 553	0	85 140 593
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 334 774	0	62 653 059
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 111 067	0	8 408 768
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 145 743	0	13 953 708
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	125 058	0	125 058
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	633 911	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	14 358 188
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	14 358 188
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	226 768	0	226 768

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	226 768	0	226 768
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**145 073 988**	**0**	**172 516 883**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 117 961 876	0	1 281 086 915
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 398 257	0	4 379 591
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 096 046 758	0	1 262 929 614
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 516 861	0	13 777 710
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	38 073	0	466 895
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 979	0	367 633
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 094	0	99 262
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	8 924 825	0	8 924 825
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 924 825	0	8 924 825
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 126 924 774**	**0**	**1 290 478 635**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	20 149 521	0	6 716 644
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 979 838	0	6 115 544
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 169 683	0	601 100
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	800 000	0	800 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	80 686 720	0	80 686 720
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**101 636 241**	**0**	**88 203 364**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 373 635 003**	**0**	**1 551 198 882**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 285 764 082	0	1 380 469 822
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 285 764 082**	**0**	**1 380 469 822**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-34 016
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 282 894 678	0	-1 376 844 684
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 282 894 678**	**0**	**-1 376 878 700**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 869 404**	**0**	**3 591 122**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 101 945	0	14 776 676
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	202 523	0	1 662 336
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**18 304 468**	**0**	**16 439 012**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**29 085 249 827**	**0**	**28 832 874 313**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	22 561 809 875	0	22 561 809 875
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-664 352 977	0	-664 352 977
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	544 060 667	0	544 060 667
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 904 068 631	0	-3 962 882 930
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	3 334 288 289	0	3 323 189 289
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 814 299	0	-153 786 730
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**21 812 922 924**	**0**	**21 648 037 194**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	49 770	0	37 187
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 565 618	0	10 993 323
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	196 655	0	131 655
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	42 750
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	142 798	0	634 833
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 784 000	0	12 466 779
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**19 738 841**	**0**	**24 306 527**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	462 728
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 374 804	0	37 296 032
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	42 750
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 089 096	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	99 420 790	0	1 395 349
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	89 003 229	0	102 406 260
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	89 003 229	0	102 406 260
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**235 887 919**	**0**	**141 603 119**
236	H/III/1 Kapott előlegek	341 808 732	0	443 549 000
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	31 000	0	12 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 695 643	0	6 179 274
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	115 727 789	0	129 315 752
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**463 263 164**	**0**	**579 056 526**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**718 889 924**	**0**	**744 966 172**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 131 058 776	0	1 297 961 415
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 853 199	0	52 058 913
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 373 525 004	0	5 089 850 619
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**6 553 436 979**	**0**	**6 439 870 947**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**29 085 249 827**	**0**	**28 832 874 313**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 432 561 268	0	3 873 532 646
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	850 586 602	0	973 556 065
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 283 147 870**	**0**	**4 847 088 711**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 116 129 403	0	3 159 012 020
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	171 657 489	0	16 701 598
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	326 138 850	0	369 574 991
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	160 058 414	0	230 462 947
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 773 984 156**	**0**	**3 775 751 556**
13	10 Anyagköltség	18 048 495	0	21 371 642
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	748 990 881	0	759 342 017
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 835 088	0	47 258 732
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**821 874 464**	**0**	**827 972 391**
18	14 Bérköltség	1 859 818	0	2 186 600
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 421 440	0	130 390 648
20	16 Bérjárulékok	13 387 706	0	17 221 090
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**118 668 964**	**0**	**149 798 338**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**587 584 756**	**0**	**609 136 446**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 650 646 484**	**0**	**7 285 386 089**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-121 642 642**	**0**	**-249 452 997**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	35 159 042	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34 370 699	0	53 148 777
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**69 529 741**	**0**	**53 148 777**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	49 893	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	6 651 505	0	-42 517 490
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**6 701 398**	**0**	**-42 517 490**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**62 828 343**	**0**	**95 666 267**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-58 814 299**	**0**	**-153 786 730**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**125 928 029**	**27 716 230 049**	**1 085 080 120**	**0**	**550 105 839**	**11 479 434**	**29 488 823 471**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	40 937	0	0	0	96 373 817	0	96 414 754
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	226 196 115	0	226 196 115
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	449 089 702	9 802 597	0	0	0	458 892 299
05	Térítésmentes átvétel	0	47 515 612	0	0	0	0	47 515 612
07	Egyéb növekedés	29 533 432	0	16 922 039	0	0	0	46 455 471
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**29 574 369**	**496 605 314**	**26 724 636**	**0**	**322 569 932**	**0**	**875 474 251**
09	Értékesítés	0	10 425 933	0	0	0	0	10 425 933
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 536 582	0	0	0	3 536 582
13	Egyéb csökkenés	29 533 432	0	16 922 039	0	458 892 299	0	505 347 770
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**29 533 432**	**10 425 933**	**20 458 621**	**0**	**458 892 299**	**0**	**519 310 285**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**125 968 966**	**28 202 409 430**	**1 091 346 135**	**0**	**413 783 472**	**11 479 434**	**29 844 987 437**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**122 684 917**	**5 864 294 880**	**980 666 568**	**0**	**0**	**4 141 533**	**6 971 787 898**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 302 098	577 483 850	30 120 908	0	0	229 590	609 136 446
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 536 582	0	0	0	3 536 582
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**123 987 015**	**6 441 778 730**	**1 007 250 894**	**0**	**0**	**4 371 123**	**7 577 387 762**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**7 546 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 546 686**
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**7 546 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 546 686**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**123 987 015**	**6 449 325 416**	**1 007 250 894**	**0**	**0**	**4 371 123**	**7 584 934 448**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 981 951**	**21 753 084 014**	**84 095 241**	**0**	**413 783 472**	**7 108 311**	**22 260 052 989**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	120 936 794	77 804 816	899 397 820	0	0	0	1 098 139 430

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	20 149 521	0	0	0	6 716 644	0
02	Tartós részesedések	515 818 431	198 000 002	-42 517 490	0	515 818 431	155 482 512
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 932 000	0	0	0	2 932 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 194 305 164	0	0	0	1 241 847 322	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	14	0	0	0	14	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 594 037 430	322 038 668	66 475 802	25 540 250	1 825 969 738	362 974 220
11	**Összesen (=01+…+10)**	**3 327 242 560**	**520 038 670**	**23 958 312**	**25 540 250**	**3 593 284 149**	**518 456 732**

17/A - Tájékoztató adatok

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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**1 525 913 347**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	599 995
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 525 313 352
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)**	**-210 778 247**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-21 435 726 066
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	22 179 287 268
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 083 599 704
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-34 016
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-13 432 877
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 864 294
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 568 583
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-101 740 268
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-101 690 919
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-49 349
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	18 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-483 631
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-13 587 963
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 315 135 100**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 315 135 100**
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	12 507 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-12 507 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	72 674 544

Adatellenőrző kód: 4e-7075-7c6784b22-46-4c-172e973-3df-63-1a67-2

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1200	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

395368	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2000 Szentendre Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	689 332 000	641 724 856	0	619 109 560	1 476 825 000	0	619 109 560
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 850 000	97 659 466	0	97 659 466	0	0	97 659 466
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 795 250	0	3 794 350	0	0	3 794 350
05	Végkielégítés (K1105)	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 460 000	2 460 000	0	1 280 000	0	0	1 280 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 200 000	18 200 000	0	13 271 536	0	0	13 271 536
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	840 000	840 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 217 000	5 217 000	0	3 583 242	0	0	3 583 242
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 400 000	17 489 103	0	17 489 103	0	0	17 489 103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	774 499 000	794 585 675	0	756 187 257	1 476 825 000	0	756 187 257
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 042 000	15 394 825	0	15 337 640	0	0	15 337 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 920 000	7 644 137	0	6 553 827	0	0	6 553 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 962 000	23 038 962	0	21 891 467	0	0	21 891 467
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**789 461 000**	**817 624 637**	**0**	**778 078 724**	**1 476 825 000**	**0**	**778 078 724**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**110 589 000**	**114 443 459**	**0**	**112 513 921**	**288 000 000**	**0**	**112 513 921**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 833 633
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 886 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 303 656
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 490 632
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	2 052 995	0	1 936 655	0	0	1 936 655
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 257 000	8 643 181	0	6 612 631	0	0	6 612 631
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 757 000	10 696 176	0	8 549 286	0	0	8 549 286
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 439 000	12 539 944	0	11 494 805	0	204 184	11 494 805
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 002 362	0	2 831 699	0	0	2 831 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 439 000	15 542 306	0	14 326 504	0	204 184	14 326 504
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 020 000	12 894 720	0	10 579 364	96 200 000	751 052	9 804 074
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 020 000	14 520 000	0	8 911 947	0	1 362 042	8 911 947
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	1 700 000	0	1 382 057	0	0	1 291 967
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	27 740 000	29 114 720	0	20 873 368	96 200 000	2 113 094	20 007 988
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 027 000	2 027 000	0	973 768	0	0	973 768
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 110 000	2 110 000	0	1 019 741	0	0	963 911
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	788 507
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 445 000	8 445 000	0	3 496 917	0	0	3 496 917
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 345 000	20 784 420	0	19 035 766	1 365 000	468 410	19 035 766
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	137 576

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 667 000	62 481 140	0	45 399 560	97 565 000	2 581 504	44 478 350
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	430 000	430 000	0	251 991	0	0	251 991
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180 000	180 000	0	79 500	0	0	79 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	610 000	610 000	0	331 491	0	0	331 491
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 809 000	19 506 825	0	13 689 883	25 974 000	583 064	13 452 584
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	700 000	0	384 733	0	0	384 733
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	720 000	2 665 094	0	2 332 532	0	0	2 332 532
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 229 000	22 871 919	0	16 407 148	25 974 000	583 064	16 169 849
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**101 702 000**	**112 201 541**	**0**	**85 013 989**	**123 539 000**	**3 368 752**	**83 855 480**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	330 937	0	0	330 937
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 000 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	673 000	2 688 850	0	1 270 694	0	0	1 270 694
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 363 000	12 054 466	0	3 799 017	0	0	3 799 017
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 353 000	4 973 975	0	1 458 174	0	0	1 458 174
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**11 389 000**	**23 717 291**	**0**	**6 858 822**	**0**	**0**	**6 858 822**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 013 141 000**	**1 067 986 928**	**0**	**982 465 456**	**1 888 364 000**	**3 368 752**	**981 306 947**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	18 291 781	18 291 781	0	18 291 781
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	18 291 781
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**18 291 781**	**18 291 781**	**0**	**18 291 781**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 450 000	7 450 000	7 133 755	0	7 133 705
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 240 000	1 961 182	995 714	55 830	890 641
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	751 088
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 068 000	1 068 000	662 848	15 074	643 312
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	10	0	10
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	718 598	0	718 598
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	644 634
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**10 758 000**	**10 479 182**	**9 510 925**	**70 904**	**9 386 266**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	278 818	278 818	0	278 818
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**278 818**	**278 818**	**0**	**278 818**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**10 758 000**	**29 049 781**	**28 081 524**	**70 904**	**27 956 865**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 554 147	36 554 147	0	36 554 147
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	36 554 147	36 554 147	0	36 554 147
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 002 383 000	1 002 383 000	955 306 286	0	955 306 286
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	1 002 383 000	1 038 937 147	991 860 433	0	991 860 433
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**1 002 383 000**	**1 038 937 147**	**991 860 433**	**0**	**991 860 433**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	619 109 560	619 109 560	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	97 659 466	91 897 466	5 762 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 794 350	3 794 350	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 280 000	1 280 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 271 536	13 271 536	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 583 242	3 583 242	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 489 103	17 489 103	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	756 187 257	750 425 257	5 762 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 337 640	15 208 148	129 492	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 553 827	1 210 871	5 342 956	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 891 467	16 419 019	5 472 448	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**778 078 724**	**766 844 276**	**11 234 448**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**112 513 921**	**110 729 792**	**1 784 129**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 833 633	97 059 285	1 774 348	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 886 000	9 886 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 303 656	1 303 656	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 490 632	2 480 851	9 781	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 936 655	1 936 655	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 612 631	5 894 654	575 179	142 798	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 549 286	7 831 309	575 179	142 798	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 494 805	11 196 474	298 331	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 831 699	2 831 699	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 326 504	14 028 173	298 331	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 804 074	9 804 074	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 911 947	8 911 947	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 291 967	1 291 967	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	20 007 988	20 007 988	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	973 768	973 768	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	963 911	963 911	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	788 507	788 507	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 496 917	3 496 917	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 035 766	17 518 577	1 515 236	1 953	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	137 576	137 576	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 478 350	42 961 161	1 515 236	1 953	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	251 991	251 991	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79 500	79 500	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	331 491	331 491	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 452 584	12 789 890	623 610	39 084	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	384 733	384 733	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 332 532	1 788 536	541 946	2 050	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 169 849	14 963 159	1 165 556	41 134	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**83 855 480**	**80 115 293**	**3 554 302**	**185 885**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	330 937	330 937	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 270 694	1 188 733	0	81 961	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 799 017	1 965 717	1 833 300	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 458 174	941 054	494 991	22 129	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 858 822**	**4 426 441**	**2 328 291**	**104 090**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**981 306 947**	**962 115 802**	**18 901 170**	**289 975**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**981 306 947**	**962 115 802**	**18 901 170**	**289 975**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	81	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	18 291 781	0	18 291 781	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 291 781	0	18 291 781	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**18 291 781**	**0**	**18 291 781**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 133 705	276 000	0	0	6 857 705	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	890 641	878 261	0	0	12 380	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	751 088	751 088	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	643 312	378 998	0	0	264 314	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10	10	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10	10	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	718 598	718 598	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	644 634	644 634	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**9 386 266**	**2 251 867**	**0**	**0**	**7 134 399**	**0**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	278 818	278 818	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**278 818**	**278 818**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**27 956 865**	**2 530 685**	**18 291 781**	**0**	**7 134 399**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 554 147	0	0	36 554 147	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	36 554 147	0	0	36 554 147	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	955 306 286	0	0	955 306 286	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	991 860 433	0	0	991 860 433	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**991 860 433**	**0**	**0**	**991 860 433**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**1 019 817 298**	**2 530 685**	**18 291 781**	**991 860 433**	**7 134 399**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 956 865
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	981 306 947
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-953 350 082**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	991 860 433
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**991 860 433**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**38 510 351**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**38 510 351**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**4 527 261**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**33 983 090**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	9	95 849 605	17 635 858	472 500	0	1 532 532	255 318	0	1 508 687	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	25 603 223	9 951 600	0	0	298 438	241 536	0	2 376 140	0
13	I. besorolási osztály	51	379 829 131	49 046 818	3 321 850	1 280 000	8 463 847	2 433 798	0	10 852 636	0
14	II. besorolási osztály	18	111 887 635	20 725 190	0	0	2 820 469	652 590	0	2 679 980	0
21	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20)**	**80**	**613 169 594**	**97 359 466**	**3 794 350**	**1 280 000**	**13 115 286**	**3 583 242**	**0**	**17 417 443**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 939 966	300 000	0	0	156 250	0	0	71 660	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**1**	**5 939 966**	**300 000**	**0**	**0**	**156 250**	**0**	**0**	**71 660**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**81**	**619 109 560**	**97 659 466**	**3 794 350**	**1 280 000**	**13 271 536**	**3 583 242**	**0**	**17 489 103**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	0	0	11
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	9	12	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	5	5	10	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	7	9	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	6	21	27	27
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**49**	**66**	**66**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**19**	**51**	**70**	**81**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**18**	**51**	**69**	**80**
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	0	0	0	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	49	66	66
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 792 014	0	7 196 430
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**11 792 014**	**0**	**7 196 430**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**11 792 014**	**0**	**7 196 430**
49	C/II/1 Forintpénztár	610 375	0	150 645
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**610 375**	**0**	**150 645**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 214 872	0	37 434 712
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**35 214 872**	**0**	**37 434 712**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**35 825 247**	**0**	**37 585 357**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	17 921	0	124 659
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 112	0	105 123
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 809	0	19 536
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**17 921**	**0**	**124 659**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	20 885	0	70 904
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 739	0	55 830
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 146	0	15 074
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**20 885**	**0**	**70 904**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	728 900	0	406 666
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	237 500	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	465 000	0	406 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	26 400	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	527 246
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**728 900**	**0**	**933 912**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**767 706**	**0**	**1 129 475**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 256 797	0	1 511 590
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 256 797**	**0**	**1 511 590**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 272 123	0	-1 558 357
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 272 123**	**0**	**-1 558 357**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-15 326**	**0**	**-46 767**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	980 838	0	1 326 920
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**980 838**	**0**	**1 326 920**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**49 350 479**	**0**	**47 191 415**
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 126 107	0	1 126 107
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 325 491	0	-11 360 128
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 965 363	0	-17 078 447
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-10 234 021**	**0**	**-27 312 468**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 150	0	1 158 509
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**103 150**	**0**	**1 158 509**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 397 438	0	3 368 752
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 397 438**	**0**	**3 368 752**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 918
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**8 918**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 500 588**	**0**	**4 536 179**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 083 912	0	69 967 704
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**58 083 912**	**0**	**69 967 704**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**49 350 479**	**0**	**47 191 415**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	20 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 799 216	0	8 153 448
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 819 216**	**0**	**8 153 448**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	887 726 908	0	955 306 286
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 613 674	0	18 291 781
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	203 101	0	745 955
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**897 543 683**	**0**	**974 344 022**
13	10 Anyagköltség	4 958 750	0	7 719 662
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 767 392	0	59 591 183
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 837 990	0	1 003 580
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**67 564 132**	**0**	**68 314 425**
18	14 Bérköltség	635 343 993	0	732 311 750
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 682 446	0	57 316 458
20	16 Bérjárulékok	98 375 913	0	114 282 691
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**783 402 352**	**0**	**903 910 899**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**12 316 792**	**0**	**9 745 265**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**20 114 266**	**0**	**17 605 338**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**23 965 357**	**0**	**-17 078 457**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	10
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**6**	**0**	**10**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**6**	**0**	**10**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**23 965 363**	**0**	**-17 078 447**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 617 102**	**0**	**46 590 841**	**0**	**0**	**0**	**50 207 943**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	330 937	0	0	0	5 069 711	0	5 400 648
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 069 711	0	0	0	5 069 711
07	Egyéb növekedés	330 937	0	9 523 845	0	0	0	9 854 782
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**661 874**	**0**	**14 593 556**	**0**	**5 069 711**	**0**	**20 325 141**
09	Értékesítés	145 000	0	324 000	0	0	0	469 000
13	Egyéb csökkenés	330 937	0	9 523 845	0	5 069 711	0	14 924 493
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**475 937**	**0**	**9 847 845**	**0**	**5 069 711**	**0**	**15 393 493**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 803 039**	**0**	**51 336 552**	**0**	**0**	**0**	**55 139 591**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 617 102**	**0**	**34 798 827**	**0**	**0**	**0**	**38 415 929**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	330 937	0	9 414 328	0	0	0	9 745 265
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	145 000	0	73 033	0	0	0	218 033
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 803 039**	**0**	**44 140 122**	**0**	**0**	**0**	**47 943 161**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 803 039**	**0**	**44 140 122**	**0**	**0**	**0**	**47 943 161**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**7 196 430**	**0**	**0**	**0**	**7 196 430**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 803 039	0	34 612 618	0	0	0	38 415 657

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	728 900	0	0	0	406 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 214 872	0	0	0	37 434 712	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	874 527	835 721	0	0	1 031 284	835 721
11	**Összesen (=01+…+10)**	**36 818 299**	**835 721**	**0**	**0**	**38 872 662**	**835 721**

17/A - Tájékoztató adatok

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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**35 825 247**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	610 375
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	35 214 872
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**1 760 110**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-981 306 947
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 019 817 298
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 554 147
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-322 234
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-237 500
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-58 334
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-26 400
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	527 246
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-8 918
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-8 918
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**37 585 357**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**37 585 357**

Adatellenőrző kód: 38-7c2078-51-39-1c45-18-7d2940-702e-1d44-555b-4810

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1200	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

395335	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 318 000 000	1 409 118 145	0	1 408 991 812	854 000 000	0	1 408 991 812
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 000 000	0	1 860 000	0	0	1 860 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	17 600 000	0	17 582 816	0	0	17 582 816
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000 000	16 888 000	0	16 887 752	0	0	16 887 752
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	4 640 000	0	4 638 275	0	0	4 638 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 000 000	221 130 000	0	221 092 238	0	0	221 092 238
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 496 000 000	1 671 376 145	0	1 671 052 893	854 000 000	0	1 671 052 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	8 048 000	0	8 047 478	0	0	8 047 478
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 300 000	0	5 160 692	0	0	5 160 692
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	13 348 000	0	13 208 170	0	0	13 208 170
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 502 000 000**	**1 684 724 145**	**0**	**1 684 261 063**	**854 000 000**	**0**	**1 684 261 063**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**119 000 000**	**125 500 000**	**0**	**125 430 038**	**180 000 000**	**0**	**125 430 038**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 358 620
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	307 359
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	764 059
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	50 975 000	0	50 974 131	0	1 858 129	40 121 495
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	13 389 000	0	13 388 718	0	360 997	12 344 385
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 000 000	64 364 000	0	64 362 849	0	2 219 126	52 465 880
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000 000	32 714 000	0	32 713 605	0	2 625 650	31 233 105
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 250 000	0	2 248 359	0	87 750	2 248 359
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 000 000	34 964 000	0	34 961 964	0	2 713 400	33 481 464
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 000 000	58 182 000	0	58 181 249	25 200 000	1 340 920	49 285 037
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	23 144 000	0	23 143 497	0	1 003 995	22 427 290
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	2 000 000	0	1 861 327	0	0	1 245 094
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	51 000 000	83 326 000	0	83 186 073	25 200 000	2 344 915	72 957 421
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 200 000	2 930 000	0	2 923 440	0	0	2 865 548
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000	15 903 000	0	15 902 804	0	608 443	10 820 413
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	276 323 000	0	276 322 216	0	4 109 320	244 023 012
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 000 000	64 833 769	0	64 833 171	0	937 510	61 631 472
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	944 972
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	254 200 000	443 315 769	0	443 167 704	25 200 000	8 000 188	392 297 866
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	57 743 000	0	57 742 084	6 804 000	2 172 731	50 226 247
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	19 700 020	0	19 509 514	0	0	19 509 514

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 000 000	77 443 020	0	77 251 598	6 804 000	2 172 731	69 735 761
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**369 200 000**	**620 086 789**	**0**	**619 744 115**	**32 004 000**	**15 105 445**	**547 980 971**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 493 000	0	5 492 810	0	0	5 492 810
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	11 552 000	0	11 551 476	0	0	11 131 476
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 761 000	0	4 573 608	0	0	4 460 208
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**20 000 000**	**21 806 000**	**0**	**21 617 894**	**0**	**0**	**21 084 494**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 010 200 000**	**2 452 116 934**	**0**	**2 451 053 110**	**1 066 004 000**	**15 105 445**	**2 378 756 566**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 935 000 000	2 363 264 754	2 363 264 754	368 467 200	2 363 264 754
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 338 064 754
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 935 000 000**	**2 363 264 754**	**2 363 264 754**	**368 467 200**	**2 363 264 754**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	25 200 000	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**25 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	23 000 000	21 777 171	23 761 914	0	21 777 171
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 000 000	5 039 220	5 124 462	0	5 039 220
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	50	0	50
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	50	0	50
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	500 000	658 528	0	658 528
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**30 000 000**	**27 316 391**	**29 544 954**	**0**	**27 474 969**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 990 200 000**	**2 390 781 145**	**2 393 009 708**	**368 467 200**	**2 390 939 723**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	41 335 789	41 335 789	0	41 335 789
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 335 789	41 335 789	0	41 335 789
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	20 000 000	61 335 789	61 335 789	0	61 335 789
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**20 000 000**	**61 335 789**	**61 335 789**	**0**	**61 335 789**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 408 991 812	0	1 290 735 288	78 872 399	39 384 125	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 582 816	0	13 274 373	3 647 690	660 753	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 887 752	0	13 295 786	3 591 966	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 638 275	245 059	4 337 056	56 160	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	221 092 238	0	200 039 438	17 554 212	3 498 588	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 671 052 893	245 059	1 523 541 941	103 722 427	43 543 466	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 047 478	0	8 047 478	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 160 692	63 089	5 097 603	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 208 170	63 089	13 145 081	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 684 261 063**	**308 148**	**1 536 687 022**	**103 722 427**	**43 543 466**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**125 430 038**	**0**	**117 868 541**	**6 291 287**	**1 270 210**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 358 620	0	116 797 123	6 291 287	1 270 210	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	307 359	0	307 359	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	764 059	0	764 059	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 121 495	411 600	39 709 895	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 344 385	0	12 344 385	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 465 880	411 600	52 054 280	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 233 105	0	31 233 105	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 248 359	0	2 248 359	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 481 464	0	33 481 464	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 285 037	0	49 285 037	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 427 290	0	22 427 290	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 245 094	0	1 245 094	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	72 957 421	0	72 957 421	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 865 548	5 392	2 860 156	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 820 413	0	10 820 413	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	244 023 012	0	244 023 012	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	61 631 472	34 000	61 597 472	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	944 972	0	944 972	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	392 297 866	39 392	392 258 474	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 226 247	115 288	50 110 959	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 509 514	1 566 000	17 943 514	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	69 735 761	1 681 288	68 054 473	0	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**547 980 971**	**2 132 280**	**545 848 691**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 492 810	0	5 492 810	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 131 476	0	11 131 476	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 460 208	0	4 460 208	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**21 084 494**	**0**	**21 084 494**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 378 756 566**	**2 440 428**	**2 221 488 748**	**110 013 714**	**44 813 676**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**2 378 756 566**	**2 440 428**	**2 221 488 748**	**110 013 714**	**44 813 676**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	141	0	129	10	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 363 264 754	0	2 363 264 754	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 200 000	0	25 200 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 338 064 754	0	2 338 064 754	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 363 264 754**	**0**	**2 363 264 754**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 777 171	0	21 777 171	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 039 220	0	5 039 220	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	50	0	50	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50	0	50	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	658 528	2	658 526	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**27 474 969**	**2**	**27 474 967**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	200 000	0	200 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	200 000	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 390 939 723**	**2**	**2 390 939 721**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 335 789	41 335 789	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	41 335 789	41 335 789	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 000 000	20 000 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	61 335 789	61 335 789	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**61 335 789**	**61 335 789**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 452 275 512**	**61 335 791**	**2 390 939 721**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 390 939 723
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 378 756 566
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**12 183 157**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 335 789
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**61 335 789**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**73 518 946**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**73 518 946**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**73 518 946**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	5	67 561 032	0	0	0	0	198 410	0	248 126	0
49	vezető	2	54 886 266	0	0	0	0	74 548	0	5 396 834	0
51	szakorvos	59	694 038 748	553 750	915 872	6 077 000	0	515 235	0	136 324 995	0
53	szakfogorvos	1	28 560 684	0	0	0	0	0	0	170 634	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	89 000 670	72 500	1 484 894	0	0	298 644	0	10 600 690	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	15	100 511 936	236 250	2 993 434	0	0	961 270	0	2 650 173	0
58	szakdolgozó	45	301 445 482	708 750	8 980 303	10 810 752	0	1 922 542	0	63 769 561	0
60	egyéb foglalkoztatott	10	72 986 994	288 750	3 208 313	0	0	667 626	0	1 931 225	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)**	**141**	**1 408 991 812**	**1 860 000**	**17 582 816**	**16 887 752**	**0**	**4 638 275**	**0**	**221 092 238**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**141**	**1 408 991 812**	**1 860 000**	**17 582 816**	**16 887 752**	**0**	**4 638 275**	**0**	**221 092 238**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	4	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	0	36	54	90	90
03	**Összesen (01+02)**	**3**	**4**	**7**	**0**	**36**	**54**	**90**	**97**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (…)	0	0	0	3	19	5	27	27
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**20**	**5**	**28**	**28**
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**16**	**16**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**4**	**7**	**3**	**72**	**59**	**134**	**141**
40	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**	**3**	**4**	**7**	**3**	**72**	**59**	**134**	**141**
41	I. funkció csoport	3	4	7	0	36	54	90	97
42	II. funkció csoport	0	0	0	3	20	5	28	28
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	646 111	0	381 151
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**646 111**	**0**	**381 151**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 937 524	0	16 799 226
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 937 524**	**0**	**16 799 226**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 583 635**	**0**	**17 180 377**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 022 727	0	3 535 935
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**5 022 727**	**0**	**3 535 935**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**5 022 727**	**0**	**3 535 935**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 263 801	0	75 107 112
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**43 263 801**	**0**	**75 107 112**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**43 263 801**	**0**	**75 107 112**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 587 942	0	2 069 985
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 577 942	0	2 069 985
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**2 587 942**	**0**	**2 069 985**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	325 344 900	0	368 467 200
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**325 344 900**	**0**	**368 467 200**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	103 936	0	27 586
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	103 936	0	27 586
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	93 666
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**303 936**	**0**	**321 252**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**328 236 778**	**0**	**370 858 437**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	56 235
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**56 235**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**56 235**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**382 106 941**	**0**	**466 738 096**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196 502	0	173 196 502
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 325 883	0	-33 325 883
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500 473	0	19 500 473
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 490 461	0	-107 087 375
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-103 596 914	0	179 580 094
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**52 283 717**	**0**	**231 863 811**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	195 063 703	0	71 763 144
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	533 400
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**195 063 703**	**0**	**72 296 544**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 105 445
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**15 105 445**
236	H/III/1 Kapott előlegek	277 948	0	11 653

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 954 000	0	1 954 000
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**2 231 948**	**0**	**1 965 653**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**197 295 651**	**0**	**89 367 642**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 847 785	0	144 704 310
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 679 788	0	802 333
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**132 527 573**	**0**	**145 506 643**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**382 106 941**	**0**	**466 738 096**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 890 104	0	26 286 419
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**29 890 104**	**0**	**26 286 419**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 604 972	0	20 000 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 938 771 375	0	2 406 587 054
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	700 561	0	877 455
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	978 655	0	670 543
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 966 055 563**	**0**	**2 428 135 052**
13	10 Anyagköltség	51 450 127	0	56 891 801
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 226 146	0	323 352 966
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**418 676 273**	**0**	**380 244 767**
18	14 Bérköltség	1 302 226 619	0	1 437 891 860
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	205 969 708	0	260 365 723
20	16 Bérjárulékok	122 386 717	0	125 290 043
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 630 583 044**	**0**	**1 823 547 626**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 348 188**	**0**	**5 447 544**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**45 935 141**	**0**	**65 601 490**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-103 596 979**	**0**	**179 580 044**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	65	0	50
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**65**	**0**	**50**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**65**	**0**	**50**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-103 596 914**	**0**	**179 580 094**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**4 063 245**	**0**	**104 818 883**	**0**	**0**	**0**	**108 882 128**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 044 286	0	17 044 286
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 044 286	0	0	0	17 044 286
07	Egyéb növekedés	0	0	1 944 786	0	0	0	1 944 786
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**18 989 072**	**0**	**17 044 286**	**0**	**36 033 358**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 725 358	0	0	0	1 725 358
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 944 786	0	17 044 286	0	18 989 072
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**3 670 144**	**0**	**17 044 286**	**0**	**20 714 430**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**4 063 245**	**0**	**120 137 811**	**0**	**0**	**0**	**124 201 056**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 417 134**	**0**	**99 881 359**	**0**	**0**	**0**	**103 298 493**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	264 960	0	5 182 584	0	0	0	5 447 544
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 725 358	0	0	0	1 725 358
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 682 094**	**0**	**103 338 585**	**0**	**0**	**0**	**107 020 679**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 682 094**	**0**	**103 338 585**	**0**	**0**	**0**	**107 020 679**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**381 151**	**0**	**16 799 226**	**0**	**0**	**0**	**17 180 377**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 407 245	0	92 550 532	0	0	0	94 957 777

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	103 936	0	0	0	27 586	0
04	Készletek	5 022 727	0	0	0	3 535 935	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	43 263 801	0	0	0	75 107 112	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	328 544 849	612 007	0	12 240	371 136 952	599 767
11	**Összesen (=01+…+10)**	**376 935 313**	**612 007**	**0**	**12 240**	**449 807 585**	**599 767**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 233 160
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**43 263 801**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	43 263 801
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)**	**31 843 311**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 378 756 566
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 452 275 512
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 335 789
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-76 350
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-76 350
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	93 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	56 235
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	56 235
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	266 295
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	266 295
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**75 107 112**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**75 107 112**

Adatellenőrző kód: -385d-6a6031-5c66e2e39-5743-222c42-717-66829

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
13	1200	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
440183	1251	910100

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR

2000 Szentendre Pátriárka utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 198 000	185 326 000	172	184 794 128	373 338 000	0	184 794 128
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 900 000	14 922 550	1 201	14 878 799	0	0	14 878 799
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 275 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	1 818 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 250 000	7 250 000	0	7 237 500	0	0	7 237 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 000 000	1 069 000	69 505	998 402	0	0	998 402
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 200 000	3 804 000	53 822	3 604 375	0	0	3 604 375
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	206 700	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	2 186 000	8 875	2 129 512	0	0	2 129 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	209 683 000	216 582 250	133 575	215 660 716	373 338 000	0	215 660 716
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 600 000	2 755 000	146	2 742 596	0	0	2 742 596
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 200 000	1 014 000	2 184 024	0	0	2 184 024
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 600 000	5 955 000	1 014 146	4 926 620	0	0	4 926 620
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**213 283 000**	**222 537 250**	**1 147 721**	**220 587 336**	**373 338 000**	**0**	**220 587 336**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**33 572 000**	**34 194 070**	**0**	**34 190 711**	**76 365 000**	**0**	**34 190 711**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 239 136
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 972 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	192 937
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	121 137
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 665 501
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 578 000	13 810 286	6	1 586 696	0	0	1 586 696
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 431 000	3 735 000	0	3 584 262	0	0	3 553 751
30	Árubeszerzés (K313)	0	203 000	0	202 605	0	0	202 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 009 000	17 748 286	6	5 373 563	0	0	5 343 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 621 000	13 284 000	0	13 267 141	1 000 000	0	13 255 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 260 000	1 049 000	19 889	924 211	0	0	917 270
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 881 000	14 333 000	19 889	14 191 352	1 000 000	0	14 172 918
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 850 000	9 473 000	848 791	8 624 004	33 300 000	0	8 624 004
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 500 000	12 683 965	829 510	11 853 465	0	0	10 612 817
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	500 000	506 000	126 605	378 515	0	0	366 475
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	390 000	1 250 000	112 844	1 016 328	0	0	1 016 328
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	19 240 000	23 912 965	1 917 750	21 872 312	33 300 000	0	20 619 624
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	1 122 000	123 694	997 882	0	0	997 882
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	618 000	988 000	0	969 961	0	0	947 661
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	5 000	0	937	0	0	937

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 236 000	11 906 000	234 370	11 616 608	70 000	0	11 616 608
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 245 000	7 910 000	79 363	7 828 351	0	0	7 658 220
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	344 771
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 339 000	45 843 965	2 355 177	43 286 051	33 370 000	0	41 840 932
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 370 000	8 185	1 358 154	0	0	1 358 154
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	1 370 000	8 185	1 358 154	0	0	1 358 154
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 734 000	13 693 714	643 315	12 816 821	9 261 000	0	12 417 829
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 800 000	0	1 793 000	0	0	1 793 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	50 000	0	21 897	0	0	21 897
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 359 000	1 454 000	1	1 431 288	0	0	1 378 087
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 093 000	16 997 714	643 316	16 063 006	9 261 000	0	15 610 813
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**87 822 000**	**96 292 965**	**3 026 573**	**80 272 126**	**43 631 000**	**0**	**78 325 869**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	113 465	0	113 465	0	0	113 465
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	113 465	0	113 465	0	0	113 465
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	13 554 422	0	1 548 891	0	0	1 548 891
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 548 891
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**13 667 887**	**0**	**1 662 356**	**0**	**0**	**1 662 356**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 309 000	3 532 000	0	3 502 194	0	0	3 502 194
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 540 000	56 901 920	0	56 239 382	40 952 381	0	52 356 577
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 178 000	4 605 080	0	4 492 166	2 047 619	0	4 298 026
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**65 027 000**	**65 039 000**	**0**	**64 233 742**	**43 000 000**	**0**	**60 156 797**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**399 704 000**	**431 731 172**	**4 174 294**	**400 946 271**	**536 334 000**	**0**	**394 923 069**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	3 500 000	5 600 000	2 700 000	0	2 700 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 700 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**3 500 000**	**5 600 000**	**2 700 000**	**0**	**2 700 000**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	400 000	400 000	0	400 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	400 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	900 000	2 596 000	2 596 324	0	2 596 324
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 795 000	8 169 000	8 205 731	0	8 205 731
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	4 655 000	4 047 162	0	4 047 162
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	2 813 000	2 812 626	0	2 812 626
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	19	0	19
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	19	0	19
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	247 000	420 677	0	420 677
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	247 000	420 677	0	420 677
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	450 980	0	450 980
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 800 000	1 800 000	1 745 753	0	1 745 753
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**15 595 000**	**20 280 000**	**20 279 272**	**0**	**20 279 272**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	200 000	14 987 742	14 988 219	0	14 988 219
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	14 658 742
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	329 477
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**200 000**	**14 987 742**	**14 988 219**	**0**	**14 988 219**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**19 295 000**	**41 267 742**	**38 367 491**	**0**	**38 367 491**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 000 000	10 218 707	10 218 707	0	10 218 707
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 260 723	1 260 723	0	1 260 723
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 000 000	11 479 430	11 479 430	0	11 479 430
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	372 409 000	378 984 000	373 734 652	0	373 734 652
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	380 409 000	390 463 430	385 214 082	0	385 214 082
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**380 409 000**	**390 463 430**	**385 214 082**	**0**	**385 214 082**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 794 128	0	184 794 128	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 878 799	0	14 878 799	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 818 000	0	1 818 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 237 500	0	7 237 500	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	998 402	0	998 402	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 604 375	0	3 604 375	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 129 512	0	2 129 512	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	215 660 716	0	215 660 716	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 742 596	0	2 742 596	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 184 024	0	2 184 024	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 926 620	0	4 926 620	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**220 587 336**	**0**	**220 587 336**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**34 190 711**	**0**	**34 190 711**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 239 136	0	27 239 136	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 972 000	0	4 972 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	192 937	0	192 937	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	121 137	0	121 137	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 665 501	0	1 665 501	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 586 696	551 772	1 034 924	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 553 751	21 361	3 526 390	6 000	0
30	Árubeszerzés (K313)	202 605	0	0	202 605	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 343 052	573 133	4 561 314	208 605	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 255 648	862 967	12 392 681	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	917 270	0	917 270	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 172 918	862 967	13 309 951	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 624 004	0	8 624 004	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 612 817	0	10 612 817	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	366 475	0	366 475	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 016 328	0	1 016 328	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	20 619 624	0	20 619 624	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	997 882	0	997 882	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	947 661	0	947 661	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	937	0	937	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 616 608	0	11 616 608	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 658 220	1 350	6 184 330	1 472 540	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	344 771	0	344 771	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 840 932	1 350	40 367 042	1 472 540	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 358 154	0	1 358 154	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 358 154	0	1 358 154	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 417 829	266 357	12 059 509	91 963	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 793 000	0	1 793 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	21 897	0	21 897	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 378 087	0	1 378 087	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 610 813	266 357	15 252 493	91 963	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**78 325 869**	**1 703 807**	**74 848 954**	**1 773 108**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	113 465	0	0	113 465	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	113 465	0	0	113 465	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	1 548 891	0	1 548 891	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	1 548 891	0	1 548 891	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**1 662 356**	**0**	**1 548 891**	**113 465**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 502 194	0	3 502 194	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 356 577	49 995 475	2 361 102	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 298 026	2 785 421	1 512 605	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**60 156 797**	**52 780 896**	**7 375 901**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**394 923 069**	**54 484 703**	**338 551 793**	**1 886 573**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**394 923 069**	**54 484 703**	**338 551 793**	**1 886 573**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	36	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 700 000**	**0**	**0**	**2 700 000**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	400 000	0	0	400 000	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	400 000	0	0	400 000	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 596 324	0	0	20 648	2 575 676	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 205 731	0	83 740	8 121 991	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 047 162	0	0	4 047 162	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 812 626	0	5 330	2 678 516	128 780	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	19	0	0	19	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	19	0	0	19	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	420 677	0	0	420 677	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	420 677	0	0	420 677	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	450 980	0	0	450 980	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 745 753	0	0	1 745 753	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**20 279 272**	**0**	**89 070**	**17 485 746**	**2 704 456**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	14 988 219	0	0	14 988 219	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	14 658 742	0	0	14 658 742	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	329 477	0	0	329 477	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**14 988 219**	**0**	**0**	**14 988 219**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**38 367 491**	**0**	**89 070**	**35 573 965**	**2 704 456**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 218 707	10 218 707	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 260 723	0	0	0	1 260 723	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 479 430	10 218 707	0	0	1 260 723	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	373 734 652	373 734 652	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	385 214 082	383 953 359	0	0	1 260 723	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**385 214 082**	**383 953 359**	**0**	**0**	**1 260 723**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**423 581 573**	**383 953 359**	**89 070**	**35 573 965**	**3 965 179**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 663 035
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	393 036 496
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-357 373 461**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	383 953 359
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**383 953 359**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**26 579 898**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 704 456
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 886 573
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**817 883**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 260 723
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**1 260 723**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**2 078 606**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**28 658 504**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**26 579 898**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**187 075**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**1 891 531**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 976 000	0	0	0	200 000	180 476	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	113 331 317	10 196 867	0	0	4 462 500	3 195 908	80 000	1 720 752	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	58 106 211	4 531 932	0	0	2 375 000	976 569	120 000	408 760	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 380 600	150 000	0	1 818 000	200 000	249 824	0	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**36**	**184 794 128**	**14 878 799**	**0**	**1 818 000**	**7 237 500**	**4 602 777**	**200 000**	**2 129 512**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**36**	**184 794 128**	**14 878 799**	**0**	**1 818 000**	**7 237 500**	**4 602 777**	**200 000**	**2 129 512**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	6	19	25	26
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**19**	**25**	**26**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**4**	**9**	**9**
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**12**	**23**	**35**	**36**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**12**	**23**	**35**	**36**
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	19	25	26
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 262 578	0	1 503 578
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 262 578**	**0**	**1 503 578**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 556 091	0	5 096 963
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 562 677	0	11 001 512
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**22 118 768**	**0**	**16 098 475**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**24 381 346**	**0**	**17 602 053**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	45 900
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 042 405	0	1 123 948
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 042 405**	**0**	**1 169 848**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 042 405**	**0**	**1 169 848**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 439 430	0	14 519 595
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**11 439 430**	**0**	**14 519 595**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	13 438 910
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**13 438 910**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**11 439 430**	**0**	**27 958 505**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	40 000	0	699 999
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	699 999
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**40 000**	**0**	**699 999**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**40 000**	**0**	**699 999**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	34 781	0	5 229 850
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**34 781**	**0**	**5 229 850**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-159 224	0	-4 935 850
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-159 224**	**0**	**-4 935 850**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-124 443**	**0**	**294 000**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 630 053	0	2 285 008
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**16 630 053**	**0**	**2 285 008**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**53 408 791**	**0**	**50 009 413**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 395 000	0	42 395 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 723 861	0	4 723 861
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 733 793	0	-16 598 074
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 135 719	0	-18 985 046
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**30 520 787**	**0**	**11 535 741**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 809 828	0	1 946 257
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 076 945
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**2 809 828**	**0**	**6 023 202**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 809 828**	**0**	**6 023 202**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 480 793	0	12 705 531
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 781 919	0	18 963 407
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	815 464	0	781 532
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**20 078 176**	**0**	**32 450 470**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**53 408 791**	**0**	**50 009 413**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 390 650	0	14 849 217
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**12 390 650**	**0**	**14 849 217**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	349 355	0	81 543
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	22 375	0	114 057
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**371 730**	**0**	**195 600**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	350 258 293	0	373 734 652
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 215 872	0	7 463 481
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 798 138	0	433 932
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 635 190	0	2 424 470
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**361 907 493**	**0**	**384 056 535**
13	10 Anyagköltség	22 370 031	0	19 827 116
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 974 705	0	54 771 123
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	156 705
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	937
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**72 344 736**	**0**	**74 755 881**
18	14 Bérköltség	166 755 340	0	202 767 831
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 059 273	0	21 255 151
20	16 Bérjárulékok	28 461 162	0	34 396 748
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**216 275 775**	**0**	**258 419 730**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**64 234 823**	**0**	**66 748 606**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**19 678 845**	**0**	**18 560 980**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**2 135 694**	**0**	**-19 383 845**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	19
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	420 677
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**25**	**0**	**420 696**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	21 897
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**21 897**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**25**	**0**	**398 799**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**2 135 719**	**0**	**-18 985 046**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**20 389 167**	**7 652 130**	**477 907 386**	**0**	**0**	**0**	**505 948 683**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	59 741 576	0	59 741 576
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	59 969 313	0	0	0	59 969 313
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	227 737	0	227 737
07	Egyéb növekedés	0	0	64 147 344	0	0	0	64 147 344
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**124 116 657**	**0**	**59 969 313**	**0**	**184 085 970**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 414 055	0	0	0	4 414 055
13	Egyéb csökkenés	0	0	64 147 344	0	59 969 313	0	124 116 657
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**68 561 399**	**0**	**59 969 313**	**0**	**128 530 712**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**20 389 167**	**7 652 130**	**533 462 644**	**0**	**0**	**0**	**561 503 941**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**18 126 589**	**2 096 039**	**461 344 709**	**0**	**0**	**0**	**481 567 337**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	759 000	459 128	65 530 478	0	0	0	66 748 606
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 414 055	0	0	0	4 414 055
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**18 885 589**	**2 555 167**	**522 461 132**	**0**	**0**	**0**	**543 901 888**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**18 885 589**	**2 555 167**	**522 461 132**	**0**	**0**	**0**	**543 901 888**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 503 578**	**5 096 963**	**11 001 512**	**0**	**0**	**0**	**17 602 053**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 089 167	0	505 649 874	0	0	0	523 739 041

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	40 000	0	0	0	699 999	0
04	Készletek	1 042 405	0	0	0	1 169 848	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 439 430	0	0	0	14 519 595	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	13 438 910	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**12 521 835**	**0**	**0**	**0**	**29 828 352**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 679 512
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**56 904**
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	56 904
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	440 194

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**11 439 430**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 439 430
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)**	**16 519 075**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-394 923 069
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	423 581 573
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 218 707
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-1 260 723
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	659 999
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	659 999
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**27 958 505**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**27 958 505**

Adatellenőrző kód: 2c-6f-5b-3d-623-9-49-32662c31-5534-5b52-581a23-25

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1200	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

440194	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM

2000 Szentendre Fő tér 2-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	399 040 000	364 508 000	0	364 507 648	1 194 642 000	0	364 507 648
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 160 000	22 453 000	0	22 413 003	0	0	22 413 003
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	2 850 000	0	2 846 474	0	0	2 846 474
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 282 000	3 482 000	0	3 480 870	0	0	3 480 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	13 540 000	0	13 533 336	0	0	13 533 336
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 200 000	3 275 000	0	3 259 209	0	0	3 259 209
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 502 000	11 265 000	0	10 708 928	0	0	10 708 928
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	428 464 000	421 453 000	0	420 829 468	1 194 642 000	0	420 829 468
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 638 000	77 638 000	0	77 029 419	0	0	77 029 419
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000	3 510 000	1 292 760	2 147 487	0	0	2 147 487
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 038 000	81 148 000	1 292 760	79 176 906	0	0	79 176 906
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**492 502 000**	**502 601 000**	**1 292 760**	**500 006 374**	**1 194 642 000**	**0**	**500 006 374**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**70 776 000**	**61 920 000**	**0**	**60 582 583**	**253 710 000**	**0**	**60 582 583**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 980 505
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 448
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 571 630
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 407 000	1 407 000	5 996	1 384 097	230 670	0	1 362 120
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 920 000	18 764 000	176 955	18 316 586	0	0	17 433 837
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	400 000	0	330 182	0	0	258 634
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 327 000	20 571 000	182 951	20 030 865	230 670	0	19 054 591
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 703 000	9 084 000	386 620	8 652 306	1 272 000	0	7 857 007
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	4 366 000	325 475	2 878 542	0	0	2 684 206
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 203 000	13 450 000	712 095	11 530 848	1 272 000	0	10 541 213
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 000 000	43 858 000	1 613 322	34 702 757	67 731 000	0	31 174 708
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 000 000	27 576 418	41 907	23 537 133	0	0	20 974 586
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	8 549 000	114 022	8 434 732	0	0	7 757 199
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	62 000 000	79 983 418	1 769 251	66 674 622	67 731 000	0	59 906 493
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 750 000	4 630 000	862 671	3 498 674	0	0	3 382 624
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 244 000	28 126 000	2 538 028	25 505 457	864 500	0	24 145 277
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 000	0	386	0	0	386
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	244 747 000	260 649 000	22 264 768	235 322 028	491 198 621	0	220 443 438
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	71 145 000	56 321 500	4 579 969	51 696 214	694 780	0	50 391 201
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 634 109
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	413 886 000	429 710 918	32 014 687	382 697 381	560 488 901	0	358 269 419

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	600 000	0	480 541	0	0	461 641
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 119 000	1 699 000	9 500	1 675 093	0	0	1 605 093
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 019 000	2 299 000	9 500	2 155 634	0	0	2 066 734
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 193 000	114 110 000	7 322 234	98 185 108	151 553 057	0	92 002 129
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 000 000	53 353 000	0	53 353 000	0	0	17 984 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	30 000	0	8 334	0	0	8 334
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	8 334
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 395 000	9 692 500	234 914	9 451 329	0	0	8 459 884
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	140 588 000	177 185 500	7 557 148	160 997 771	151 553 057	0	118 454 347
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**599 023 000**	**643 216 418**	**40 476 381**	**577 412 499**	**713 544 628**	**0**	**508 386 304**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	65 777	0	65 777	0	0	65 777
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	65 777	0	65 777	0	0	65 777
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**565 777**	**0**	**565 777**	**0**	**0**	**565 777**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	147 839	0	0	147 839
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	16 380 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	1 373 000	0	1 372 057	0	0	1 372 057
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 650 000	8 100 000	0	5 160 737	0	0	4 411 249
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 870 000	1 339 000	0	1 324 346	0	0	1 121 984
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**29 900 000**	**10 962 000**	**0**	**8 004 979**	**0**	**0**	**7 053 129**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 986 305	0	16 986 305	0	0	16 986 305
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 554 695	0	4 528 631	0	0	4 528 631
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**21 541 000**	**0**	**21 514 936**	**0**	**0**	**21 514 936**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 192 201 000**	**1 240 806 195**	**41 769 141**	**1 168 087 148**	**2 161 896 628**	**0**	**1 098 109 103**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	8 000 000	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 400 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**8 000 000**	**15 400 000**	**15 400 000**	**0**	**15 400 000**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 800 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**2 800 000**	**2 800 000**	**0**	**2 800 000**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	9 661 239	9 732 511	0	9 661 239
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	495 598 000	445 100 025	539 705 781	0	377 779 157
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 000 000	6 000 000	5 861 929	0	5 050 725
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	131 382 000	118 626 000	138 795 313	0	95 255 841
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	72 282	72 282	0	72 282
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	72 282	72 282	0	72 282
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	110 688	110 688	0	110 688
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	110 688	110 688	0	110 688
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	322 054	322 054	0	322 054
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	881 165	926 126	0	881 165
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**640 980 000**	**580 773 453**	**695 526 684**	**0**	**489 133 151**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	206 547	206 547	0	206 547
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**206 547**	**206 547**	**0**	**206 547**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	30 000 000	30 000 000	3 914 822	0	3 914 822
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 514 822
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**30 000 000**	**30 000 000**	**3 914 822**	**0**	**3 914 822**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**678 980 000**	**629 180 000**	**717 848 053**	**0**	**511 454 520**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 000 000	39 007 704	39 007 704	0	39 007 704
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	730 850	730 850	0	730 850
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	35 000 000	39 738 554	39 738 554	0	39 738 554
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	478 221 000	571 887 641	571 887 641	0	571 887 641
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	513 221 000	611 626 195	611 626 195	0	611 626 195
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**513 221 000**	**611 626 195**	**611 626 195**	**0**	**611 626 195**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	364 507 648	0	0	110 011 529	4 786 429	229 232 807	16 025 496	4 451 387	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	22 413 003	0	0	5 335 330	224 919	15 897 525	955 229	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 846 474	0	0	705 412	0	1 791 062	350 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 480 870	0	0	3 480 870	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 533 336	0	0	13 533 336	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 259 209	0	72 549	3 169 880	0	16 780	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 708 928	0	0	4 234 705	479 090	5 916 454	78 679	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	420 829 468	0	72 549	140 551 062	5 490 438	252 854 628	17 409 404	4 451 387	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 029 419	0	85 160	65 382 775	0	11 561 484	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 147 487	0	0	802 484	0	1 345 003	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 176 906	0	85 160	66 185 259	0	12 906 487	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**500 006 374**	**0**	**157 709**	**206 736 321**	**5 490 438**	**265 761 115**	**17 409 404**	**4 451 387**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**60 582 583**	**0**	**0**	**17 694 988**	**769 757**	**39 091 698**	**2 447 460**	**578 680**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 980 505	0	0	17 144 827	739 757	37 159 781	2 357 460	578 680	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 448	0	0	0	0	30 448	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 571 630	0	0	550 161	30 000	1 901 469	90 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 362 120	0	0	719 922	0	116 084	0	526 114	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 433 837	0	19 528	14 682 134	1 953	2 730 222	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	258 634	0	0	0	0	0	0	258 634	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 054 591	0	19 528	15 402 056	1 953	2 846 306	0	784 748	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 857 007	0	0	7 557 007	0	300 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 684 206	0	0	2 654 206	0	30 000	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 541 213	0	0	10 211 213	0	330 000	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 174 708	0	0	31 174 708	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 974 586	0	0	20 974 586	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 757 199	0	0	7 757 199	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	59 906 493	0	0	59 906 493	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 382 624	0	0	2 929 349	0	453 275	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 145 277	0	0	21 393 300	0	2 751 977	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	386	0	0	386	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 443 438	0	0	198 754 593	0	18 878 105	80 000	2 730 740	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	50 391 201	0	7 342	27 394 268	5 638	22 933 603	0	50 350	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 634 109	0	0	3 507 937	0	126 172	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	358 269 419	0	7 342	310 378 389	5 638	45 016 960	80 000	2 781 090	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	461 641	0	0	461 641	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 605 093	0	0	758 517	0	315 000	531 576	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 066 734	0	0	1 220 158	0	315 000	531 576	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 002 129	0	5 272	80 594 022	2 049	11 206 951	143 526	50 309	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 984 000	0	0	17 984 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	8 334	0	0	8 334	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	8 334	0	0	8 334	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 459 884	0	0	8 066 587	0	393 297	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	118 454 347	0	5 272	106 652 943	2 049	11 600 248	143 526	50 309	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**508 386 304**	**0**	**32 142**	**443 864 759**	**9 640**	**60 108 514**	**755 102**	**3 616 147**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	65 777	0	0	0	0	0	0	65 777	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	65 777	0	0	0	0	0	0	65 777	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**565 777**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**65 777**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	147 839	0	0	147 839	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 372 057	0	0	1 372 057	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 411 249	50 000	0	3 003 122	0	1 358 127	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 121 984	0	0	852 490	0	269 494	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**7 053 129**	**50 000**	**0**	**5 375 508**	**0**	**1 627 621**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
206	Ingatlanok felújítása (K71)	16 986 305	0	0	4 774 801	0	12 211 504	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 528 631	0	0	1 231 525	0	3 297 106	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**21 514 936**	**0**	**0**	**6 006 326**	**0**	**15 508 610**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 098 109 103**	**50 000**	**189 851**	**680 177 902**	**6 269 835**	**382 097 558**	**20 611 966**	**8 711 991**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 098 109 103**	**50 000**	**189 851**	**680 177 902**	**6 269 835**	**382 097 558**	**20 611 966**	**8 711 991**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	0	0	18	1	46	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	15 400 000	0	0	10 300 000	0	5 100 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 400 000	0	0	9 300 000	0	5 100 000	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**15 400 000**	**0**	**0**	**10 300 000**	**0**	**5 100 000**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**2 800 000**	**0**	**0**	**2 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 661 239	0	0	1 107 412	0	2 205	8 551 622	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	377 779 157	0	1 025 275	345 922 616	57 165	30 757 014	17 087	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 050 725	0	0	5 050 725	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	95 255 841	0	276 825	85 948 535	15 435	8 205 704	809 342	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	72 282	0	0	72 282	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	72 282	0	0	72 282	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	110 688	0	0	110 688	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	110 688	0	0	110 688	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	322 054	0	0	322 054	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	881 165	2	0	881 163	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**489 133 151**	**2**	**1 302 100**	**439 415 475**	**72 600**	**38 964 923**	**9 378 051**	**0**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	206 547	0	0	206 547	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**206 547**	**0**	**0**	**206 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	3 914 822	0	0	1 814 822	0	2 100 000	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	3 514 822	0	0	1 714 822	0	1 800 000	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**3 914 822**	**0**	**0**	**1 814 822**	**0**	**2 100 000**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**511 454 520**	**2**	**1 302 100**	**454 536 844**	**72 600**	**46 164 923**	**9 378 051**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 007 704	39 007 704	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	730 850	0	0	0	0	0	730 850	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	39 738 554	39 007 704	0	0	0	0	730 850	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	571 887 641	571 887 641	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	611 626 195	610 895 345	0	0	0	0	730 850	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**611 626 195**	**610 895 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730 850**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**1 123 080 715**	**610 895 347**	**1 302 100**	**454 536 844**	**72 600**	**46 164 923**	**10 108 901**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	502 076 469
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 089 397 112
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-587 320 643**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	610 895 345
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**610 895 345**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**23 574 702**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	9 378 051
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	8 711 991
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**666 060**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	730 850
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**730 850**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**1 396 910**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**24 971 612**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**23 574 702**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**125 722**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**1 271 188**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	28 275 266	5 993 315	355 412	2 670 000	483 333	454 314	0	1 548 280	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	34	197 476 927	9 903 708	1 950 000	0	6 733 336	1 536 840	20 000	6 602 578	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	68 461 899	3 667 473	243 772	810 870	2 566 667	847 722	60 000	872 688	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	70 293 556	2 848 507	297 290	0	3 750 000	420 333	0	1 685 382	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**68**	**364 507 648**	**22 413 003**	**2 846 474**	**3 480 870**	**13 533 336**	**3 259 209**	**80 000**	**10 708 928**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**68**	**364 507 648**	**22 413 003**	**2 846 474**	**3 480 870**	**13 533 336**	**3 259 209**	**80 000**	**10 708 928**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	2	9	22	33	33
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**7**	**7**	**2**	**9**	**22**	**33**	**40**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	4	4	5
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**7**	**4**	**11**	**13**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	3	0	5	6
23	Rendészeti	1	0	1	3	4	0	7	8
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**1**	**1**	**2**	**5**	**7**	**1**	**13**	**15**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**10**	**11**	**7**	**23**	**27**	**57**	**68**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**1**	**10**	**11**	**7**	**23**	**27**	**57**	**68**
73	I. funkció csoport	0	7	7	2	9	22	33	40
74	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	4	11	13
75	III. funkció csoport	1	1	2	5	7	1	13	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	365 146	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**365 146**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	414 823 099	0	423 542 475
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 579 025	0	90 585 760
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 195 988	0	749 490
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**512 598 112**	**0**	**514 877 725**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**512 963 258**	**0**	**514 877 725**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 598 110	0	8 403 045
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	54 153 410	0	64 661 179
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**61 751 520**	**0**	**73 064 224**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**61 751 520**	**0**	**73 064 224**
49	C/II/1 Forintpénztár	342 600	0	241 430
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**342 600**	**0**	**241 430**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 532 053	0	28 036 912
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**38 532 053**	**0**	**28 036 912**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	21 596	0	230 401
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**21 596**	**0**	**230 401**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**38 896 249**	**0**	**28 508 743**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	36 037 403	0	206 393 533
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 248 303	0	162 809 100
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 545 906	0	43 539 472
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	243 194	0	44 961
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**36 037 403**	**0**	**206 393 533**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 033 936	0	250 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 033 936	0	250 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	400 000	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 433 936**	**0**	**250 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**37 471 339**	**0**	**206 643 533**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 083 543	0	18 600 359
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**12 083 543**	**0**	**18 600 359**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 772 380	0	-53 969 359
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 772 380**	**0**	**-53 969 359**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**10 311 163**	**0**	**-35 369 000**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 268 951	0	1 525 157
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 268 951**	**0**	**1 525 157**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**662 662 480**	**0**	**789 250 382**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	103 269 191	0	103 269 191
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 524 205	0	4 524 205
182	G/IV Felhalmozott eredmény	271 543 330	0	208 436 010

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 107 320	0	106 806 414
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**316 229 406**	**0**	**423 035 820**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	48 003	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 058 043	0	69 026 195
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	707 756	0	951 850
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 518 905	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**35 332 707**	**0**	**69 978 045**
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 500	0	3 205 000
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	660 000	0	660 000
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**669 500**	**0**	**3 865 000**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**36 002 207**	**0**	**73 843 045**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 992 500	0	18 136 822
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 559 783	0	37 470 806
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	242 878 584	0	236 763 889
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**310 430 867**	**0**	**292 371 517**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**662 662 480**	**0**	**789 250 382**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	386 717 618	0	525 649 746
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**386 717 618**	**0**	**525 649 746**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	356 759	0	10 507 769
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 629 552	0	4 360 632
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**3 986 311**	**0**	**14 868 401**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	525 251 793	0	571 887 641
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 874 366	0	36 605 159
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 880 161	0	4 480 036
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 908 929	0	6 188 817
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**648 915 249**	**0**	**619 161 653**
13	10 Anyagköltség	28 271 765	0	19 210 740
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	434 043 790	0	370 419 443
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	670 868	0	771 571
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	386
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**462 986 423**	**0**	**390 402 140**
18	14 Bérköltség	352 164 516	0	390 777 965
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 281 487	0	110 282 666
20	16 Bérjárulékok	65 904 110	0	60 391 346
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**520 350 113**	**0**	**561 451 977**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**42 707 321**	**0**	**20 615 720**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**76 542 268**	**0**	**80 583 380**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-62 966 947**	**0**	**106 626 583**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54	0	72 282
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	7 498
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**54**	**0**	**79 780**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	140 427	0	-100 051
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	32 459	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**140 427**	**0**	**-100 051**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-140 373**	**0**	**179 831**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-63 107 320**	**0**	**106 806 414**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**31 720 676**	**428 352 463**	**409 118 348**	**0**	**1 195 988**	**0**	**870 387 475**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 123 345	0	6 123 345
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 790 317	0	15 790 317
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 986 305	5 468 351	0	0	0	22 454 656
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	8	0	8
07	Egyéb növekedés	1 296 782	0	13 292 427	0	94 488	0	14 683 697
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 296 782**	**16 986 305**	**18 760 778**	**0**	**22 008 158**	**0**	**59 052 023**
09	Értékesítés	0	0	1 272 055	0	0	0	1 272 055
13	Egyéb csökkenés	1 296 782	0	12 586 915	0	22 454 656	0	36 338 353
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**1 296 782**	**0**	**13 858 970**	**0**	**22 454 656**	**0**	**37 610 408**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**31 720 676**	**445 338 768**	**414 020 156**	**0**	**749 490**	**0**	**891 829 090**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**31 355 530**	**13 529 364**	**312 539 323**	**0**	**0**	**0**	**357 424 217**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	365 146	8 266 929	12 176 773	0	0	0	20 808 848
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 281 700	0	0	0	1 281 700
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**31 720 676**	**21 796 293**	**323 434 396**	**0**	**0**	**0**	**376 951 365**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**31 720 676**	**21 796 293**	**323 434 396**	**0**	**0**	**0**	**376 951 365**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**423 542 475**	**90 585 760**	**0**	**749 490**	**0**	**514 877 725**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 720 676	0	299 790 977	0	0	0	331 511 653

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 033 936	0	0	0	250 000	0
04	Készletek	61 751 520	0	0	0	73 064 224	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	38 532 053	0	0	0	28 036 912	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	21 596	0	0	0	230 401	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 184 916	2 147 513	131 572	1 898 301	206 774 317	380 784
11	**Összesen (=01+…+10)**	**139 524 021**	**2 147 513**	**131 572**	**1 898 301**	**308 355 854**	**380 784**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	961 473
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**398 628**
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	69 858
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	328 770
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**38 896 249**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	342 600
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	38 553 649
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)**	**-10 387 506**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 098 109 103
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 123 080 715
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 007 704
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-730 850
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-783 936
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-783 936
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-400 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 195 500
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 500
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-3 200 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**28 508 743**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**28 508 743**

Adatellenőrző kód: 66-13-6462d46e2b-65-6d-6511f646b-6a0281b-54

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
13	1200	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
654977	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK

2000 Szentendre Pannónia utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	787 182 000	755 297 874	0	755 297 874	1 363 776 000	0	755 297 874
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	40 427 500	0	40 427 500	0	0	40 427 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	1 561 311	0	1 561 311	0	0	1 561 311
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 322 000	12 266 860	0	12 266 860	0	0	12 266 860
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 625 000	19 003 000	0	19 003 000	0	0	19 003 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	4 419 114	0	4 419 114	0	0	4 419 114
12	Szociális támogatások (K1112)	0	156 541	0	156 541	0	0	156 541
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 608 944	0	9 608 944	0	0	9 608 944
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	827 829 000	842 741 144	0	842 741 144	1 363 776 000	0	842 741 144
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	15 611 600	0	15 611 600	0	0	15 611 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 234	0	19 234	0	0	19 234
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	15 630 834	0	15 630 834	0	0	15 630 834
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**830 329 000**	**858 371 978**	**0**	**858 371 978**	**1 363 776 000**	**0**	**858 371 978**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**127 523 000**	**121 929 889**	**0**	**121 929 889**	**258 723 000**	**0**	**121 929 889**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 816 335
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 830 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 274 038
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 009 516
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	2 731 938	0	2 432 461	0	0	2 432 461
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 280 000	9 003 960	0	8 926 119	0	0	8 926 119
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 280 000	11 735 898	0	11 358 580	0	0	11 358 580
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 390 000	2 694 000	0	2 693 073	0	0	2 693 073
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 390 000	2 694 000	0	2 693 073	0	0	2 693 073
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 158 000	8 658 000	0	8 622 932	20 500 000	473 225	8 622 932
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 000 000	23 029 823	0	21 066 011	25 000 000	1 620 447	21 066 011
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 650 000	12 522 952	0	12 418 076	60 000 000	0	12 418 076
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 150 000	9 750 000	0	9 706 183	10 000 000	0	9 706 183
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	71 958 000	53 960 775	0	51 813 202	115 500 000	2 093 672	51 813 202
40	Vásárolt élelmezés (K332)	123 000 000	129 027 048	0	129 027 048	0	0	129 027 048
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	155 000	323 000	0	313 400	0	0	290 080
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 500 000	0	1 493 380	0	0	1 493 380
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	2 255 530	0	2 144 189	0	133 000	2 144 189
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 355 000	5 479 454	0	5 478 730	0	0	5 478 730
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	204 268 000	192 545 807	0	190 269 949	115 500 000	2 226 672	190 246 629

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 990 000	51 926 031	0	50 481 909	17 985 000	559 123	50 475 612
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	592 000	0	583 135	0	0	583 135
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 000 000	52 518 031	0	51 065 044	17 985 000	559 123	51 058 747
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**261 938 000**	**259 493 736**	**0**	**255 386 646**	**133 485 000**	**2 785 795**	**255 357 029**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 240 779	0	3 125 976	0	0	3 125 976
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	761 543	0	593 449	0	0	593 449
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 080 628	0	1 004 245	0	0	1 004 245
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**5 082 950**	**0**	**4 723 670**	**0**	**0**	**4 723 670**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 219 790 000**	**1 244 878 553**	**0**	**1 240 412 183**	**1 755 984 000**	**2 785 795**	**1 240 382 566**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	470 000	470 000	0	470 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	470 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**470 000**	**470 000**	**0**	**470 000**
196	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	29 153 000	29 720 334	0	29 152 396
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 750 000	7 871 000	8 024 358	0	7 871 016
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 000 000	17 692 000	17 692 518	2 193 471	17 692 518
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	931 000	931 944	529	931 944
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	276 940
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**49 755 000**	**55 647 000**	**56 369 160**	**2 194 000**	**55 647 880**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**49 755 000**	**56 117 000**	**56 839 160**	**2 194 000**	**56 117 880**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 181 063	4 181 063	0	4 181 063
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 181 063	4 181 063	0	4 181 063
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 170 035 000	1 184 580 490	1 184 580 490	0	1 184 580 490
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	1 170 035 000	1 188 761 553	1 188 761 553	0	1 188 761 553
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**1 170 035 000**	**1 188 761 553**	**1 188 761 553**	**0**	**1 188 761 553**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	755 297 874	0	753 295 986	0	2 001 888	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	40 427 500	0	40 427 500	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 561 311	0	1 561 311	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 266 860	0	12 266 860	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 003 000	0	18 957 500	0	45 500	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 419 114	0	4 419 114	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	156 541	0	156 541	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 608 944	0	9 302 928	0	306 016	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	842 741 144	0	840 387 740	0	2 353 404	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 611 600	0	12 361 511	3 250 089	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 234	0	19 234	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 630 834	0	12 380 745	3 250 089	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**858 371 978**	**0**	**852 768 485**	**3 250 089**	**2 353 404**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**121 929 889**	**0**	**121 177 582**	**379 688**	**372 619**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	102 816 335	0	102 162 007	379 688	274 640	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 830 000	0	14 830 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 274 038	0	1 182 989	0	91 049	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 009 516	0	3 002 586	0	6 930	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 432 461	60 740	2 256 023	0	115 698	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 926 119	479 446	0	25 098	8 421 575	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 358 580	540 186	2 256 023	25 098	8 537 273	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 693 073	0	0	0	2 640 797	52 276	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 693 073	0	0	0	2 640 797	52 276	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 622 932	0	0	0	8 622 932	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 066 011	0	0	0	21 066 011	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 418 076	0	0	0	12 418 076	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 706 183	0	0	0	9 706 183	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	51 813 202	0	0	0	51 813 202	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	129 027 048	0	0	0	0	129 027 048	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	290 080	0	0	0	290 080	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 493 380	0	0	0	1 493 380	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 144 189	290 551	1 024 638	829 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 478 730	619 196	1 397 137	0	3 462 397	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	190 246 629	909 747	2 421 775	829 000	57 059 059	129 027 048	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 475 612	204 017	568 146	6 777	14 845 253	34 851 419	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	583 135	0	2 831	0	579 219	1 085	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 058 747	204 017	570 977	6 777	15 424 472	34 852 504	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**255 357 029**	**1 653 950**	**5 248 775**	**860 875**	**83 661 601**	**163 931 828**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 125 976	0	0	0	3 125 976	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	593 449	225 236	110 771	0	257 442	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 004 245	60 814	29 909	0	913 522	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**4 723 670**	**286 050**	**140 680**	**0**	**4 296 940**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 240 382 566**	**1 940 000**	**979 335 522**	**4 490 652**	**90 684 564**	**163 931 828**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 240 382 566**	**1 940 000**	**979 335 522**	**4 490 652**	**90 684 564**	**163 931 828**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	126	0	125	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	470 000	0	470 000	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	470 000	0	470 000	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**470 000**	**0**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ellátási díjak (B405)	29 152 396	0	0	0	1 676 331	27 476 065	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 871 016	0	0	0	452 610	7 418 406	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 692 518	0	0	0	0	17 692 518	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	0	0	0	6	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	0	0	0	6	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	931 944	0	0	2 194	929 183	567	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	276 940	0	0	0	276 940	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**55 647 880**	**0**	**0**	**2 194**	**3 058 130**	**52 587 556**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**56 117 880**	**0**	**470 000**	**2 194**	**3 058 130**	**52 587 556**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 181 063	4 181 063	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 181 063	4 181 063	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 184 580 490	1 184 580 490	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	1 188 761 553	1 188 761 553	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 188 761 553**	**1 188 761 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**1 244 879 433**	**1 188 761 553**	**470 000**	**2 194**	**3 058 130**	**52 587 556**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 117 880
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 240 382 566
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 184 264 686**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 188 761 553
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 188 761 553**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 496 867**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**4 496 867**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 815 412**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 681 455**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	1 336 159	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	18 814 203	0	0	0	0	85 433	0	451 911	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	0	1 583 600	0	0	0	0	4 990	0	0	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**2**	**21 733 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 423**	**0**	**451 911**	**0**
71	pedagógus I.	25	171 624 821	9 350 000	281 710	0	3 796 000	366 457	0	1 901 454	0
72	pedagógus II.	29	203 795 017	11 550 000	475 404	7 579 500	4 205 500	1 397 447	0	1 435 043	0
73	mesterpedagógus	1	3 256 001	850 000	0	0	52 000	13 320	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	11	106 687 077	6 900 000	804 197	2 112 960	1 716 000	601 309	0	847 044	0
76	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	2 001 888	0	0	0	45 500	0	0	26 440	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	7 511 758	300 000	0	0	208 000	0	0	264 366	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	55	230 221 561	10 640 000	0	1 474 400	8 746 000	1 682 382	156 541	4 467 831	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	8 465 789	837 500	0	1 100 000	234 000	267 776	0	214 855	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**124**	**733 563 912**	**40 427 500**	**1 561 311**	**12 266 860**	**19 003 000**	**4 328 691**	**156 541**	**9 157 033**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**126**	**755 297 874**	**40 427 500**	**1 561 311**	**12 266 860**	**19 003 000**	**4 419 114**	**156 541**	**9 608 944**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	2	51	53	64
02	b) csoport	0	0	0	0	56	2	58	58
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**58**	**53**	**111**	**122**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**60**	**55**	**115**	**126**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**59**	**54**	**113**	**124**
49	I. funkció csoport	0	11	11	0	58	53	111	122
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 543 606	0	9 465 954
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**11 543 606**	**0**	**9 465 954**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**11 543 606**	**0**	**9 465 954**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 991 235	0	4 302 598
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**3 991 235**	**0**	**4 302 598**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**3 991 235**	**0**	**4 302 598**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	876 527	0	721 280
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	690 140	0	567 938
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186 387	0	153 342
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**876 527**	**0**	**721 280**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	2 166 000	0	2 194 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 165 640	0	2 193 471
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	360	0	529
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**2 166 000**	**0**	**2 194 000**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	120 228	0	194 030
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	141 090
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	120 228	0	52 940
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	286 630	0	423 410
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**406 858**	**0**	**617 440**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 449 385**	**0**	**3 532 720**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	96 636 252	0	113 767 322
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**96 636 252**	**0**	**113 767 322**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-90 988 536	0	-107 409 535
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-90 988 536**	**0**	**-107 409 535**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**5 647 716**	**0**	**6 357 787**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184 762	0	227 248
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**184 762**	**0**	**227 248**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**24 816 704**	**0**	**23 886 307**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 972 768	0	495 972 768
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-365 462 297	0	-365 462 297
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-184 351 508	0	-187 656 205
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 304 697	0	-15 697 860
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-55 301 373**	**0**	**-70 999 233**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 820	0	29 617
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**209 820**	**0**	**29 617**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 940 929	0	2 785 795

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 940 929**	**0**	**2 785 795**
236	H/III/1 Kapott előlegek	217 030	0	423 171
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**217 030**	**0**	**423 171**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 367 779**	**0**	**3 238 583**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 200 000	0	470 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 550 298	0	91 176 957
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**77 750 298**	**0**	**91 646 957**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**24 816 704**	**0**	**23 886 307**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 213 097	0	29 030 194
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**25 213 097**	**0**	**29 030 194**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	998 246 939	0	1 184 580 490
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 334 775	0	932 113
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**999 581 714**	**0**	**1 188 712 603**
13	10 Anyagköltség	6 962 031	0	11 358 580
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 061 398	0	197 908 775
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**204 023 429**	**0**	**209 267 355**
18	14 Bérköltség	635 548 973	0	809 364 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 409 556	0	60 330 202
20	16 Bérjárulékok	104 373 215	0	122 733 289
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**795 331 744**	**0**	**992 428 290**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 023 587**	**0**	**5 797 077**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**26 720 752**	**0**	**25 947 941**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 304 701**	**0**	**-15 697 866**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	6
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4**	**0**	**6**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4**	**0**	**6**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-3 304 697**	**0**	**-15 697 860**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**658 490**	**0**	**63 671 453**	**0**	**0**	**0**	**64 329 943**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 719 425	0	3 719 425
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 719 425	0	0	0	3 719 425
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**3 719 425**	**0**	**3 719 425**	**0**	**7 438 850**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 719 425	0	3 719 425
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 719 425**	**0**	**3 719 425**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**658 490**	**0**	**67 390 878**	**0**	**0**	**0**	**68 049 368**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**658 490**	**0**	**52 127 847**	**0**	**0**	**0**	**52 786 337**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 797 077	0	0	0	5 797 077
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**658 490**	**0**	**57 924 924**	**0**	**0**	**0**	**58 583 414**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**658 490**	**0**	**57 924 924**	**0**	**0**	**0**	**58 583 414**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**9 465 954**	**0**	**0**	**0**	**9 465 954**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	54 890 508	0	0	0	55 548 998

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	120 228	0	0	0	194 030	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 991 235	0	0	0	4 302 598	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 042 527	0	0	0	2 915 280	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**7 153 990**	**0**	**0**	**0**	**7 411 908**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**3 991 235**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 991 235
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)**	**311 363**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 240 382 566
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 244 879 433
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 181 063
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	73 802
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	141 090
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-67 288
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	136 780
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-206 141
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-206 141
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**4 302 598**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**4 302 598**

Adatellenőrző kód: -1a1b3d57-7e-eb42394559-127-56-5f-48-2a-4d-6e19

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1200	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

654988	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE

2000 Szentendre Hamvas Béla utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 750 000	221 801 123	0	221 801 123	397 656 000	0	221 801 123
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 400 000	0	9 400 000	0	0	9 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 288 000	1 311 043	0	1 311 043	0	0	1 311 043
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 385 000	2 385 000	0	2 385 000	0	0	2 385 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 313 000	5 313 000	0	5 260 416	0	0	5 260 416
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 020 000	843 264	0	843 264	0	0	843 264
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 378 172	0	1 378 172	0	0	1 378 172
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	239 256 000	242 431 602	0	242 379 018	397 656 000	0	242 379 018
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	560 000	0	560 000	0	0	560 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	464 398	0	360 864	0	0	360 864
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	1 024 398	0	920 864	0	0	920 864
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**240 556 000**	**243 456 000**	**0**	**243 299 882**	**397 656 000**	**0**	**243 299 882**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**36 851 000**	**36 851 000**	**0**	**36 261 934**	**70 500 000**	**0**	**36 261 934**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 362 933
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 047 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	852 001
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 050 000	0	881 037	0	0	881 037
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 350 000	4 210 136	0	3 882 701	0	0	3 882 701
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 400 000	5 260 136	0	4 763 738	0	0	4 763 738
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	0	237 394	0	0	237 394
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	94 541	0	0	94 541
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 000	370 000	0	331 935	0	0	331 935
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 000 000	0	3 564 050	59 200 000	0	3 564 050
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 500 000	13 600 000	0	7 607 589	0	0	7 607 589
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	1 450 000	0	1 254 089	0	0	1 254 089
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	21 950 000	19 050 000	0	12 425 728	59 200 000	0	12 425 728
40	Vásárolt élelmezés (K332)	27 710 000	27 710 000	0	25 182 153	0	0	25 182 153
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	180 000	182 696	0	165 295	0	0	165 295
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 620 950	0	1 348 296	0	0	1 348 296
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 000 000	8 000 000	0	6 814 939	0	0	6 814 939
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	218 000	0	203 000	0	0	203 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 430 000	2 377 500	0	1 800 409	0	0	1 800 409
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 970 000	59 159 146	0	47 939 820	59 200 000	0	47 939 820
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	7 500	0	0	7 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0	7 500	0	0	7 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 115 000	18 083 622	0	11 891 477	7 184 000	0	11 891 477
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	80 783	0	0	80 783
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 215 000	18 183 622	0	11 972 260	7 184 000	0	11 972 260
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**85 975 000**	**82 992 904**	**0**	**65 015 253**	**66 384 000**	**0**	**65 015 253**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 180 000	1 947 551	0	1 947 551	0	0	1 947 551
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 000	525 839	0	525 839	0	0	525 839
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 500 000**	**2 473 390**	**0**	**2 473 390**	**0**	**0**	**2 473 390**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**364 882 000**	**365 773 294**	**0**	**347 050 459**	**534 540 000**	**0**	**347 050 459**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0	20 230	0	20 230
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 230
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**20 230**	**0**	**20 230**
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 500 000	7 500 000	7 856 137	0	7 296 214
196	Ellátási díjak (B405)	35 000 000	35 000 000	35 348 827	0	34 628 300
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 760 000	2 760 000	3 329 838	0	3 181 872
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	3 764 343	924 772	3 764 343
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	10 000	4 495	0	4 495
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**48 270 000**	**48 270 000**	**50 303 642**	**924 772**	**48 875 226**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**48 270 000**	**48 270 000**	**50 323 872**	**924 772**	**48 895 456**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 391 294	2 391 294	0	2 391 294
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 391 294	2 391 294	0	2 391 294
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	316 612 000	315 112 000	297 251 090	0	297 251 090
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	316 612 000	317 503 294	299 642 384	0	299 642 384
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**316 612 000**	**317 503 294**	**299 642 384**	**0**	**299 642 384**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 801 123	221 801 123	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 400 000	9 400 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 311 043	1 311 043	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 385 000	2 385 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 260 416	5 260 416	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	843 264	843 264	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 378 172	1 378 172	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	242 379 018	242 379 018	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	560 000	560 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 864	360 864	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	920 864	920 864	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**243 299 882**	**243 299 882**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**36 261 934**	**36 261 934**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 362 933	31 362 933	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 047 000	4 047 000	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	852 001	852 001	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	881 037	881 037	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 882 701	3 656 461	226 240	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 763 738	4 537 498	226 240	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	237 394	237 394	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 541	94 541	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	331 935	331 935	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 564 050	3 564 050	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 607 589	7 607 589	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 254 089	1 254 089	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	12 425 728	12 425 728	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	25 182 153	0	25 182 153	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	165 295	165 295	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 348 296	1 348 296	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 814 939	6 814 939	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	203 000	203 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 800 409	1 790 409	10 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 939 820	22 747 667	25 192 153	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 500	7 500	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 500	7 500	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 891 477	5 028 511	6 862 966	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 783	79 419	1 364	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 972 260	5 107 930	6 864 330	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**65 015 253**	**32 732 530**	**32 282 723**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 947 551	1 947 551	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	525 839	525 839	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 473 390**	**2 473 390**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**347 050 459**	**314 767 736**	**32 282 723**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**347 050 459**	**314 767 736**	**32 282 723**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	35	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	20 230	0	20 230	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 230	0	20 230	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**20 230**	**0**	**20 230**	**0**	**0**
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 296 214	0	7 296 214	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	34 628 300	0	28 550 340	6 077 960	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 181 872	0	1 540 822	1 641 050	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 764 343	0	0	3 764 343	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	2	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 495	0	4 471	24	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**48 875 226**	**0**	**37 391 849**	**11 483 377**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**48 895 456**	**0**	**37 412 079**	**11 483 377**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 391 294	2 391 294	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 391 294	2 391 294	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	297 251 090	297 251 090	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	299 642 384	299 642 384	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**299 642 384**	**299 642 384**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**348 537 840**	**299 642 384**	**37 412 079**	**11 483 377**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 895 456
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	347 050 459
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-298 155 003**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 642 384
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**299 642 384**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 487 381**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 487 381**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 487 381**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	25 148 966	1 000 000	0	2 385 000	716 145	0	0	440 250	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	15 952 604	770 000	0	0	468 750	0	0	44 100	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	21	130 199 712	5 450 000	849 866	0	3 138 021	753 867	0	595 012	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**29**	**171 301 282**	**7 220 000**	**849 866**	**2 385 000**	**4 322 916**	**753 867**	**0**	**1 079 362**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	1	7 648 957	250 000	74 638	0	156 250	0	0	0	0
71	pedagógus I.	4	31 660 636	1 130 000	386 539	0	625 000	89 397	0	298 810	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	11 190 248	800 000	0	0	156 250	0	0	0	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**6**	**50 499 841**	**2 180 000**	**461 177**	**0**	**937 500**	**89 397**	**0**	**298 810**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**35**	**221 801 123**	**9 400 000**	**1 311 043**	**2 385 000**	**5 260 416**	**843 264**	**0**	**1 378 172**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	3	24	5	32	33
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**3**	**24**	**5**	**32**	**33**
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**4**	**25**	**5**	**34**	**35**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**4**	**25**	**0**	**29**	**29**
45	I. funkció csoport	0	0	0	3	24	0	27	27
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**5**	**5**	**6**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 074 128	0	2 665 771
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 074 128**	**0**	**2 665 771**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 074 128**	**0**	**2 665 771**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 375	0	125
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 375**	**0**	**125**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 335 369	0	1 354 187
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 335 369**	**0**	**1 354 187**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**2 336 744**	**0**	**1 354 312**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 896 420	0	1 428 416
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 041 198	0	559 923
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	644 022	0	720 527
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	211 200	0	147 966
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 896 420**	**0**	**1 428 416**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	929 350	0	924 772
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	929 350	0	924 772
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**929 350**	**0**	**924 772**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	54 990	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	54 990	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	134 069
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**54 990**	**0**	**134 069**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 880 760**	**0**	**2 487 257**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 895 667	0	28 470 076
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**23 895 667**	**0**	**28 470 076**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 058 688	0	-27 750 684
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-23 058 688**	**0**	**-27 750 684**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**836 979**	**0**	**719 392**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 128 611**	**0**	**7 226 732**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 354 511	0	301 354 511
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-245 623 409	0	-245 623 409
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	821 964	0	821 964
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 502 713	0	-71 729 859
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 227 146	0	-102 088
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-15 176 793**	**0**	**-15 278 881**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 924	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**68 924**	**0**	**0**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 607	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**26 607**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	440	0	1 000
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**440**	**0**	**1 000**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**95 971**	**0**	**1 000**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 209 433	0	22 504 613
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**22 209 433**	**0**	**22 504 613**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 128 611**	**0**	**7 226 732**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 543 378	0	41 568 826
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**42 543 378**	**0**	**41 568 826**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	268 138 622	0	297 251 090
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	20 230
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 912	0	4 495
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**268 147 534**	**0**	**297 275 815**
13	10 Anyagköltség	4 635 396	0	4 763 738
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 561 402	0	41 554 483
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 380 842	0	6 814 939
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**58 577 640**	**0**	**53 133 160**
18	14 Bérköltség	209 062 512	0	232 389 504
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 869 771	0	10 920 502
20	16 Bérjárulékok	32 616 751	0	36 367 677
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**249 549 034**	**0**	**279 677 683**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**373 640**	**0**	**355 908**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 417 746**	**0**	**5 779 980**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 227 148**	**0**	**-102 090**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2**	**0**	**2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-3 227 146**	**0**	**-102 088**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**235 000**	**0**	**19 049 786**	**0**	**0**	**0**	**19 284 786**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 947 551	0	1 947 551
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 947 551	0	0	0	1 947 551
07	Egyéb növekedés	0	0	252 669	0	0	0	252 669
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**2 200 220**	**0**	**1 947 551**	**0**	**4 147 771**
13	Egyéb csökkenés	0	0	252 669	0	1 947 551	0	2 200 220
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**252 669**	**0**	**1 947 551**	**0**	**2 200 220**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**235 000**	**0**	**20 997 337**	**0**	**0**	**0**	**21 232 337**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**235 000**	**0**	**17 975 658**	**0**	**0**	**0**	**18 210 658**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	355 908	0	0	0	355 908
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**235 000**	**0**	**18 331 566**	**0**	**0**	**0**	**18 566 566**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**235 000**	**0**	**18 331 566**	**0**	**0**	**0**	**18 566 566**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**2 665 771**	**0**	**0**	**0**	**2 665 771**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 000	0	17 614 248	0	0	0	17 849 248

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	54 990	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 335 369	0	0	0	1 354 187	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 981 530	155 760	52 110	0	2 561 058	207 870
11	**Összesen (=01+…+10)**	**5 371 889**	**155 760**	**52 110**	**0**	**3 915 245**	**207 870**

17/A - Tájékoztató adatok

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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**2 336 744**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 375
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 335 369
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)**	**-982 432**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-347 050 459
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	348 537 840
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 391 294
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-54 990
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-54 990
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	134 069
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-560
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-560
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 354 312**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 354 312**

Adatellenőrző kód: e11-37-15-37-20-e-67-10-24-300-30711a-3a3379472

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1200	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

775289	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	207 894 000	226 845 700	0	226 845 118	559 764 000	0	226 845 118
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 475 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 142 000	11 335 000	0	11 335 000	0	0	11 335 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 185 000	5 665 200	0	5 665 200	0	0	5 665 200
05	Végkielégítés (K1105)	0	320 800	0	320 800	0	0	320 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 723 000	5 898 680	0	5 898 605	0	0	5 898 605
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 660 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 599 000	1 483 000	0	1 482 246	0	0	1 482 246
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 941 620	0	9 931 877	0	0	9 931 877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	262 678 000	261 490 000	0	261 478 846	559 764 000	0	261 478 846
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 404 000	0	1 403 030	0	0	1 403 030
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 296 000	1 296 000	0	1 296 000	0	0	1 296 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 296 000	2 700 000	0	2 699 030	0	0	2 699 030
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**263 974 000**	**264 190 000**	**0**	**264 177 876**	**559 764 000**	**0**	**264 177 876**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**35 152 000**	**35 152 000**	**0**	**31 799 831**	**86 763 000**	**0**	**31 799 831**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 626 087
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 726 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	464 614
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	983 130
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 008 000	407 619	0	319 649	0	0	319 649
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 818 000	9 818 201	0	9 818 201	0	0	9 818 201
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 826 000	10 225 820	0	10 137 850	0	0	10 137 850
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	731 000	901 000	0	899 119	0	0	899 119
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 243 000	1 443 000	0	1 439 096	0	0	1 439 096
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 974 000	2 344 000	0	2 338 215	0	0	2 338 215
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 360 000	2 198 612	0	1 785 001	27 390 000	182 181	1 785 001
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	460 000	160 000	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	372 000	1 432 000	0	683 936	0	0	683 936
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	3 192 000	3 790 612	0	2 468 937	27 390 000	182 181	2 468 937
40	Vásárolt élelmezés (K332)	31 495 000	31 295 000	0	31 274 432	0	0	31 274 432
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	452 461	0	313 993	0	0	311 532
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 290 000	6 295 733	0	6 292 931	0	0	6 292 931
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	95 000	0	27 384	0	0	27 384
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 337 000	2 694 800	0	2 680 600	0	0	2 622 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 457 000	3 457 000	0	3 443 682	0	0	3 443 682

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 375 231
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 771 000	48 080 606	0	46 501 959	27 390 000	182 181	46 441 698
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 330 000	2 430 000	0	2 408 098	0	0	2 408 098
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 330 000	2 430 000	0	2 408 098	0	0	2 408 098
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 257 000	14 456 451	0	14 180 349	7 395 300	46 824	14 179 685
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 232 000	82 000	0	40 567	0	0	40 567
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 489 000	14 538 451	0	14 220 916	7 395 300	46 824	14 220 252
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**70 390 000**	**77 618 877**	**0**	**75 607 038**	**34 785 300**	**229 005**	**75 546 113**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 751 000	3 110 123	0	2 447 193	0	0	2 447 193
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	750 000	0	660 742	0	0	660 742
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 751 000**	**3 860 123**	**0**	**3 107 935**	**0**	**0**	**3 107 935**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**373 267 000**	**380 821 000**	**0**	**374 692 680**	**681 312 300**	**229 005**	**374 631 755**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	110 682 000	110 682 000	111 084 500	0	111 084 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	111 084 500
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**110 682 000**	**110 682 000**	**111 084 500**	**0**	**111 084 500**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	37 000	37 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	34 776	0	34 776
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	34 776
196	Ellátási díjak (B405)	39 040 000	39 040 000	47 282 080	0	47 282 080
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	11	0	11
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	11	0	11
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	793 130	0	793 130
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 713
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**39 077 000**	**39 077 000**	**48 109 997**	**0**	**48 109 997**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**149 759 000**	**149 759 000**	**159 194 497**	**0**	**159 194 497**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 129 092	14 129 092	0	14 129 092
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 129 092	14 129 092	0	14 129 092
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	223 508 000	216 932 908	213 571 692	0	213 571 692
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	223 508 000	231 062 000	227 700 784	0	227 700 784
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**223 508 000**	**231 062 000**	**227 700 784**	**0**	**227 700 784**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 845 118	0	98 694 317	21 212 207	8 069 835	11 591 029	22 526 847	25 240 506	39 510 377	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 335 000	0	1 930 000	1 559 000	407 000	749 000	1 448 000	2 139 000	3 103 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 665 200	0	5 620 200	0	0	5 000	10 000	20 000	10 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	320 800	0	0	0	0	0	320 800	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 898 605	0	1 080 950	937 500	259 980	312 500	730 040	1 171 385	1 406 250	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 482 246	0	592 815	89 375	24 375	0	489 226	188 930	97 525	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 931 877	0	7 581 764	490 932	315 134	527 100	141 109	575 801	300 037	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	261 478 846	0	115 500 046	24 289 014	9 076 324	13 184 629	25 666 022	29 335 622	44 427 189	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 403 030	0	0	1 308 030	0	0	0	95 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 296 000	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 699 030	0	0	2 604 030	0	0	0	95 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**264 177 876**	**0**	**115 500 046**	**26 893 044**	**9 076 324**	**13 184 629**	**25 666 022**	**29 430 622**	**44 427 189**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**31 799 831**	**0**	**9 915 475**	**8 247 440**	**1 363 282**	**1 027 486**	**3 548 151**	**2 980 482**	**4 717 515**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 626 087	0	9 753 329	3 253 498	1 176 754	972 776	3 306 441	2 656 716	4 506 573	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 726 000	0	0	4 726 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	464 614	0	0	51 423	147 530	0	112 739	152 922	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	983 130	0	162 146	216 519	38 998	54 710	128 971	170 844	210 942	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	319 649	0	319 649	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 818 201	0	402 993	4 540 828	0	75 252	2 472 583	1 622 683	703 862	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 137 850	0	722 642	4 540 828	0	75 252	2 472 583	1 622 683	703 862	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	899 119	0	7 500	468 300	0	148 241	275 078	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 439 096	0	285 185	251 010	0	109 203	46 390	230 354	516 954	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 338 215	0	292 685	719 310	0	257 444	321 468	230 354	516 954	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 785 001	0	0	1 480 105	0	0	304 896	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	683 936	0	0	0	0	0	683 936	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	2 468 937	0	0	1 480 105	0	0	988 832	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	31 274 432	0	0	7 389 365	0	0	0	23 885 067	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	311 532	0	75 000	207 000	0	0	29 532	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 292 931	0	0	6 159 229	0	0	90 182	43 520	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	27 384	27 384	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 622 800	0	353 212	1 111 030	0	11 700	589 563	72 975	484 320	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 443 682	0	192 690	2 481 145	0	0	462 198	174 265	133 384	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 375 231	0	69 931	1 221 324	0	0	0	83 976	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 441 698	27 384	620 902	18 827 874	0	11 700	2 160 307	24 175 827	617 704	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 408 098	0	18 219	100 138	0	0	7 441	5 500	2 276 800	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 408 098	0	18 219	100 138	0	0	7 441	5 500	2 276 800	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 179 685	7 392	258 381	5 505 271	0	57 216	1 060 074	6 966 347	325 004	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 567	0	0	6 367	0	0	34 200	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 220 252	7 392	258 381	5 511 638	0	57 216	1 094 274	6 966 347	325 004	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**75 546 113**	**34 776**	**1 912 829**	**29 699 788**	**0**	**401 612**	**6 056 073**	**33 000 711**	**4 440 324**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 447 193	0	0	918 809	0	0	1 403 325	125 059	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	660 742	0	0	248 078	0	0	378 898	33 766	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 107 935**	**0**	**0**	**1 166 887**	**0**	**0**	**1 782 223**	**158 825**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**374 631 755**	**34 776**	**127 328 350**	**66 007 159**	**10 439 606**	**14 613 727**	**37 052 469**	**65 570 640**	**53 585 028**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**374 631 755**	**34 776**	**127 328 350**	**66 007 159**	**10 439 606**	**14 613 727**	**37 052 469**	**65 570 640**	**53 585 028**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	7	6	2	2	5	6	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	111 084 500	0	0	111 084 500	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	111 084 500	0	0	111 084 500	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**111 084 500**	**0**	**0**	**111 084 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	34 776	0	34 776	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	34 776	0	34 776	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	47 282 080	0	0	0	18 980 090	0	28 192 010	109 980	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	11	0	0	0	11	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	11	0	0	0	11	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	793 130	0	0	0	222 982	570 148	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 713	0	0	0	9 713	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**48 109 997**	**0**	**34 776**	**0**	**19 203 083**	**570 148**	**28 192 010**	**109 980**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**159 194 497**	**0**	**34 776**	**111 084 500**	**19 203 083**	**570 148**	**28 192 010**	**109 980**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 129 092	14 129 092	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 129 092	14 129 092	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 571 692	213 571 692	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	227 700 784	227 700 784	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**227 700 784**	**227 700 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**386 895 281**	**227 700 784**	**34 776**	**111 084 500**	**19 203 083**	**570 148**	**28 192 010**	**109 980**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	159 194 497
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 631 755
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-215 437 258**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	227 700 784
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**227 700 784**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**12 263 526**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**12 263 526**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**289 930**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**11 973 596**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	magasabb vezető	1	28 560 684	800 000	0	0	156 250	97 500	0	0	0
51	szakorvos	1	26 633 971	190 000	5 615 200	0	143 450	89 375	0	7 424 100	0
59	védőnő	5	43 499 662	940 000	5 000	0	781 250	405 940	0	139 368	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)**	**7**	**98 694 317**	**1 930 000**	**5 620 200**	**0**	**1 080 950**	**592 815**	**0**	**7 563 468**	**0**
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	12 947 400	759 000	0	0	312 500	97 525	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	27 680 346	2 058 000	10 000	320 800	1 523 175	216 385	0	840 010	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	32 289 781	2 514 000	20 000	0	1 106 980	252 170	0	330 690	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	12	55 233 274	4 074 000	15 000	0	1 875 000	323 351	0	1 197 709	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**29**	**128 150 801**	**9 405 000**	**45 000**	**320 800**	**4 817 655**	**889 431**	**0**	**2 368 409**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**36**	**226 845 118**	**11 335 000**	**5 665 200**	**320 800**	**5 898 605**	**1 482 246**	**0**	**9 931 877**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	6	16	22	22
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**6**	**16**	**22**	**25**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**7**	**4**	**0**	**11**	**11**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**3**	**3**	**7**	**10**	**16**	**33**	**36**
40	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**6**	**6**	**7**
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**2**	**2**	**7**	**10**	**10**	**27**	**29**
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	10	16	18
47	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 851 507	0	9 297 973
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**12 851 507**	**0**	**9 297 973**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**12 851 507**	**0**	**9 297 973**
49	C/II/1 Forintpénztár	140 000	0	99 805
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**140 000**	**0**	**99 805**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 975 047	0	12 085 855
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**13 975 047**	**0**	**12 085 855**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**14 115 047**	**0**	**12 185 660**
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 045	0	36 530
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**14 045**	**0**	**36 530**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**14 045**	**0**	**36 530**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	41 336
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**41 336**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**41 336**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	315 264	0	584 274
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**315 264**	**0**	**584 274**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**27 295 863**	**0**	**22 145 773**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969 032	0	969 032
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 037 561	0	14 037 561
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 193 886	0	-14 814 870
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	379 016	0	-5 372 955
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**191 723**	**0**	**-5 181 232**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 745	0	60 925
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 059 123	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 205 868**	**0**	**60 925**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	175 001	0	229 005
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**175 001**	**0**	**229 005**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 380 869**	**0**	**289 930**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 176 720	0	25 899 041
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 546 551	0	1 138 034
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**25 723 271**	**0**	**27 037 075**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**27 295 863**	**0**	**22 145 773**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	45 005 902	0	47 316 856
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**45 005 902**	**0**	**47 316 856**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 255 912	0	213 571 692
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	146 056 600	0	111 084 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	481 098	0	408 517
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 008 215	0	793 130
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**331 801 825**	**0**	**325 857 839**
13	10 Anyagköltség	9 142 257	0	10 052 030
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 128 605	0	51 722 822
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 725	0	27 384
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**53 302 587**	**0**	**61 802 236**
18	14 Bérköltség	250 487 871	0	244 925 935
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 822 913	0	20 250 862
20	16 Bérjárulékok	32 850 568	0	31 735 595
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**306 161 352**	**0**	**296 912 392**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 886 461**	**0**	**5 166 772**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**13 078 321**	**0**	**14 666 261**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**379 006**	**0**	**-5 372 966**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10	0	11
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**10**	**0**	**11**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**10**	**0**	**11**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**379 016**	**0**	**-5 372 955**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**1 855 108**	**0**	**34 280 749**	**0**	**0**	**0**	**36 135 857**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 613 238	0	1 613 238
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 613 238	0	0	0	1 613 238
07	Egyéb növekedés	0	0	2 208 167	0	0	0	2 208 167
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**3 821 405**	**0**	**1 613 238**	**0**	**5 434 643**
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 208 167	0	1 613 238	0	3 821 405
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**2 208 167**	**0**	**1 613 238**	**0**	**3 821 405**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 855 108**	**0**	**35 893 987**	**0**	**0**	**0**	**37 749 095**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 855 108**	**0**	**21 429 242**	**0**	**0**	**0**	**23 284 350**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 166 772	0	0	0	5 166 772
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 855 108**	**0**	**26 596 014**	**0**	**0**	**0**	**28 451 122**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 855 108**	**0**	**26 596 014**	**0**	**0**	**0**	**28 451 122**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**9 297 973**	**0**	**0**	**0**	**9 297 973**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 855 108	0	14 757 941	0	0	0	16 613 049

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 975 047	0	0	0	12 085 855	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**13 975 047**	**0**	**0**	**0**	**12 085 855**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**14 115 047**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	140 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	13 975 047
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-1 929 387**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-374 631 755
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	386 895 281
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 129 092
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	22 485
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	41 336
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	41 336
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**12 185 660**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**12 185 660**

Adatellenőrző kód: 24-39-7-6f-b6e-8074-28-751d39-27d253-44-5-2349

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1200	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

839879	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

2000 Szentendre Paprikabíró utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 515 000	124 900 572	0	124 900 328	222 696 000	0	124 900 328
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	34 786 428	0	34 786 144	0	0	34 786 144
05	Végkielégítés (K1105)	500 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	3 264 000	0	3 098 438	0	0	3 098 438
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	2 846 658	0	1 392 017	0	0	1 392 017
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	78 000	0	77 300	0	0	77 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 000 000	8 586 000	0	8 582 187	0	0	8 582 187
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	164 715 000	174 461 658	0	172 836 414	222 696 000	0	172 836 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 070 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	2 820 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	1 780 342	0	1 780 342	0	0	1 780 342
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 020 000	4 600 342	0	4 600 342	0	0	4 600 342
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**169 735 000**	**179 062 000**	**0**	**177 436 756**	**222 696 000**	**0**	**177 436 756**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**19 153 000**	**23 424 000**	**0**	**23 423 113**	**46 011 000**	**0**	**23 423 113**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 799 226
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	89 491
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	534 396
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 200 000	10 200 000	800 000	8 455 639	0	0	8 455 639
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 200 000	10 200 000	800 000	8 455 639	0	0	8 455 639
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 111 000	4 091 000	0	3 612 727	0	0	3 612 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 111 000	4 091 000	0	3 612 727	0	0	3 612 727
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 000 000	6 008 689	0	5 136 816	19 330 000	0	5 136 816
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 500 000	1 612 000	0	793 719	0	0	793 719
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	233 000	0	174 639	0	0	174 639
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	9 550 000	7 853 689	0	6 105 174	19 330 000	0	6 105 174
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	9 073 000	11 073 000	0	10 303 742	0	0	10 303 742
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 960 000	6 960 000	0	3 177 944	0	569 400	3 177 944
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	50 000	90 000	0	75 522	0	0	75 522
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 400 000	29 220 000	0	20 726 935	0	360 000	20 726 935
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 800 000	18 803 435	0	18 345 189	0	456 195	18 345 189
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	814 501
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 833 000	74 000 124	0	58 734 506	19 330 000	1 385 595	58 734 506
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 450	0	9 450	0	0	9 450
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	9 450	0	9 450	0	0	9 450
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 559 000	22 366 550	216 000	13 312 789	5 219 100	283 338	13 312 789

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	450 000	0	78 320	0	0	78 320
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 009 000	22 816 550	216 000	13 391 109	5 219 100	283 338	13 391 109
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**106 153 000**	**111 117 124**	**1 016 000**	**84 203 431**	**24 549 100**	**1 668 933**	**84 203 431**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	73 759	0	73 759	0	0	73 759
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	280 000	897 394	0	897 394	0	0	897 394
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 110 000	2 031 153	0	2 031 153	0	0	2 031 153
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375 000	754 005	0	754 005	0	0	754 005
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 765 000**	**3 756 311**	**0**	**3 756 311**	**0**	**0**	**3 756 311**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**296 806 000**	**317 359 435**	**1 016 000**	**288 819 611**	**293 256 100**	**1 668 933**	**288 819 611**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	8 000 000	17 750 000	17 750 000	0	17 750 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 350 000
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	12 400 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**8 000 000**	**17 750 000**	**17 750 000**	**0**	**17 750 000**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 800 000	9 326 000	11 343 596	0	9 343 596
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	50 000	80 000	108 256	0	78 393
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	190 000	190 225	0	190 225
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 000	4 425	0	4 425
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**4 850 000**	**9 600 000**	**11 646 504**	**0**	**9 616 641**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**12 850 000**	**27 350 000**	**29 396 504**	**0**	**27 366 641**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 053 435	6 053 435	0	6 053 435
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 053 435	6 053 435	0	6 053 435
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 956 000	283 956 000	263 467 155	0	263 467 155
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	283 956 000	290 009 435	269 520 590	0	269 520 590
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**283 956 000**	**290 009 435**	**269 520 590**	**0**	**269 520 590**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 900 328	0	124 900 328	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	34 786 144	0	34 786 144	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 098 438	0	3 098 438	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 392 017	0	1 392 017	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	77 300	0	77 300	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 582 187	0	8 582 187	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	172 836 414	0	172 836 414	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 780 342	0	1 763 041	0	17 301	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 600 342	0	4 583 041	0	17 301	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**177 436 756**	**0**	**177 419 455**	**0**	**17 301**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**23 423 113**	**0**	**23 423 113**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 799 226	0	22 799 226	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 491	0	89 491	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	534 396	0	534 396	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 455 639	177 150	7 452 391	245 280	580 818	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 455 639	177 150	7 452 391	245 280	580 818	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 612 727	0	3 378 252	234 475	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 612 727	0	3 378 252	234 475	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 136 816	0	2 948 165	0	0	2 188 651	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	793 719	0	793 719	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	174 639	0	174 639	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	6 105 174	0	3 916 523	0	0	2 188 651	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 303 742	0	10 303 742	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 177 944	448 850	2 729 094	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	75 522	0	75 522	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 726 935	9 195 500	9 792 685	768 750	970 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 345 189	1 934 300	11 731 043	4 677 721	2 125	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	814 501	0	814 501	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 734 506	11 578 650	38 548 609	5 446 471	972 125	2 188 651	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 450	0	9 450	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 450	0	9 450	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 312 789	2 538 865	9 773 308	285 641	162 022	552 953	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 320	0	78 318	0	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 391 109	2 538 865	9 851 626	285 641	162 024	552 953	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**84 203 431**	**14 294 665**	**59 240 328**	**6 211 867**	**1 714 967**	**2 741 604**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	73 759	0	73 759	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	897 394	0	897 394	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 031 153	0	2 011 476	0	19 677	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	754 005	0	748 692	0	5 313	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 756 311**	**0**	**3 731 321**	**0**	**24 990**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**288 819 611**	**14 294 665**	**263 814 217**	**6 211 867**	**1 757 258**	**2 741 604**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**288 819 611**	**14 294 665**	**263 814 217**	**6 211 867**	**1 757 258**	**2 741 604**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	20	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	17 750 000	0	0	17 750 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 350 000	0	0	5 350 000	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	12 400 000	0	0	12 400 000	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**17 750 000**	**0**	**0**	**17 750 000**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 343 596	9 088 596	0	255 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	78 393	0	0	78 393	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	2	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	190 225	0	0	190 225	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 425	0	0	4 423	2	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**9 616 641**	**9 088 596**	**0**	**528 043**	**2**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**27 366 641**	**9 088 596**	**0**	**18 278 043**	**2**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 053 435	0	6 053 435	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 053 435	0	6 053 435	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	263 467 155	0	263 467 155	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	269 520 590	0	269 520 590	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**269 520 590**	**0**	**269 520 590**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**296 887 231**	**9 088 596**	**269 520 590**	**18 278 043**	**2**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 366 641
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	288 819 611
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-261 452 970**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 520 590
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**269 520 590**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**8 067 620**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**8 067 620**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 684 933**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**5 382 687**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	1	10 012 500	1 482 625	0	0	156 250	0	0	0	0
13	I. besorolási osztály	1	8 190 129	2 434 719	0	0	236 719	15 120	0	558 644	0
14	II. besorolási osztály	14	83 405 879	23 154 924	0	0	2 181 250	1 181 948	0	8 023 543	0
21	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20)**	**16**	**101 608 508**	**27 072 268**	**0**	**0**	**2 574 219**	**1 197 068**	**0**	**8 582 187**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	23 291 820	7 713 876	0	0	524 219	194 949	77 300	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**4**	**23 291 820**	**7 713 876**	**0**	**0**	**524 219**	**194 949**	**77 300**	**0**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**20**	**124 900 328**	**34 786 144**	**0**	**0**	**3 098 438**	**1 392 017**	**77 300**	**8 582 187**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	1	14	14
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**1**	**18**	**18**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**17**	**1**	**18**	**20**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**13**	**1**	**14**	**16**
29	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	0	0	2
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	1	14	14
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 358 107	0	2 627 865
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 358 107**	**0**	**2 627 865**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 358 107**	**0**	**2 627 865**
49	C/II/1 Forintpénztár	146 325	0	226 905
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**146 325**	**0**	**226 905**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 668 555	0	5 208 507
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 668 555**	**0**	**5 208 507**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**4 814 880**	**0**	**5 435 412**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 044 863	0	2 029 863
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 044 863	0	2 029 863
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 044 863**	**0**	**2 029 863**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	554 904	0	1 913 528
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 016 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	488 238	0	697 528
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 666	0	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	89 926	0	124 955
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	593 725	0	593 725
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 238 555**	**0**	**2 632 208**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 283 418**	**0**	**4 662 071**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	202 400	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	737 474	0	634 982
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**939 874**	**0**	**634 982**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**10 396 279**	**0**	**13 360 330**
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-718 029	0	-2 704 322
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 986 293	0	-3 328 520
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-2 704 322**	**0**	**-6 032 842**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	808 120	0	1 668 933
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**808 120**	**0**	**1 668 933**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**808 120**	**0**	**1 668 933**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 292 481	0	17 724 239
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 292 481**	**0**	**17 724 239**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**10 396 279**	**0**	**13 360 330**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 846 455	0	10 204 589
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 846 455**	**0**	**10 204 589**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	223 907 899	0	263 467 155
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	17 750 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	98 549	0	194 650
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**224 006 448**	**0**	**281 411 805**
13	10 Anyagköltség	8 547 370	0	8 481 005
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 589 434	0	63 321 524
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 923	0	69 179
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**66 214 727**	**0**	**71 871 708**
18	14 Bérköltség	119 314 954	0	164 053 593
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 402 503	0	17 903 159
20	16 Bérjárulékok	17 882 623	0	24 058 140
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**152 600 080**	**0**	**206 014 892**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 916 913**	**0**	**2 732 548**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**14 107 479**	**0**	**14 325 768**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 986 296**	**0**	**-3 328 522**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3**	**0**	**2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 986 293**	**0**	**-3 328 520**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**515 215**	**0**	**15 719 835**	**0**	**0**	**0**	**16 235 050**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	73 759	0	0	0	2 928 547	0	3 002 306
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 928 547	0	0	0	2 928 547
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**73 759**	**0**	**2 928 547**	**0**	**2 928 547**	**0**	**5 930 853**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 538 006	0	0	0	2 538 006
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 928 547	0	2 928 547
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**2 538 006**	**0**	**2 928 547**	**0**	**5 466 553**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**588 974**	**0**	**16 110 376**	**0**	**0**	**0**	**16 699 350**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**515 215**	**0**	**13 361 728**	**0**	**0**	**0**	**13 876 943**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	73 759	0	2 658 789	0	0	0	2 732 548
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 538 006	0	0	0	2 538 006
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**588 974**	**0**	**13 482 511**	**0**	**0**	**0**	**14 071 485**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**588 974**	**0**	**13 482 511**	**0**	**0**	**0**	**14 071 485**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**2 627 865**	**0**	**0**	**0**	**2 627 865**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	588 974	0	11 405 251	0	0	0	11 994 225

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	554 904	0	0	0	1 913 528	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 668 555	0	0	0	5 208 507	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 044 863	0	0	0	2 029 863	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**6 268 322**	**0**	**0**	**0**	**9 151 898**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

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

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**4 814 880**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	146 325
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 668 555
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)**	**620 532**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-288 819 611
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	296 887 231
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 053 435
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 358 624
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 016 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	209 290
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	133 334
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	35 029
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**5 435 412**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**5 435 412**

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 973 289 000	3 931 575 470	172	3 908 300 791	6 443 013 000	0	3 908 300 791
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 475 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	49 552 000	233 117 344	1 201	232 893 312	0	0	232 893 312
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 773 000	32 782 804	0	32 761 194	0	0	32 761 194
05	Végkielégítés (K1105)	7 700 000	7 520 800	0	320 800	0	0	320 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 724 000	39 299 860	0	38 118 482	0	0	38 118 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 511 000	72 468 680	0	67 302 831	0	0	67 302 831
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 500 000	1 909 000	69 505	998 402	0	0	998 402
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 236 000	26 528 036	53 822	23 221 742	0	0	23 221 742
12	Szociális támogatások (K1112)	580 000	521 241	0	513 841	0	0	513 841
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	149 762 000	281 584 839	8 875	280 920 961	0	0	280 920 961
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 406 102 000	4 627 308 074	133 575	4 585 352 356	6 443 013 000	0	4 585 352 356
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	74 691 000	77 112 064	0	77 112 064	174 810 000	0	77 112 064
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 360 000	158 106 634	146	157 426 972	0	0	157 426 972
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 361 000	36 459 093	2 306 760	32 685 220	0	462 728	32 648 033
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 412 000	271 677 791	2 306 906	267 224 256	174 810 000	462 728	267 187 069
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 625 514 000**	**4 898 985 865**	**2 440 481**	**4 852 576 612**	**6 617 823 000**	**462 728**	**4 852 539 425**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**568 024 000**	**568 529 963**	**0**	**561 247 565**	**1 294 204 000**	**0**	**561 247 565**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	504 374 796
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 461 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 662 543
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	121 137
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 628 089
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 095 000	73 486 838	6 002	59 704 604	230 670	1 858 129	48 829 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 006 000	102 056 785	976 955	94 064 241	0	692 137	92 085 876
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	603 000	0	532 787	0	0	461 239
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	161 101 000	176 146 623	982 957	154 301 632	230 670	2 550 266	141 377 106
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 243 000	109 555 944	386 620	105 946 233	2 272 000	4 266 334	103 603 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 323 000	12 430 362	345 364	10 416 448	0	87 750	10 215 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	116 566 000	121 986 306	731 984	116 362 681	2 272 000	4 354 084	113 819 112
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	260 542 479	291 127 500	2 462 113	256 441 246	654 851 000	22 828 885	238 958 262
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	119 979 480	107 613 686	871 417	92 676 971	65 000 000	4 042 314	87 749 431
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	47 649 480	32 740 432	126 605	22 809 925	70 000 000	0	22 797 885
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	37 112 000	54 395 496	226 866	52 258 682	110 000 000	4 871	50 519 926
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	465 283 439	485 877 114	3 687 001	424 186 824	899 851 000	26 876 070	400 025 504

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Vásárolt élelmezés (K332)	429 405 000	430 732 048	0	428 172 965	0	0	428 172 965
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	46 147 000	40 770 707	986 365	30 911 329	0	0	30 711 606
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	86 232 000	119 626 057	2 538 028	108 450 329	864 500	3 679 926	100 920 745
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	49 060 000	66 815 852	0	58 650 519	0	2 394 809	56 949 752
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 506 785
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	561 319 000	699 214 474	24 239 138	656 525 458	496 333 621	7 082 320	609 019 864
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	318 357 000	326 975 291	4 959 332	314 341 406	2 059 780	2 059 138	309 323 744
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 499 832
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 955 803 439	2 170 011 543	36 409 864	2 021 238 830	1 399 108 901	42 092 263	1 935 124 180
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 083 000	6 262 450	8 185	4 998 204	0	0	4 979 304
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 526 000	20 206 000	9 500	18 766 868	0	283 288	18 650 914
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	27 609 000	26 468 450	17 685	23 765 072	0	283 288	23 630 218
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	497 716 000	507 883 012	8 732 349	461 738 876	352 295 457	11 174 061	445 489 533
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 700 000	216 647 768	0	216 325 501	70 000 000	0	180 956 501
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	55 000	55 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	80 000	0	30 231	0	0	30 231
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	8 334
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 348 000	48 649 614	234 915	46 059 057	0	0	44 417 029
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	547 819 000	773 315 394	8 967 264	724 153 665	422 295 457	11 174 061	670 893 294
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 808 898 439**	**3 267 928 316**	**47 109 754**	**3 039 821 880**	**1 823 907 028**	**60 453 962**	**2 884 843 910**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	33 900 000	29 459 300	6 000	20 606 848	500 000	0	20 475 193
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 123 571
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 646 065
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	14 224 877
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	5 500
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**33 900 000**	**29 459 300**	**6 000**	**20 606 848**	**500 000**	**0**	**20 475 193**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 399 124	0	2 399 124	0	0	2 399 124
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	525 711 121	525 711 121	0	525 711 121	0	0	525 711 121
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	179 242	0	179 242	0	0	179 242
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	525 711 121	528 289 487	0	528 289 487	0	0	528 289 487

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	246 305 000	318 540 714	0	306 016 146	0	0	306 016 146
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	231 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	231 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	303 254 146
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 300 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	2 138 804 000	2 179 257 422	0	2 161 864 686	0	42 750	2 161 821 936
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	350 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 143 500
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 248 641
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 114 049 065
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	36 030 730
193	Tartalékok (K513)	70 600 000	173 631 288	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 981 420 121**	**3 199 718 911**	**0**	**2 996 170 319**	**0**	**42 750**	**2 996 127 569**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 264 696	0	593 472	0	0	593 472
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	213 828 000	164 166 316	0	100 216 586	0	0	99 716 717
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 262 000	17 575 338	0	16 011 440	0	0	16 011 440
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	111 279 000	109 425 103	0	96 295 740	40 952 381	0	91 243 447
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 372 000	54 737 768	0	34 653 321	2 047 619	0	34 008 455
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**407 741 000**	**347 169 221**	**0**	**247 770 559**	**43 000 000**	**0**	**241 573 531**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	274 551 000	332 115 902	6 327 858	323 347 334	0	1 098 700	312 032 445
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	74 129 000	84 818 643	1 708 522	82 397 755	0	296 649	81 245 865
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**348 680 000**	**416 934 545**	**8 036 380**	**405 745 089**	**0**	**1 395 349**	**393 278 310**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	60 498 349	0	60 498 349	0	0	60 498 349
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	60 498 349
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	65 709 000	91 046 019	5 713 684	53 133 962	0	0	53 133 962
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 182 812
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	50 951 150

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**65 709 000**	**151 544 368**	**5 713 684**	**113 632 311**	**0**	**0**	**113 632 311**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**11 839 886 560**	**12 880 270 489**	**63 306 299**	**12 237 571 183**	**9 779 434 028**	**62 354 789**	**12 063 717 814**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	699 619 808	699 619 808	699 619 808	0	699 619 808
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	953 125 638	965 142 992	965 142 992	0	965 142 992
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	574 518 536	645 196 524	645 196 524	0	645 196 524
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	228 144 937	233 842 710	233 842 710	0	233 842 710
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	802 663 473	879 039 234	879 039 234	0	879 039 234
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	568 494 870	580 193 986	580 193 986	0	580 193 986
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	35 016 000	35 016 000	0	35 016 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 023 903 789	3 159 012 020	3 159 012 020	0	3 159 012 020
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	179 242	0	179 242
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 173 468 000	2 640 196 935	2 536 859 044	368 467 200	2 536 859 044
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	44 961 781
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 449 557 254
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 069 779
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 370 230
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 900 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 197 371 789**	**5 799 208 955**	**5 696 050 306**	**368 467 200**	**5 696 050 306**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	32 998 833	32 998 833	0	32 998 833
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	25 200 000	3 200 000	39 285 039	0	39 285 039
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	33 685 039
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	5 600 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**25 200 000**	**36 198 833**	**72 283 872**	**0**	**72 283 872**
108	Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)	646 000 000	646 000 000	718 066 161	4 379 591	696 625 963
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	611 366 233
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	19 539 577
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	65 720 153
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	2 411 000 000	2 661 000 000	2 968 509 972	1 262 929 614	2 926 376 790
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	2 926 376 790
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	0	0	14 599 097	0	14 552 057
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	14 552 057
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 411 000 000	2 661 000 000	2 983 109 069	1 262 929 614	2 940 928 847
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	82 800 000	82 800 000	223 899 158	13 777 710	214 728 244
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	91 652 033

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	25 918 540
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	26 793 400
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**3 139 800 000**	**3 389 800 000**	**3 925 074 388**	**1 281 086 915**	**3 852 283 054**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 900 000	12 257 239	12 328 835	0	12 257 563
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 306 003 000	1 261 307 196	1 467 753 535	335 322	1 248 622 894
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	63 790 000	63 235 402	73 095 183	88 141	62 070 043
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 890 663
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	0	0	15 000	0	15 000
196	Ellátási díjak (B405)	184 790 000	188 943 000	210 325 724	0	200 628 491
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	474 020 000	463 673 000	392 950 855	114 336	335 136 831
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 000 000	20 692 000	21 456 861	3 118 243	21 456 861
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)	30 000 000	30 000 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	72 282	53 346 217	0	53 221 159
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	30 000 000	30 072 282	53 346 217	0	53 221 159
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	357 688	531 365	0	531 365
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	357 688	531 365	0	531 365
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	512 054	4 316 151	0	4 316 151
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 815 000	4 126 165	18 833 453	529	18 788 492
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 032 046
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 500 527
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 090 318 000**	**2 045 176 026**	**2 254 953 179**	**3 656 571**	**1 957 044 850**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	392 000 000	392 000 000	152 489 062	0	138 130 874
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	485 365	485 365	0	485 365
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**392 000 000**	**392 485 365**	**152 974 427**	**0**	**138 616 239**
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	0	0	226 768	8 924 825	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	30 200 000	53 931 561	27 926 860	0	27 926 860
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	20 135 561
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	4 484 299
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 207 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**30 200 000**	**53 931 561**	**28 153 628**	**8 924 825**	**27 926 860**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0	50 000	222 633	0	222 633

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	222 633
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	11 000 000	12 960 470	1 960 470	0	1 960 470
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	202 470
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 758 000
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**11 000 000**	**13 010 470**	**2 183 103**	**0**	**2 183 103**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**10 885 889 789**	**11 729 811 210**	**12 131 672 903**	**1 662 135 511**	**11 746 388 284**

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	89 003 229	89 189 322	0	89 189 322	0	102 406 260	89 189 322
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 867 124 000	3 973 836 039	0	3 879 799 006	0	0	3 879 799 006
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	12 507 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	3 956 127 229	4 063 025 361	0	3 968 988 328	0	102 406 260	16 475 988 328
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**3 956 127 229**	**4 063 025 361**	**0**	**3 968 988 328**	**0**	**102 406 260**	**16 475 988 328**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 043 000 000	1 237 470 935	1 237 470 935	0	1 237 470 935
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 991 573	1 991 573	0	1 991 573
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 043 000 000	1 239 462 508	1 239 462 508	0	1 239 462 508
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	186 093	102 592 353	0	102 592 353
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 867 124 000	3 973 836 039	3 879 799 006	0	3 879 799 006
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	12 507 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	4 910 124 000	5 213 484 640	5 221 853 867	0	17 728 853 867
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**4 910 124 000**	**5 213 484 640**	**5 221 853 867**	**0**	**17 728 853 867**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 908 300 791	619 561 960	0	0	0	0	0	0	124 900 328	0	1 600 800	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	232 893 312	91 897 466	0	0	5 762 000	0	0	0	34 786 144	0	133 400	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 761 194	3 794 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	320 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 118 482	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 302 831	13 271 536	0	0	0	0	0	0	3 098 438	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	998 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 221 742	3 583 242	0	0	0	0	0	245 059	1 392 017	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	513 841	0	0	0	0	0	0	0	77 300	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 920 961	17 489 103	0	0	0	0	0	0	8 582 187	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 585 352 356	750 877 657	0	0	5 762 000	0	0	245 059	172 836 414	0	1 734 200	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	77 112 064	77 112 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	157 426 972	49 083 357	0	0	129 492	0	0	0	2 820 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 648 033	5 068 731	49 770	0	5 342 956	0	0	63 089	1 763 041	0	0	67 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	267 187 069	131 264 152	49 770	0	5 472 448	0	0	63 089	4 583 041	0	0	67 060
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 852 539 425**	**882 141 809**	**49 770**	**0**	**11 234 448**	**0**	**0**	**308 148**	**177 419 455**	**0**	**1 734 200**	**67 060**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**561 247 565**	**125 598 910**	**20 981**	**0**	**1 784 129**	**0**	**0**	**0**	**23 423 113**	**0**	**225 446**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	504 374 796	110 182 419	9 741	0	1 774 348	0	0	0	22 799 226	0	225 446	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 461 000	9 886 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 662 543	1 303 656	0	0	0	0	0	0	89 491	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	121 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 628 089	4 226 835	11 240	0	9 781	0	0	0	534 396	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 829 991	1 936 655	0	0	0	0	0	411 600	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 085 876	6 845 062	71 638	177 150	575 179	0	0	0	7 491 866	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	461 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	141 377 106	8 781 717	71 638	177 150	575 179	0	0	411 600	7 491 866	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 603 941	11 335 263	0	0	298 331	0	0	0	3 378 252	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 215 171	2 831 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	113 819 112	14 166 962	0	0	298 331	0	0	0	3 378 252	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	238 958 262	9 804 074	3 547 091	0	0	0	0	0	2 948 165	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	87 749 431	8 911 947	2 871 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 797 885	0	371 510	0	0	0	0	0	793 719	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 519 926	1 291 967	1 839 463	0	0	0	0	0	174 639	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	400 025 504	20 007 988	8 629 924	0	0	0	0	0	3 916 523	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	428 172 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 711 606	0	713 830	0	0	0	0	5 392	10 303 742	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 920 745	973 768	3 080 122	448 850	0	0	0	0	2 773 794	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	56 949 752	963 911	43 010 078	0	0	0	0	0	75 522	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 506 785	788 507	15 509 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	609 019 864	4 570 707	3 312 500	9 195 500	0	0	0	0	9 792 685	0	0	2 489 181
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	309 323 744	24 636 419	10 476 241	1 934 300	1 515 236	0	0	34 000	11 732 767	0	0	10 630
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 499 832	137 576	7 223 672	0	0	0	0	0	814 501	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 935 124 180	51 152 793	69 222 695	11 578 650	1 515 236	0	0	39 392	38 595 033	0	0	2 499 811
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 979 304	734 461	0	0	0	0	0	0	9 450	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 650 914	79 500	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	23 630 218	813 961	490 000	0	0	0	0	0	9 450	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	445 489 533	13 511 877	14 975 307	2 538 865	623 610	0	0	115 288	9 796 500	0	0	692 369

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 956 501	393 285	142 480 431	0	0	0	0	0	0	0	0	3 862 337
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	30 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	8 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 417 029	2 326 829	3 887 129	0	541 946	0	0	1 566 000	174 318	26 000	0	474
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	670 893 294	16 231 991	161 342 867	2 538 865	1 165 556	0	0	1 681 288	9 970 818	26 000	0	4 555 180
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**2 884 843 910**	**91 147 424**	**231 127 200**	**14 294 665**	**3 554 302**	**0**	**0**	**2 132 280**	**59 445 419**	**26 000**	**0**	**7 054 991**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	20 475 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 123 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 646 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	14 224 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**20 475 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 399 124	0	0	0	0	2 399 124	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	525 711 121	0	0	0	0	0	525 711 121	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	179 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	528 289 487	0	0	0	0	2 399 124	525 711 121	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	306 016 146	0	0	0	0	0	0	306 016 146	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	303 254 146	0	0	0	0	0	0	303 254 146	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	2 161 821 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 143 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	2 248 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 114 049 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	36 030 730	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)**	**2 996 127 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 399 124**	**525 711 121**	**306 016 146**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	593 472	371 874	0	0	0	0	0	0	73 759	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	99 716 717	0	3 720 130	0	0	0	0	0	0	0	0	4 596 720
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 011 440	1 539 048	0	0	0	0	0	0	897 394	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 243 447	1 965 717	191 898	0	1 833 300	0	0	0	2 161 276	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 008 455	1 046 692	1 056 247	0	494 991	0	0	0	789 138	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**241 573 531**	**4 923 331**	**4 968 275**	**0**	**2 328 291**	**0**	**0**	**0**	**3 921 567**	**0**	**0**	**4 596 720**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	312 032 445	0	35 513 923	0	0	0	0	0	0	0	0	6 762 900
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 245 865	0	9 264 757	0	0	0	0	0	0	0	0	1 825 983
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**393 278 310**	**0**	**44 778 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 588 883**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	60 498 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896 106

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	60 498 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896 106
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	53 133 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	2 182 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	50 951 150	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)**	**113 632 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 896 106**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**12 063 717 814**	**1 103 811 474**	**280 944 906**	**14 294 665**	**18 901 170**	**2 399 124**	**525 711 121**	**308 456 574**	**264 209 554**	**26 000**	**1 959 646**	**22 203 760**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	89 189 322	0	0	0	0	89 189 322	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 879 799 006	0	0	0	0	0	0	3 879 799 006	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	12 507 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	16 475 988 328	0	0	0	0	89 189 322	0	3 879 799 006	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**16 475 988 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 189 322**	**0**	**3 879 799 006**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**28 539 706 142**	**1 103 811 474**	**280 944 906**	**14 294 665**	**18 901 170**	**91 588 446**	**525 711 121**	**4 188 255 580**	**264 209 554**	**26 000**	**1 959 646**	**22 203 760**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	559	96	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	1 290 735 288	78 872 399	39 384 125	0	98 694 317
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	1 860 000	0	0	0	1 930 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	13 274 373	3 647 690	660 753	0	5 620 200
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	13 295 786	3 591 966	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 950
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	4 337 056	56 160	0	0	592 815
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	200 039 438	17 554 212	3 498 588	0	7 581 764
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	1 523 541 941	103 722 427	43 543 466	0	115 500 046
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	8 047 478	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	683 086	0	0	0	7 580 004	5 097 603	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	683 086	0	0	0	7 580 004	13 145 081	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**683 086**	**0**	**0**	**0**	**7 580 004**	**1 536 687 022**	**103 722 427**	**43 543 466**	**0**	**115 500 046**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 868 541**	**6 291 287**	**1 270 210**	**0**	**9 915 475**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	116 797 123	6 291 287	1 270 210	0	9 753 329
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	307 359	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	764 059	0	0	0	162 146
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	39 709 895	0	0	0	319 649

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 621 943	580 818	0	0	4 514 380	10 516 809	12 344 385	0	0	504 042	402 993
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 621 943	580 818	0	0	4 514 380	10 516 809	52 054 280	0	0	504 042	722 642
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	15 762 975	0	0	0	0	16 653 774	31 233 105	0	0	0	7 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	2 248 359	0	0	0	285 185
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	15 762 975	0	0	0	0	16 653 774	33 481 464	0	0	0	292 685
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	93 492 737	0	26 110 463	49 285 037	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	884 920	22 427 290	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	1 240 516	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	7 558 370	16 265 827	1 245 094	0	0	1 333 130	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	0	0	93 492 737	7 558 370	44 501 726	72 957 421	0	0	1 333 130	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	139 391	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	3 640 166	0	0	0	0	7 686 907	2 860 156	0	0	0	75 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 199 300	18 020 830	14 547 544	610 000	1 122 900	10 588 430	1 349 482	10 820 413	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	5 930 055	0	0	0	153 924	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	180 325	0	0	0	28 268	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 778 260	768 750	16 567 192	1 550 000	2 290 000	125 500	66 156 717	244 023 012	0	0	0	353 212
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 084 600	30 478 753	3 734 965	0	870 000	545 000	90 903 387	61 597 472	0	0	239 959	374 366
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	25 000	944 972	0	0	0	69 931
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 062 160	52 908 499	34 849 701	2 160 000	97 775 637	18 817 300	216 667 665	392 258 474	0	0	1 727 013	802 578
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 219
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	118 000	0	0	16 056 737	0	0	0	50 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	118 000	0	0	16 056 737	0	0	0	50 000	18 219
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 691 483	17 414 541	9 129 188	583 200	24 807 737	6 299 539	42 628 591	50 110 959	0	0	514 515	258 381
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	14 443 448	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	157 669	2	0	8 929	0	6 992 713	17 943 514	0	0	96 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 841 483	17 572 210	9 129 190	583 200	24 816 666	6 299 539	64 064 752	68 054 473	0	0	610 515	258 381
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**17 903 643**	**87 865 627**	**44 559 709**	**2 861 200**	**122 592 303**	**29 631 219**	**323 959 737**	**545 848 691**	**0**	**0**	**2 891 570**	**2 094 505**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	120 415 917	0	1 000 000	0	0	372 194 667	1 010 197 961	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 000 000	0	0	0	4 900 000	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	599 750	0	0	0	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	120 415 917	0	0	0	0	372 194 667	968 617 481	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	36 030 730	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**120 415 917**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**372 194 667**	**1 010 197 961**	**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)	16 846 500	0	0	15 796 740	7 281 910	11 599 887	39 874 830	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	5 492 810	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	19 677	0	1 426 300	5 060 240	5 697 544	11 131 476	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 548 555	0	5 313	4 265 120	2 351 217	4 498 234	2 859 775	4 460 208	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**21 395 055**	**0**	**24 990**	**20 061 860**	**11 059 427**	**21 158 361**	**48 432 149**	**21 084 494**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	201 348 477	0	16 161 750	13 146 000	6 621 740	4 723 850	1 200 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 742 866	0	4 363 673	3 549 420	1 787 870	1 275 440	324 000	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**253 091 343**	**0**	**20 525 423**	**16 695 420**	**8 409 610**	**5 999 290**	**1 524 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	58 602 243	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	58 602 243	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	12 087 943	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 182 812	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	9 905 131	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 690 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**412 805 958**	**87 865 627**	**66 793 208**	**39 618 480**	**142 061 340**	**428 983 537**	**1 462 384 037**	**2 221 488 748**	**110 013 714**	**44 813 676**	**2 891 570**	**127 510 026**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**412 805 958**	**87 865 627**	**66 793 208**	**39 618 480**	**142 061 340**	**428 983 537**	**1 462 384 037**	**2 221 488 748**	**110 013 714**	**44 813 676**	**2 891 570**	**127 510 026**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	129	10	2	0	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	184 794 128	110 011 529	4 786 429	229 232 807	16 025 496	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	14 878 799	5 335 330	224 919	15 897 525	955 229	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	705 412	0	1 791 062	350 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 818 000	3 480 870	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	7 237 500	13 533 336	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	998 402	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	3 676 924	3 169 880	0	16 780	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	200 000	80 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	2 129 512	4 234 705	479 090	5 916 454	78 679	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	215 733 265	140 551 062	5 490 438	252 854 628	17 409 404	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	2 827 756	65 382 775	0	11 561 484	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	45 000	643 777	0	2 184 024	802 484	0	1 345 003	0	0	200 882	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	45 000	643 777	0	5 011 780	66 185 259	0	12 906 487	0	0	200 882	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**45 000**	**643 777**	**0**	**220 745 045**	**206 736 321**	**5 490 438**	**265 761 115**	**17 409 404**	**0**	**200 882**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 190 711**	**17 694 988**	**769 757**	**39 091 698**	**2 447 460**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	27 239 136	17 144 827	739 757	37 159 781	2 357 460	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	4 972 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	192 937	0	0	30 448	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	121 137	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	1 665 501	550 161	30 000	1 901 469	90 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	551 772	1 034 924	719 922	0	116 084	0	0	0	60 740
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	153 187	21 361	3 545 918	14 682 134	1 953	2 730 222	0	700 000	26 189	479 446
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	153 187	573 133	4 580 842	15 402 056	1 953	2 846 306	0	700 000	26 189	540 186
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	862 967	12 392 681	7 557 007	0	300 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	917 270	2 654 206	0	30 000	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	862 967	13 309 951	10 211 213	0	330 000	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	8 624 004	31 174 708	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	10 612 817	20 974 586	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	366 475	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	1 016 328	7 757 199	0	0	0	393 701	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	0	0	20 619 624	59 906 493	0	0	0	393 701	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	354 000	0	997 882	2 929 349	0	453 275	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	947 661	21 393 300	0	2 751 977	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	937	386	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	268 000	0	11 616 608	198 754 593	0	18 878 105	80 000	0	101 825	290 551
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	285 930	1 350	6 191 672	27 394 268	5 638	22 933 603	0	70 000	27 244	619 196
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	344 771	3 507 937	0	126 172	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	907 930	1 350	40 374 384	310 378 389	5 638	45 016 960	80 000	463 701	129 069	909 747
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	1 358 154	461 641	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	251 584	0	0	758 517	0	315 000	531 576	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	251 584	0	1 358 154	1 220 158	0	315 000	531 576	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	274 616	266 357	12 064 781	80 594 022	2 049	11 206 951	143 526	314 199	83 843	204 017

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	1 793 000	17 984 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	0	0	0	21 897	8 334	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	8 334	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	1 378 087	8 066 587	0	393 297	0	0	1 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	274 616	266 357	15 257 765	106 652 943	2 049	11 600 248	143 526	314 199	84 843	204 017
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**	**0**	**1 587 317**	**1 703 807**	**74 881 096**	**443 864 759**	**9 640**	**60 108 514**	**755 102**	**1 477 900**	**240 101**	**1 653 950**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	300 000	0	297 868 500	0	1 548 891	500 000	0	0	0	0	357 796 000	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	0	1 243 500	0	0	500 000	0	0	0	0	1 200 000	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	1 548 891	0	0	0	0	0	100 000	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	296 625 000	0	0	0	0	0	0	0	356 196 000	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**300 000**	**0**	**297 868 500**	**0**	**1 548 891**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357 796 000**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	147 839	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	3 502 194	1 372 057	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	50 045 475	2 361 102	3 003 122	0	1 358 127	0	0	0	225 236
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	2 785 421	1 512 605	852 490	0	269 494	0	0	0	60 814
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**52 830 896**	**7 375 901**	**5 375 508**	**0**	**1 627 621**	**0**	**0**	**0**	**286 050**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	9 567 500	0	0	4 774 801	0	12 211 504	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	2 583 225	0	0	1 231 525	0	3 297 106	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**12 150 725**	**0**	**0**	**6 006 326**	**0**	**15 508 610**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	0	0	16 046 019	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	16 046 019	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**16 046 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000 000**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**300 000**	**45 000**	**328 296 338**	**54 534 703**	**338 741 644**	**680 177 902**	**6 269 835**	**382 097 558**	**20 611 966**	**26 477 900**	**358 236 983**	**1 940 000**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**300 000**	**45 000**	**328 296 338**	**54 534 703**	**338 741 644**	**680 177 902**	**6 269 835**	**382 097 558**	**20 611 966**	**26 477 900**	**358 236 983**	**1 940 000**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	36	18	1	46	3	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	753 295 986	0	2 001 888	0	0	21 212 207	8 069 835	221 801 123	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	40 427 500	0	0	0	0	1 559 000	407 000	9 400 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 561 311	0	0	0	0	0	0	1 311 043	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	12 266 860	0	0	0	0	0	0	2 385 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	18 957 500	0	45 500	0	0	937 500	259 980	5 260 416	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	4 419 114	0	0	0	0	89 375	24 375	843 264	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	156 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 302 928	0	306 016	0	0	490 932	315 134	1 378 172	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	840 387 740	0	2 353 404	0	0	24 289 014	9 076 324	242 379 018	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 361 511	3 250 089	0	0	0	1 308 030	0	560 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 234	0	0	0	0	1 296 000	0	360 864	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 380 745	3 250 089	0	0	0	2 604 030	0	920 864	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**852 768 485**	**3 250 089**	**2 353 404**	**0**	**0**	**26 893 044**	**9 076 324**	**243 299 882**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**121 177 582**	**379 688**	**372 619**	**0**	**0**	**8 247 440**	**1 363 282**	**36 261 934**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	102 162 007	379 688	274 640	0	0	3 253 498	1 176 754	31 362 933	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	14 830 000	0	0	0	0	4 726 000	0	4 047 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 182 989	0	91 049	0	0	51 423	147 530	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 002 586	0	6 930	0	0	216 519	38 998	852 001	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 256 023	0	115 698	189 878	0	0	0	881 037	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	142 798	0	25 098	8 421 575	0	0	4 540 828	0	3 656 461	226 240	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	142 798	2 256 023	25 098	8 537 273	189 878	0	4 540 828	0	4 537 498	226 240	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	2 640 797	0	52 276	468 300	0	237 394	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	251 010	0	94 541	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	2 640 797	0	52 276	719 310	0	331 935	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	8 622 932	0	0	1 480 105	0	3 564 050	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	21 066 011	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	12 418 076	0	0	0	0	7 607 589	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	9 706 183	0	0	0	0	1 254 089	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	0	51 813 202	0	0	1 480 105	0	12 425 728	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	65 585	370 000 303	7 389 365	0	0	25 182 153	1 511 101	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	290 080	0	0	207 000	0	165 295	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	1 493 380	0	0	6 159 229	0	1 348 296	0	0	157 767
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 814 939	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 024 638	829 000	0	0	0	1 111 030	0	203 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 953	1 397 137	0	3 462 397	0	0	2 481 145	0	1 790 409	10 000	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 221 324	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 953	2 421 775	829 000	57 059 059	65 585	370 000 303	18 827 874	0	22 747 667	25 192 153	1 511 101	157 767
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	100 138	0	7 500	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	100 138	0	7 500	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 084	568 146	6 777	14 845 253	66 347	99 914 199	5 505 271	0	5 028 511	6 862 966	407 997	42 597

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 050	2 831	0	579 219	0	1 085	6 367	0	79 419	1 364	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 134	570 977	6 777	15 424 472	66 347	99 915 284	5 511 638	0	5 107 930	6 864 330	407 997	42 597
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**185 885**	**5 248 775**	**860 875**	**83 661 601**	**321 810**	**469 967 863**	**29 699 788**	**0**	**32 732 530**	**32 282 723**	**1 919 098**	**200 364**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 180
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 180**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	81 961	0	0	3 125 976	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110 771	0	257 442	0	0	918 809	0	1 947 551	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 129	29 909	0	913 522	0	0	248 078	0	525 839	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**104 090**	**140 680**	**0**	**4 296 940**	**0**	**0**	**1 166 887**	**0**	**2 473 390**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**289 975**	**979 335 522**	**4 490 652**	**90 684 564**	**321 810**	**469 967 863**	**66 007 159**	**10 439 606**	**314 767 736**	**32 282 723**	**1 919 098**	**670 544**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**289 975**	**979 335 522**	**4 490 652**	**90 684 564**	**321 810**	**469 967 863**	**66 007 159**	**10 439 606**	**314 767 736**	**32 282 723**	**1 919 098**	**670 544**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	125	0	1	0	0	6	2	35	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	11 591 029	22 526 847	25 240 506	39 510 377	0	0	4 451 387	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	749 000	1 448 000	2 139 000	3 103 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 000	10 000	20 000	10 000	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	320 800	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	312 500	730 040	1 171 385	1 406 250	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	489 226	188 930	97 525	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	527 100	141 109	575 801	300 037	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	13 184 629	25 666 022	29 335 622	44 427 189	0	0	4 451 387	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 425	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 425	0	0	95 000	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**35 425**	**13 184 629**	**25 666 022**	**29 430 622**	**44 427 189**	**0**	**0**	**4 451 387**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**1 027 486**	**3 548 151**	**2 980 482**	**4 717 515**	**0**	**0**	**578 680**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	972 776	3 306 441	2 656 716	4 506 573	0	0	578 680	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	112 739	152 922	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	54 710	128 971	170 844	210 942	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	526 114	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	75 252	2 472 583	1 622 683	703 862	2 205 821	0	6 000	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	461 239	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	75 252	2 472 583	1 622 683	703 862	2 205 821	0	993 353	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	148 241	275 078	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	109 203	46 390	230 354	516 954	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	257 444	321 468	230 354	516 954	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	304 896	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	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
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	683 936	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	988 832	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	23 885 067	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	29 532	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	90 182	43 520	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 700	589 563	72 975	484 320	0	0	2 730 740	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	462 198	174 265	133 384	190 970	0	1 522 890	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	83 976	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	11 700	2 160 307	24 175 827	617 704	190 970	0	4 253 630	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	7 441	5 500	2 276 800	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	7 441	5 500	2 276 800	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 565	57 216	1 060 074	6 966 347	325 004	795 596	0	142 272	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	34 200	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 565	57 216	1 094 274	6 966 347	325 004	795 596	0	142 272	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**9 565**	**401 612**	**6 056 073**	**33 000 711**	**4 440 324**	**3 192 387**	**0**	**5 389 255**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	20 005 013	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	3 123 571	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	2 646 065	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	14 224 877	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 005 013**	**0**	**0**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	179 242	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	179 242	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 242**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 403 325	125 059	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	378 898	33 766	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**1 782 223**	**158 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	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
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**44 990**	**14 613 727**	**37 052 469**	**65 570 640**	**53 585 028**	**23 197 400**	**0**	**10 598 564**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	12 507 000 000	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	12 507 000 000	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 507 000 000**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**44 990**	**14 613 727**	**37 052 469**	**65 570 640**	**53 585 028**	**23 197 400**	**12 507 000 000**	**10 598 564**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	5	6	8	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	699 619 808	0	0	0	0	699 619 808	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	965 142 992	0	0	0	0	965 142 992	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	645 196 524	0	0	0	0	645 196 524	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	233 842 710	0	0	0	0	233 842 710	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	879 039 234	0	0	0	0	879 039 234	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	580 193 986	0	0	0	0	580 193 986	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	35 016 000	0	0	0	0	35 016 000	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 159 012 020	0	0	0	0	3 159 012 020	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	179 242	0	0	0	0	0	179 242	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 536 859 044	5 952 400	0	0	18 291 781	0	0	17 750 000	1 517 379	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	44 961 781	0	0	0	18 291 781	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 449 557 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 069 779	452 400	0	0	0	0	0	0	1 517 379	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 370 230	0	0	0	0	0	0	5 350 000	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	17 900 000	5 500 000	0	0	0	0	0	12 400 000	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 696 050 306**	**5 952 400**	**0**	**0**	**18 291 781**	**3 159 012 020**	**179 242**	**17 750 000**	**1 517 379**	**0**	**0**	**0**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	32 998 833	0	0	0	0	32 998 833	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	39 285 039	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 937 008
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	33 685 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 937 008
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 600 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**72 283 872**	**0**	**2 400 000**	**0**	**0**	**32 998 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 937 008**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	696 625 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	611 366 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	19 539 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	65 720 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	2 926 376 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 926 376 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	14 552 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 552 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 940 928 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	214 728 244	0	0	0	0	0	0	88 140 533	0	0	0	52 287 948
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	91 652 033	0	0	0	0	0	0	88 140 533	0	0	0	90 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	25 918 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	26 793 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)**	**3 852 283 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 140 533**	**0**	**0**	**0**	**52 287 948**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 257 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 248 622 894	276 000	323 495 812	9 088 596	0	0	0	255 000	0	495 407 651	0	4 959 205
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	62 070 043	878 261	32 959 670	0	0	0	0	78 393	0	873 000	0	627 213
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 890 663	751 088	3 304 557	0	0	0	0	0	0	0	0	627 213
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	200 628 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	335 136 831	378 998	97 856 455	0	0	0	0	0	0	100 298 296	0	1 503 532
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 456 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	53 221 159	162	53 148 625	0	0	0	0	2	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	53 221 159	162	53 148 625	0	0	0	0	2	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	531 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	531 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 316 151	0	0	0	0	0	0	190 225	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	18 788 492	813 675	6 757 766	0	0	0	4	4 423	0	322	0	6 197 291
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 032 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 032 046
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 500 527	681 572	5 249 941	0	0	0	0	0	0	0	0	282 361
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 957 044 850**	**2 347 096**	**514 233 328**	**9 088 596**	**0**	**0**	**4**	**528 043**	**0**	**596 579 269**	**0**	**13 287 241**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	138 130 874	0	138 130 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	485 365	278 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**138 616 239**	**278 818**	**138 130 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	27 926 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	8 183 819

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 135 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476 819
248	ebből: háztartások (B65)	4 484 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**27 926 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640 000**	**8 183 819**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	222 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 633
264	ebből: háztartások (B74)	222 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 633
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	1 960 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 470
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	202 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 470
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	1 758 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 000
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**2 183 103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 183 103**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)**	**11 746 388 284**	**8 578 314**	**654 764 202**	**9 088 596**	**18 291 781**	**3 192 010 853**	**179 246**	**106 418 576**	**1 517 379**	**596 579 269**	**640 000**	**82 879 119**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 237 470 935	0	0	0	0	0	1 237 470 935	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 991 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 239 462 508	0	0	0	0	0	1 237 470 935	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	102 592 353	0	0	0	0	102 592 353	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 879 799 006	0	0	0	0	0	3 879 799 006	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	12 507 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	17 728 853 867	0	0	0	0	102 592 353	5 117 269 941	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**17 728 853 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 592 353**	**5 117 269 941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**29 475 242 151**	**8 578 314**	**654 764 202**	**9 088 596**	**18 291 781**	**3 294 603 206**	**5 117 449 187**	**106 418 576**	**1 517 379**	**596 579 269**	**640 000**	**82 879 119**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 363 264 754	0	111 492 500	0	2 700 000	10 300 000	0	5 100 000	0	470 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 200 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	470 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 338 064 754	0	111 492 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 700 000	9 300 000	0	5 100 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 363 264 754**	**0**	**111 492 500**	**0**	**2 700 000**	**10 300 000**	**0**	**5 100 000**	**0**	**470 000**	**0**	**0**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	0	0	0	400 000	2 800 000	0	0	26 748 031	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 748 031	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	400 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**26 748 031**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	20 648	1 107 412	0	2 205	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 777 171	0	0	83 740	9 147 266	345 922 616	57 165	30 757 014	0	0	6 857 705	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 039 220	34 776	5 173 029	0	4 047 162	5 050 725	0	0	0	0	12 380	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	34 776	5 173 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 390 509	5 330	2 955 341	85 948 535	15 435	8 205 704	0	0	264 314	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	50	0	0	0	19	72 282	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50	0	0	0	19	72 282	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	0	0	0	420 677	110 688	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	420 677	110 688	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	450 980	322 054	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	658 526	0	0	0	1 745 753	881 163	0	0	0	0	0	2 194
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**27 474 967**	**34 776**	**6 563 538**	**89 070**	**18 787 846**	**439 415 475**	**72 600**	**38 964 923**	**0**	**0**	**7 134 399**	**2 194**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	206 547	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	200 000	0	0	0	14 988 219	1 814 822	0	2 100 000	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	14 658 742	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	329 477	1 714 822	0	1 800 000	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**14 988 219**	**1 814 822**	**0**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)**	**2 390 939 721**	**34 776**	**118 056 038**	**89 070**	**36 876 065**	**454 536 844**	**72 600**	**46 164 923**	**26 748 031**	**470 000**	**7 134 399**	**2 194**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 390 939 721**	**34 776**	**118 056 038**	**89 070**	**36 876 065**	**454 536 844**	**72 600**	**46 164 923**	**26 748 031**	**470 000**	**7 134 399**	**2 194**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0	0	0	20 230	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 230	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 625 963	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 366 233	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 539 577	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 720 153	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926 376 790	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926 376 790	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 552 057	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 552 057	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 940 928 847	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 299 763	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 421 500	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 918 540	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 793 400	0	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 711 854 573**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 127 298

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	520 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 087
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	7 296 214	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 676 331	0	117 041 780	18 980 090	28 550 340	6 077 960	0	28 192 010	109 980	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	452 610	140 634	31 601 144	0	1 540 822	1 641 050	0	0	0	0	0	938 122
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	17 692 518	0	0	3 764 343	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 892	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	929 183	0	567	222 982	4 471	24	570 148	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	276 940	0	0	9 713	0	0	0	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**3 058 130**	**661 500**	**166 336 009**	**19 203 083**	**37 391 849**	**11 483 377**	**570 148**	**28 192 010**	**109 980**	**3 352 892**	**0**	**12 082 507**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)**	**3 058 130**	**661 500**	**166 336 009**	**19 203 083**	**37 412 079**	**11 483 377**	**570 148**	**28 192 010**	**109 980**	**3 715 207 465**	**0**	**12 082 507**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 573
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 573
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 507 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 507 000 000	1 991 573

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 507 000 000**	**1 991 573**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**3 058 130**	**661 500**	**166 336 009**	**19 203 083**	**37 412 079**	**11 483 377**	**570 148**	**28 192 010**	**109 980**	**3 715 207 465**	**12 507 000 000**	**14 074 080**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	0
109	ebből: építményadó (B34)	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0
111	ebből: telekadó (B34)	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**0**
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
248	ebből: háztartások (B65)	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	0
264	ebből: háztartások (B74)	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 734 305 777
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 053 119 250
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-318 813 473**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 726 862 294
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 475 988 328
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 250 873 966**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**932 060 493**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	12 082 507
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	10 598 564
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**1 483 943**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 991 573
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**1 991 573**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**3 475 516**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**935 536 009**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**124 489 873**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**807 570 620**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**312 797**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**3 162 719**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	10	105 862 105	19 118 483	472 500	0	1 688 782	255 318	0	1 508 687	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	25 603 223	9 951 600	0	0	298 438	241 536	0	2 376 140	0
13	I. besorolási osztály	52	388 019 260	51 481 537	3 321 850	1 280 000	8 700 566	2 448 918	0	11 411 280	0
14	II. besorolási osztály	32	195 293 514	43 880 114	0	0	5 001 719	1 834 538	0	10 703 523	0
21	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20)**	**96**	**714 778 102**	**124 431 734**	**3 794 350**	**1 280 000**	**15 689 505**	**4 780 310**	**0**	**25 999 630**	**0**
48	magasabb vezető	6	96 121 716	800 000	0	0	156 250	295 910	0	248 126	0
49	vezető	2	54 886 266	0	0	0	0	74 548	0	5 396 834	0
51	szakorvos	60	720 672 719	743 750	6 531 072	6 077 000	143 450	604 610	0	143 749 095	0
53	szakfogorvos	1	28 560 684	0	0	0	0	0	0	170 634	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	89 000 670	72 500	1 484 894	0	0	298 644	0	10 600 690	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	15	100 511 936	236 250	2 993 434	0	0	961 270	0	2 650 173	0
58	szakdolgozó	45	301 445 482	708 750	8 980 303	10 810 752	0	1 922 542	0	63 769 561	0
59	védőnő	5	43 499 662	940 000	5 000	0	781 250	405 940	0	139 368	0
60	egyéb foglalkoztatott	10	72 986 994	288 750	3 208 313	0	0	667 626	0	1 931 225	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)**	**148**	**1 507 686 129**	**3 790 000**	**23 203 016**	**16 887 752**	**1 080 950**	**5 231 090**	**0**	**228 655 706**	**0**
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	12 947 400	759 000	0	0	312 500	97 525	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	54 165 471	3 058 000	10 000	2 705 800	2 239 320	216 385	0	1 280 260	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	67 056 588	3 284 000	20 000	0	1 575 730	337 603	0	826 701	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	33	187 016 586	9 524 000	864 866	0	5 013 021	1 082 208	0	1 792 721	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**60**	**321 186 045**	**16 625 000**	**894 866**	**2 705 800**	**9 140 571**	**1 733 721**	**0**	**3 899 682**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	1	7 648 957	250 000	74 638	0	156 250	0	0	0	0
71	pedagógus I.	29	203 285 457	10 480 000	668 249	0	4 421 000	455 854	0	2 200 264	0
72	pedagógus II.	29	203 795 017	11 550 000	475 404	7 579 500	4 205 500	1 397 447	0	1 435 043	0
73	mesterpedagógus	1	3 256 001	850 000	0	0	52 000	13 320	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	12	117 877 325	7 700 000	804 197	2 112 960	1 872 250	601 309	0	847 044	0
76	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	2 001 888	0	0	0	45 500	0	0	26 440	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	7 511 758	300 000	0	0	208 000	0	0	264 366	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	55	230 221 561	10 640 000	0	1 474 400	8 746 000	1 682 382	156 541	4 467 831	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	8 465 789	837 500	0	1 100 000	234 000	267 776	0	214 855	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**130**	**784 063 753**	**42 607 500**	**2 022 488**	**12 266 860**	**19 940 500**	**4 418 088**	**156 541**	**9 455 843**	**0**
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	37 251 266	5 993 315	355 412	2 670 000	683 333	634 790	0	1 548 280	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	58	310 808 244	20 100 575	1 950 000	0	11 195 836	4 732 748	100 000	8 323 330	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	126 568 110	8 199 405	243 772	810 870	4 941 667	1 824 291	180 000	1 281 448	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	104 358 342	11 012 383	297 290	1 818 000	4 630 469	865 106	77 300	1 757 042	0
123	közfoglalkoztatott	1	1 600 800	133 400	0	0	0	0	0	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**110**	**580 586 762**	**45 439 078**	**2 846 474**	**5 298 870**	**21 451 305**	**8 056 935**	**357 300**	**12 910 100**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 585 263
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29 016 032
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30 510 769
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 112 064**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**559**	**3 908 300 791**	**232 893 312**	**32 761 194**	**38 439 282**	**67 302 831**	**24 220 144**	**513 841**	**280 920 961**	**77 112 064**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	4	42	46	3	32	87	122	168
02	b) csoport	0	0	0	2	107	94	203	203
03	**Összesen (01+02)**	**4**	**42**	**46**	**5**	**139**	**181**	**325**	**371**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	12	22	23
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	5	5	10	10
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	7	9	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	7	8	9
12	Egyéb (…)	0	0	0	3	31	26	60	60
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**2**	**2**	**3**	**50**	**63**	**116**	**118**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	4	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	4	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	3	1	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	15	0	22	23
23	Rendészeti	1	0	1	3	17	1	21	22
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	11	0	11	11
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**1**	**1**	**2**	**13**	**50**	**5**	**68**	**70**
27	**Összesen (03+13+26)**	**5**	**45**	**50**	**21**	**239**	**249**	**509**	**559**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**1**	**12**	**13**	**0**	**31**	**52**	**83**	**96**
29	I. funkció csoport	1	12	13	0	0	0	0	13
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	49	66	66
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
40	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**	**3**	**5**	**8**	**3**	**72**	**65**	**140**	**148**
41	I. funkció csoport	3	5	8	0	36	60	96	104
42	II. funkció csoport	0	0	0	3	20	5	28	28
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**2**	**2**	**11**	**36**	**11**	**58**	**60**
45	I. funkció csoport	0	2	2	3	30	10	43	45
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	8	5	0	13	13
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**12**	**12**	**0**	**59**	**59**	**118**	**130**
49	I. funkció csoport	0	12	12	0	58	58	116	128
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**1**	**11**	**12**	**7**	**41**	**50**	**98**	**110**
73	I. funkció csoport	0	8	8	2	15	41	58	66

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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
74	II. funkció csoport	0	2	2	0	12	8	20	22
75	III. funkció csoport	1	1	2	5	14	1	20	22
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
80	**Választott tisztségviselők (81+82+83)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**12**	**12**	**15**
81	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	12	12	15

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	27 671 620	27 671 620	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 100 700	93 100 700	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	35 016 000	35 016 000	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	72 045 588	72 045 588	0	0
19	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 126 857	239 126 857	0	0
20	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	190 900 000	190 900 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	29 394 809	29 394 809	0	0
26	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 25)**	**566 483 254**	**566 483 254**	**0**	**0**
34	**Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)**	**687 255 574**	**687 255 574**	**0**	**0**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	699 619 808	0	0	699 619 808	0	9 712 716 734	699 619 808	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	0	0	0	0	0	142 061 340	0	0	0
03	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	39 618 480	0	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 869 259 940	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	953 125 638	4 165 286	7 852 068	972 011 204	6 868 212	1 168 510 738	972 011 204	6 868 212	0
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	239 037 816	0	0	239 037 816	0	466 153 990	239 037 816	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	94 030 720	0	0	96 347 980	2 317 260	452 182 668	96 347 980	2 317 260	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	241 450 000	-1 367 600	0	240 082 400	0	276 507 896	240 082 400	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	228 144 937	532 635	5 024 918	229 539 490	-4 163 000	324 431 791	229 539 490	0	4 163 000
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	0	17 100	123 120	165 870	25 650	1 919 098	165 870	25 650	0
13	**Összesen (=1+…+12)**	**2 455 408 919**	**3 347 421**	**13 000 106**	**2 476 804 568**	**5 048 122**	**14 453 362 675**	**2 476 804 568**	**9 211 122**	**4 163 000**

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	229 539 490
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	480 793 725
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	156 361 934
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	229 539 490
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	94 892 301
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	94 000 000
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	892 301

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2024. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2024. évben folyósított támogatás	32 998 833	0	32 998 833	0

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	240 082 400
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	306 599 058
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	30 091 162
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	276 507 896
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 353 739

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor)	318 000	318 000	0	0	0	0
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 43.sor)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	310 000	310 000	0	0	0	0
102	2020. év: 3. melléklet II.4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
103	2020. év: 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
177	2021. év: 27. cím 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása	460 000 000	460 000 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 224 623 896	750 877 657	131 264 152	882 141 809	125 598 910	91 147 424	13 511 877	0	0	0	0	4 923 331
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 327 658 036	0	49 770	49 770	20 981	231 127 200	14 975 307	0	0	0	0	4 968 275
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	63 600 052	0	0	0	0	14 294 665	2 538 865	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselővválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	105 145 130	5 762 000	5 472 448	11 234 448	1 784 129	3 554 302	623 610	0	0	0	0	2 328 291
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	9 550 231 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 399 124	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 577 133 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 711 121	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 359 530 936	245 059	63 089	308 148	0	2 132 280	115 288	0	323 766 146	0	323 766 146	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	1 228 662 872	172 836 414	4 583 041	177 419 455	23 423 113	59 529 786	9 796 500	0	0	0	0	3 921 567
53	031060 Bűnmegelőzés	78 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 647 896	1 734 200	0	1 734 200	225 446	0	0	0	0	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	69 196 692	0	67 060	67 060	0	7 054 991	692 369	0	0	0	0	4 596 720
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 414 268 140	0	0	0	0	17 903 643	3 691 483	0	0	120 415 917	120 415 917	21 395 055
116	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 574 468 256	0	0	0	0	87 865 627	17 414 541	0	0	0	0	0
136	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	215 555 571	0	683 086	683 086	0	44 559 709	9 129 188	0	0	1 000 000	1 000 000	24 990
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	122 988 060	0	0	0	0	2 861 200	583 200	0	0	0	0	20 061 860
172	064010 Közvilágítás	452 779 627	0	0	0	0	122 592 303	24 807 737	0	0	0	0	11 059 427
174	066010 Zöldterület-kezelés	1 668 000 257	0	0	0	0	29 631 219	6 299 539	0	0	372 194 667	372 194 667	21 158 361
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 615 144 437	0	7 580 004	7 580 004	0	323 959 737	42 628 591	0	0	1 010 197 961	1 010 197 961	48 432 149
186	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	13 033 143 717	1 523 541 941	13 145 081	1 536 687 022	117 868 541	545 848 691	50 110 959	0	0	0	0	21 084 494
189	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	433 763 569	103 722 427	0	103 722 427	6 291 287	0	0	0	0	0	0	0
193	072313 Fogorvosi szakellátás	177 984 494	43 543 466	0	43 543 466	1 270 210	0	0	0	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 258 777	0	0	0	0	2 891 570	514 515	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.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	735 791 090	115 500 046	0	115 500 046	9 915 475	2 094 505	258 381	0	0	0	0	0
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	180 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	1 286 259 132	0	643 777	643 777	0	1 587 317	274 616	0	0	297 868 500	297 868 500	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	163 870 466	0	0	0	0	1 703 807	266 357	0	0	0	0	52 830 896
256	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	183 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 327 291 139	215 733 265	5 011 780	220 745 045	34 190 711	74 881 096	12 064 781	0	0	1 548 891	1 548 891	7 375 901
260	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	3 324 690 079	140 551 062	66 185 259	206 736 321	17 694 988	443 864 759	80 594 022	0	0	500 000	500 000	5 375 508
261	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	24 462 627	5 490 438	0	5 490 438	769 757	9 640	2 049	0	0	0	0	0
262	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 527 093 396	252 854 628	12 906 487	265 761 115	39 091 698	60 108 514	11 206 951	0	0	0	0	1 627 621
263	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	79 388 828	17 409 404	0	17 409 404	2 447 460	755 102	143 526	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	133 243 961	0	0	0	0	1 477 900	314 199	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 433 731 674	0	200 882	200 882	0	240 101	83 843	0	0	357 796 000	357 796 000	0
283	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	6 024 017	0	0	0	0	1 653 950	204 017	0	0	0	0	286 050
288	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	15 442 121	0	0	0	0	185 885	39 084	0	0	0	0	104 090
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 791 347 585	840 387 740	12 380 745	852 768 485	121 177 582	5 248 775	568 146	0	0	0	0	140 680
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	16 728 822	0	3 250 089	3 250 089	379 688	860 875	6 777	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	297 497 556	2 353 404	0	2 353 404	372 619	83 661 601	14 845 253	0	0	0	0	4 296 940
296	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2 495 411	0	0	0	0	321 810	66 347	0	0	0	0	0
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 008 825 248	0	0	0	0	469 967 863	99 914 199	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.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
382	102031 Idősek nappali ellátása	287 806 059	24 289 014	2 604 030	26 893 044	8 247 440	29 699 788	5 505 271	0	0	0	0	1 166 887
383	102032 Demens betegek nappali ellátása	40 395 142	9 076 324	0	9 076 324	1 363 282	0	0	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 297 546 923	242 379 018	920 864	243 299 882	36 261 934	32 732 530	5 028 511	0	0	0	0	2 473 390
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	138 161 242	0	0	0	0	32 282 723	6 862 966	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 165 291	0	0	0	0	1 919 098	407 997	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	477 394 348	60 102 766	2 066 052	62 168 818	9 315 178	13 628 802	2 000 398	470 180	0	0	0	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	1 842 132 270	148 117 926	9 063 635	157 181 561	24 065 857	22 599 842	2 943 918	0	0	0	0	976 594
410	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	57 083 026	13 184 629	0	13 184 629	1 027 486	401 612	57 216	0	0	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	139 023 799	25 666 022	0	25 666 022	3 548 151	6 056 073	1 060 074	0	0	0	0	1 782 223
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	317 684 919	29 335 622	95 000	29 430 622	2 980 482	33 000 711	6 966 347	0	0	0	0	158 825
417	107052 Házi segítségnyújtás	205 837 217	44 427 189	0	44 427 189	4 717 515	4 440 324	325 004	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	90 392 809	0	0	0	0	3 192 387	795 596	20 005 013	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 430 414 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	61 492 487	4 451 387	0	4 451 387	578 680	5 389 255	142 272	0	0	0	179 242	0
436	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+435.)	72 441 609 024	4 793 327 989	278 218 242	5 071 546 231	594 628 600	2 918 814 712	450 266 399	20 475 193	0	2 161 821 936	2 690 111 423	242 550 125
437	Összesen:	73 801 139 960	4 793 573 048	278 281 331	5 071 854 379	594 628 600	2 920 946 992	450 381 687	20 475 193	323 766 146	2 161 821 936	3 013 877 569	242 550 125

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	1 102 847 563	0	5 952 400	0	0	0	378 998
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	9 264 757	44 778 680	0	237 934 828	0	0	2 400 000	0	0	97 856 455
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	14 294 665	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	18 901 170	0	18 291 781	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 159 012 020	3 159 012 020	32 998 833	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	525 711 121	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	326 206 574	0	28 360 812	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	264 218 399	0	35 614 000	0	88 140 533	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 959 646	0	1 517 379	0	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	1 825 983	8 588 883	1 896 106	22 203 760	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	51 742 866	253 091 343	0	412 805 958	0	0	0	0	0	0
116	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	87 865 627	0	0	0	0	0	100 298 296
136	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	4 363 673	20 525 423	0	66 793 208	0	0	0	0	0	0
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	3 549 420	16 695 420	0	39 618 480	0	0	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	1 787 870	8 409 610	0	142 061 340	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1 275 440	5 999 290	0	428 983 537	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	324 000	1 524 000	70 690 186	1 456 453 982	0	0	6 937 008	52 287 948	0	1 503 532
186	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	2 221 488 748	0	2 363 264 754	0	0	0	0
189	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	0	0	0	0	0	110 013 714	0	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	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
193	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	44 813 676	0	0	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	2 737 646	0	0	0	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	127 510 026	0	111 492 500	0	0	0	1 390 509
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	2 583 225	12 150 725	16 046 019	328 296 338	0	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	54 534 703	0	0	0	0	0	0
256	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 330
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	338 740 707	0	2 700 000	400 000	0	0	2 955 341
260	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	1 231 525	6 006 326	0	680 177 516	0	10 300 000	2 800 000	0	0	85 948 535
261	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	6 269 835	0	0	0	0	0	15 435
262	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	3 297 106	15 508 610	0	382 097 558	0	5 100 000	0	0	0	8 205 704
263	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	20 611 966	0	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	25 000 000	26 477 900	0	0	26 748 031	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	358 236 983	0	470 000	0	0	0	0
283	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	1 940 000	0	0	0	0	0	0
288	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	289 975	0	0	0	0	0	264 314
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	979 335 522	0	0	0	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	4 490 652	0	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	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	90 684 564	0	0	0	0	1 676 331	452 610
296	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	321 810	0	0	0	0	0	140 634
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	469 967 863	0	0	0	0	117 041 780	31 601 144
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	66 007 159	0	0	0	0	18 980 090	0
383	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	10 439 606	0	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	307 952 797	0	20 230	0	0	28 550 340	1 540 822
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	32 282 723	0	0	0	0	6 077 960	1 641 050
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 919 098	0	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	85 582 978	0	78 002 796	0	0	0	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	673 272	14 686 872	209 550 000	429 060 726	0	197 069 780	0	0	0	0
410	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	14 613 727	0	0	0	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	37 052 469	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	65 570 640	0	0	0	0	28 192 010	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	53 585 028	0	0	0	0	109 980	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	23 197 400	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 711 854 573	0	0
435	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	10 598 564	0	0	0	0	0	938 122
436	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+435.)	0	0	81 919 137	407 965 182	323 182 311	12 209 924 901	3 159 012 020	5 988 807 640	72 283 872	3 852 283 054	200 628 491	335 136 831
437	Összesen:	0	0	81 919 137	407 965 182	323 182 311	12 536 131 475	3 159 012 020	6 017 168 452	72 283 872	3 852 283 054	200 628 491	335 136 831

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	162	2 347 096	278 818	0	0	8 578 314	1 103 811 474	0	0	963 911
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	53 148 625	514 233 328	138 130 874	0	0	654 764 202	280 944 906	0	0	43 010 078
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	9 088 596	0	0	0	9 088 596	14 294 665	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	18 291 781	18 901 170	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	3 192 010 853	2 399 124	2 399 124	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	525 711 121	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	4	0	0	0	28 360 816	326 206 574	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	2	528 043	0	0	0	124 282 576	264 293 921	0	0	75 522
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 517 379	1 959 646	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	22 203 760	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	412 805 958	0	0	0
116	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	596 579 269	0	0	0	596 579 269	87 865 627	0	0	0
136	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	66 793 208	0	0	0
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	39 618 480	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	142 061 340	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	640 000	0	640 000	428 983 537	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	13 287 241	0	8 183 819	2 183 103	82 879 119	1 462 384 037	0	0	5 930 055
186	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	50	27 474 967	0	200 000	0	2 390 939 721	2 221 488 748	0	0	0
189	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	110 013 714	0	0	0
193	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	44 813 676	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	34 776	0	0	0	34 776	2 891 570	0	0	153 924

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	6 563 538	0	0	0	118 056 038	127 510 026	0	0	0
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	328 296 338	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	54 534 703	0	0	0
256	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	89 070	0	0	0	89 070	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	19	18 787 846	0	14 988 219	0	36 876 065	338 741 644	0	0	937
260	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	72 282	439 415 475	206 547	1 814 822	0	454 536 844	680 177 902	0	0	386
261	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	72 600	0	0	0	72 600	6 269 835	0	0	0
262	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	38 964 923	0	2 100 000	0	46 164 923	382 097 558	0	0	0
263	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	20 611 966	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	26 748 031	26 477 900	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	470 000	358 236 983	0	0	0
283	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	1 940 000	0	0	0
288	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	7 134 399	0	0	0	7 134 399	289 975	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	2 194	0	0	0	2 194	979 335 522	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	4 490 652	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	6	3 058 130	0	0	0	3 058 130	90 684 564	0	0	0
296	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	661 500	0	0	0	661 500	321 810	0	0	0
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 692 518	0	166 336 009	0	0	0	166 336 009	469 967 863	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	11	19 203 083	0	0	0	19 203 083	66 007 159	0	0	0
383	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	10 439 606	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	2	37 391 849	0	0	0	37 412 079	314 767 736	0	0	6 814 939
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 764 343	0	11 483 377	0	0	0	11 483 377	32 282 723	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 919 098	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	142	142	0	0	0	78 002 938	85 582 978	0	470 180	0
398	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	1 053	5 364	0	0	0	197 075 144	429 060 726	0	0	0
410	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	14 613 727	0	0	0
411	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	570 148	0	0	0	570 148	37 052 469	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	28 192 010	0	0	0	28 192 010	65 570 640	0	0	0
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	109 980	0	0	0	109 980	53 585 028	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	23 197 400	0	20 005 013	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	3 352 892	0	0	0	3 715 207 465	0	0	0	0
435	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	12 082 507	0	0	0	12 082 507	10 598 564	0	0	0
436	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+435.)	21 456 861	53 222 354	1 957 050 352	138 616 239	27 926 860	2 183 103	12 039 151 120	12 269 273 777	2 399 124	20 475 193	56 949 752
437	Összesen:	21 456 861	53 222 354	1 957 050 356	138 616 239	27 926 860	2 183 103	12 067 511 936	12 595 480 351	2 399 124	20 475 193	56 949 752

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	384 714 883	1 089 156 875	393 275 410	0	0	0	0
02	11/A űrlap 2. sor 2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	27 671 620	27 671 620	0	0	0	0	27 671 620	0
06	11/A űrlap 19. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	239 126 857	0	239 126 857	0	0	0	239 126 857	0
08	11/A űrlap 6. sor 2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	93 100 700	0	0	93 100 700	0	0	93 100 700	0
09	11/A űrlap 20. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	190 900 000	0	0	190 900 000	0	0	190 900 000	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	29 394 809	0	0	29 394 809	0	0	29 394 809	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**357 043 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**850 030 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**79 879 901**	**0**	**0**	**0**	**0**

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	355 834 688
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	48 489 714
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	22 202 135
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	892 301
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	1 753 228
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	36 425 496
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	306 016 146
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	231 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	20 475 193
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	20 475 193
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 192 387
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 192 387
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	418 804 293

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
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	5 048 122
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	1 772 136 638
21	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)**	**5 048 122**
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 űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)**	**1**

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	172 655 675
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	172 665 675

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 515 915	0	2 187 648
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 001 032	0	1 679 032
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**6 516 947**	**0**	**3 866 680**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 264 767 673	0	22 181 723 452
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	262 112 140	0	233 735 732
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	551 301 827	0	414 532 962
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	3 334 288 289	0	3 323 189 289
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**26 412 469 929**	**0**	**26 153 181 435**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	317 818 429	0	360 335 919
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	42 517 490
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	317 818 429	0	317 818 429
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 932 000	0	2 932 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**320 750 429**	**0**	**363 267 919**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 337 901	0	7 108 311
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 337 901	0	7 108 311
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**7 337 901**	**0**	**7 108 311**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**26 747 075 206**	**0**	**26 527 424 345**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 620 837	0	11 984 880
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	55 195 815	0	65 785 127
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**67 816 652**	**0**	**77 770 007**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**67 816 652**	**0**	**77 770 007**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 840 670	0	1 332 130
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 840 670**	**0**	**1 332 130**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 347 725 526	0	1 419 896 800
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	331 008 174	0	72 674 544
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 678 733 700**	**0**	**1 492 571 344**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	21 610	0	13 669 325
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**21 610**	**0**	**13 669 325**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 680 595 980**	**0**	**1 507 572 799**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	84 496 667	0	72 791 334
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 659 377	0	21 440 198
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 208 726	0	42 180 222
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24 628 564	0	9 170 914
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	102 811 629	0	297 908 329
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 262 192	0	230 227 053
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 445 229	0	9 697 233
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 092 045	0	57 814 024
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	125 058	0	125 058
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	887 105	0	44 961

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	14 358 188
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	14 358 188
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	226 768	0	226 768
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	226 768	0	226 768
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**187 535 064**	**0**	**385 284 619**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	325 344 900	0	368 467 200
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 117 961 876	0	1 281 086 915
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 398 257	0	4 379 591
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 096 046 758	0	1 262 929 614
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 516 861	0	13 777 710
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	3 154 308	0	3 656 571
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 718	0	423 463
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 240	0	114 336
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 094 990	0	3 118 243
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	360	0	529
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	8 924 825	0	8 924 825
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 924 825	0	8 924 825
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 455 385 909**	**0**	**1 662 135 511**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	22 786 415	0	10 208 453
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	16 979 838	0	6 256 634
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	412 718	0	1 068 940
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 657 921	0	1 298 628
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 709 538	0	1 584 251
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	26 400	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 000 000	0	1 000 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	80 686 720	0	80 686 720
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	390 601	0	1 339 876
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	993 725	0	593 725
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**105 857 461**	**0**	**93 828 774**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 748 778 434**	**0**	**2 141 248 904**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 419 671 122	0	1 548 049 019
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 419 671 122**	**0**	**1 548 049 019**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-34 016

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 400 145 629	0	-1 572 468 469
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 400 145 629**	**0**	**-1 572 502 485**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	97 571
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**97 571**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**19 525 493**	**0**	**-24 355 895**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 304 345	0	14 776 676
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 319 865	0	8 245 925
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**38 624 210**	**0**	**23 022 601**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**30 302 415 975**	**0**	**30 252 682 761**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 678 966 879	0	23 678 966 879
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 308 764 566	0	-1 308 764 566
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	590 639 199	0	590 639 199
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 958 841 182	0	-4 166 397 753
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	3 334 288 289	0	3 323 189 289
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-207 556 571	0	72 034 862
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**22 128 732 048**	**0**	**22 189 667 910**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	97 773	0	37 187
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	247 025 831	0	154 977 970
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	196 655	0	131 655
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	42 750
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 909 677	0	6 197 028
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 302 905	0	12 466 779
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**254 532 841**	**0**	**173 853 369**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	462 728
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 722 899	0	60 453 962
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	42 750
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 089 096	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	99 420 790	0	1 395 349
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	89 003 229	0	102 406 260
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	89 003 229	0	102 406 260
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**240 236 014**	**0**	**164 761 049**
236	H/III/1 Kapott előlegek	342 313 650	0	447 198 742
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	31 000	0	12 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 695 643	0	6 179 274
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	118 341 789	0	131 929 752
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**466 382 082**	**0**	**585 320 268**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**961 150 937**	**0**	**923 934 686**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 167 732 069	0	1 329 273 768
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	424 355 530	0	480 469 990

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 620 445 391	0	5 329 336 407
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**7 212 532 990**	**0**	**7 139 080 165**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**30 302 415 975**	**0**	**30 252 682 761**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 432 581 268	0	3 873 532 646
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 410 993 022	0	1 676 615 360
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**4 843 574 290**	**0**	**5 550 148 006**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	706 114	0	10 589 312
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 651 927	0	4 474 689
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**4 358 041**	**0**	**15 064 001**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 573 520 741	0	7 038 811 026
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 357 189 376	0	2 617 703 803
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	350 998 808	0	375 774 931
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	190 234 740	0	242 417 120
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**9 471 943 665**	**0**	**10 274 706 880**
13	10 Anyagköltség	154 386 222	0	159 676 314
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 006 343 753	0	1 921 984 336
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	670 868	0	928 276
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 163 568	0	55 175 137
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 225 564 411**	**0**	**2 137 764 063**
18	14 Bérköltség	3 672 764 596	0	4 216 669 837
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	583 919 097	0	689 015 371
20	16 Bérjárulékok	516 238 765	0	566 476 619
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 772 922 458**	**0**	**5 472 161 827**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**719 392 481**	**0**	**725 745 886**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 872 241 302**	**0**	**7 528 457 227**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-270 244 656**	**0**	**-24 210 116**
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	35 159 042	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	34 370 868	0	53 221 159
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	428 175
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**69 529 910**	**0**	**53 649 334**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	49 893	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	6 651 505	0	-42 517 490
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	140 427	0	-78 154
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	32 459	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**6 841 825**	**0**	**-42 595 644**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**62 688 085**	**0**	**96 244 978**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-207 556 571**	**0**	**72 034 862**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**188 982 032**	**28 152 234 642**	**2 256 237 401**	**0**	**551 301 827**	**11 479 434**	**31 160 235 336**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	445 633	0	0	0	194 561 496	0	195 007 129
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	241 986 432	0	241 986 432
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	466 076 007	107 563 019	0	0	0	573 639 026
05	Térítésmentes átvétel	0	47 515 612	0	0	227 745	0	47 743 357
07	Egyéb növekedés	31 161 151	0	108 291 277	0	94 488	0	139 546 916
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**31 606 784**	**513 591 619**	**215 854 296**	**0**	**436 870 161**	**0**	**1 197 922 860**
09	Értékesítés	145 000	10 425 933	1 596 055	0	0	0	12 166 988
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 214 001	0	0	0	12 214 001
13	Egyéb csökkenés	31 161 151	0	107 585 765	0	573 639 026	0	712 385 942
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**31 306 151**	**10 425 933**	**121 395 821**	**0**	**573 639 026**	**0**	**736 766 931**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**189 282 665**	**28 655 400 328**	**2 350 695 876**	**0**	**414 532 962**	**11 479 434**	**31 621 391 265**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**182 465 085**	**5 879 920 283**	**1 994 125 261**	**0**	**0**	**4 141 533**	**8 060 652 162**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 095 900	586 209 907	136 403 617	0	0	229 590	725 939 014
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	145 000	0	13 568 734	0	0	0	13 713 734
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**185 415 985**	**6 466 130 190**	**2 116 960 144**	**0**	**0**	**4 371 123**	**8 772 877 442**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**7 546 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 546 686**
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**7 546 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 546 686**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**185 415 985**	**6 473 676 876**	**2 116 960 144**	**0**	**0**	**4 371 123**	**8 780 424 128**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**3 866 680**	**22 181 723 452**	**233 735 732**	**0**	**414 532 962**	**7 108 311**	**22 840 967 137**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	180 294 493	77 804 816	1 930 669 769	0	0	0	2 188 769 078

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	22 786 415	0	0	0	10 208 453	0
02	Tartós részesedések	515 818 431	198 000 002	-42 517 490	0	515 818 431	155 482 512
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 932 000	0	0	0	2 932 000	0
04	Készletek	67 816 652	0	0	0	77 770 007	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 347 725 526	0	0	0	1 419 896 800	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	21 610	0	0	0	13 669 325	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 968 710 642	325 789 669	66 659 484	27 450 791	2 412 418 492	364 998 362
11	**Összesen (=01+…+10)**	**3 925 811 276**	**523 789 671**	**24 141 994**	**27 450 791**	**4 452 713 508**	**520 480 874**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 874 145
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	54
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**455 532**
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	126 762
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	328 770
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	15
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2 417 034

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**1 680 595 980**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 840 670
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 678 755 310
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)**	**-173 023 181**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-28 539 706 142
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	29 475 242 151
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 237 470 935
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-1 991 573
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-34 016
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-12 577 962
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 723 204
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	656 222
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 359 293
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-125 287
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-26 400
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	949 275
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-400 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	97 571
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	97 571
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-104 885 092
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-101 635 743
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-3 249 349
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	18 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-483 631
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-13 587 963
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 507 572 799**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 507 572 799**
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	12 507 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-12 507 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	72 674 544

Közvetett támogatások ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2024. év

7/a sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m²)
Ingyenesen bérbe adott helyiségek			
Ady Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	204
Bükköspart 34.	Polgárőrség Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Bükköspart 36. (részterületre)	Kőhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnapi Merőkanál" - csak vasárnapi használatra	helység bérleti szerződés	50
Dézsma u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	jogcím nélkül használják - folyamatban	70
Dunakorzó 25.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 25.	Városi Szolgáltató NZrt.	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 25.	Magyar Vöröskereszt, Félkör Alapítvány	helyiség használati szerződés	17
Dunakorzó 25.	Ferenczy Múzeum	helyiségbérleti szerződés	196
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ	helyiségbérleti szerződés	25
Kovács László 38.	Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal	bérleti szerződés	268
Paprikabíró u. 14. raktársor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	helyiségbérleti szerződés	76
Paprikabíró u. 14. raktársor	Péter Pál Alapítvány	helyiségbérleti szerződés	150
Paprikabíró u. 14. raktársor	Kult Kft.	közművelődési megállapodás	80
Paprikabíró u. 14. raktársor	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérleti szerződés (kedvezményes)	80
Péter Pál 6/a	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	141
Péter Pál 6/b	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	63
Stéger köz, Malatinszky ház	Szentendrei Petőfi Kulturális Egyesület, Dunakanyar Cserkész Egyesület	együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel	110
Városház tér 2	Pest Megyei Kormányhivatal Építésfelügyelete	bejegyzett használati jog	130
Városház tér 3.	Pest Megyei Kormányhivatal - ÁNTSZ (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a Dunakorzó 18. I. emeleti helyiségeibe)	bejegyzett használati jog	142
Területbérletek			
Hrsz 0272/27	Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület	földhasználati szerződés	3 753
Hrsz 1936, 1937, 1938, Korniss Dezső sétány	Japánkert Mo. Egyesület	együttműködési megállapodás	2 493
Hrsz 8503/2,8504, 8505, Szentlászlói út	Szentendre Városi Sportegyesület	együttműködési megállapodás	38 557
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Szentendrei Kajak-Kenu Egyesület	bérleti szerződés	6 340
hrsz: 4491, 4486/1, Pap-szigeti strand	Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat	bérleti szerződés	26 000
Garázsok			
Hrsz 8634/9/A/96, Fehérvíz u. 20-30.	Ars et Vita Alapítvény	helyiségbérleti (garázs)szerződés	36
Iskolák			
Jókai u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	8 887
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola (sportpálya)	Váci Tankerületi Központ-használati megállapodás	5 520
Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 121
Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi Ferenc 6 (A)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium		
Rákóczi Ferenc 6.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium		
Alkotmány u. 12.	Templomdombi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	1 344
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 172
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	
(Szentlászlói út 94)	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	527
Anna u. 22.	Izbégi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	199
Dunakorzó 16.	Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	840
Dunakorzó 25.	Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	251
Óvodák			
Hold u. 10.	Hold utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	461
Bimbó 8.	Bimbó utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	298
Kálvária 22.	Szivárvány óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	645

2025.05.20

Közvetett támogatások ingyenesen használatba adott ingatlanok) 7/a sz.melléklet
2024. év

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m²)
Pannónia 3.	Hétszínvirág óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	548
Szentlászlói út 92	Izbégi óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	238
Hamvas Béla . 1.	Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	853
Vasvári Pál u. 39.	Vasvári óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	540
Egres út 66.	Egres úti óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	1 063
Bölcsőde			
Hamvas Béla u. 1.	Lsd. Püspökmajor óvoda	SZVOI-szerződés	853
Konyhák			
Bajcsy-Zs. E. 4/A	Központi konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	1 013
Hamvas Béla 1.	Püspökmajor bölcsöde konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	121
Kálvária 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	103
Mária u. 1	Izbégi Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	67
Kultúra			
Hamvas B. u. 6	PMK Püspökmajori klubkönyvtár	Kult Kft. közművelődési megállapodás	147
Pátriárka 7.	PMK	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
Dunakorzó 18.	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	1 018
Péter Pál 6/a	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	105
Péter Pál 1.	Szevi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	???
Dumtsa 22.	Tourinform	Kult Kft. közművelődési megállapodás	41
Dunakorzó 25. / P'Art Mozi	P'Art Mozi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	254
Bogdányi út 34.	Pirk Múzeum		366
Bogdányi út 32.	Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)	FMC használati megállapodás	283
1052/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 1826, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 2285, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 2342, 3732/3 hrsz.-ú ingatlanok	Ferenczy Múzeum Centrum	FMC használati megállapodás	
Egészségügy			
Bükköspart 27	Háziorvosi rendelő	Megbízási szerződés	454
Kanonok u. 1.	SZEI	Üzemeltetési szerződés	1 336
Dunakanyar krt 32.	Gyermekorvosi rendelők	Megbízási szerződés	240
Sztaravodai út 2.	Gondozási Központ		372
Szentlászlói út 89.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		150
Szécsényi tér 1.	Nevelési Tanácsadó	Ceglédi Tankerület	534
Dunakorzó 25.	Korközpont (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a DMH-ba, és a Rákócz F. Iskola termeibe)	Feladat ellátási szerződés	103
Dunakorzó 25.	Gyerekfogászat	Helységhasználati megállapodás	70
Dunakorzó 25.	Védőnők	Helységhasználati megállapodás	215

7/b sz. melléklet
EFt

Közvetett támogatás
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2024. év

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Iskolák, óvodák, bölcsőde ÖSSZESEN	**81 193**	**68 687**	**49 949**	**125 591**	**116 046**

2025.05.20

Közvetett támogatás
(helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2024. év

7/c melléklet
EFt-ban

Adónem	Helyi rendelet alapján		Méltányosság miatt	Behajthatatlanság miatt	Elévülés miatt	Összesen
	Állandó lakos kedvezmény	Támogatott beruházás miatti kedvezmény		Felszámolás, megszűnés		
Építményadó	85 020	644	19	2 571	5 411	93 665
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0		0	0		0
Telekadó	0		0	538	810	1 348
Magánszemélyek kommunális adója	0		83	265	146	494
Iparűzési adó	0		0	34 313	2 655	36 968
Helyi adók összesen	85 020		102	37 687	9 022	132 475
Pótlék	0		4	7 504	1 177	8 685
Bírság és végrehajtási költség	0			2 389	2 360	4 749
Egyéb bevételek összesen	0				3 537	13 434
Talajterhelési díj	0		228	89		317
Gépjárműadó			0	1 014	111	1 125
Összes adó és adójellegű bevétel	**85 020**	**644**	**330**	**38 790**	**12 670**	**147 351**

2025.05.20

Vagyonkimutatás
2024. december 31.

13.sz. melléklet
eFt

	Megnevezés	Tárgyi időszak		Tárgyi időszak	
		bruttó	nettó	bruttó	nettó
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**188 982**	**6 517**	**189 283**	**3 867**
	nullára leírt immateriális javak	**156 493**		**180 295**	
	A/II/1 /1.Törzsvagyon	**26 434 914**	**20 701 254**	**26 893 578**	**20 587 676**
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	15 438 461	11 436 047	15 843 932	11 429 601
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10 996 453	9 265 207	11 049 646	9 158 075
	Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott ingatlanok "nullás számlaosztály"	*1 767 438*	*1 269 140*	*1 767 438*	*1 269 140*
	A/II/1 /2. Forgalomképes ingatlanok	**1 717 321**	**1 563 513**	**1 761 822**	**1 594 047**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	***28 152 235***	***22 264 767***	***28 655 400***	***22 181 723***
	nullára leírt ingatlanok	80 458		77 805	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 273 118	262 113	2 350 696	233 736
	ebből forgalomképes gépek, berendezések járművek	*887 081*	*65 306*	*892 877*	*54 507*
	korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések járművek	*1 349 103*	*185 390*	*1 420 415*	*170 574*
	forgalomképtelen gépek, berendezések járművek	*36 934*	*11 417*	*37 404*	*8 655*
	nullára leírt gépek, berendezések, járművek	1 830 353	0	1 930 670	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	551 302	551 302	414 533	414 533
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	3 334 288	3 334 288	3 323 189	3 323 189
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**34 310 943**	**26 412 470**	**34 743 818**	**26 153 181**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	515 818	317 818	515 818	360 336
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	198 000		198 000	42 517
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	317 818	317 818	317 818	317 818
15	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés				
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 932	2 932	2 932	2 932
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**518 750**	**320 750**	**518 750**	**363 268**
23	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**11 479**	**7 338**	**11 479**	**7 108**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**35 030 154**	**26 747 075**	**35 463 331**	**26 527 424**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 621	12 621	11 985	11 985
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	55 196	55 196	65 785	65 785
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**67 817**	**67 817**	**77 770**	**77 770**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**67 817**	**67 817**	**77 770**	**77 770**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 841	1 841	1 332	1 332
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 841**	**1 841**	**1 332**	**1 332**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 347 726	1 347 726	1 419 897	1 419 897
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	331 008	331 008	72 675	72 675
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 678 734**	**1 678 734**	**1 492 571**	**1 492 571**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	21	21	13 669	13 669
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**21**	**21**	**13 669**	**13 669**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 680 596**	**1 680 596**	**1 507 573**	**1 507 573**

Cégnév	Cégjegyzék szám	Cím	Összeg forint	értékvesztés 2024.12.31.	Mérleg szerinti érték	Tulajdoni hányad
Aquapalace Kft.	13-09-108616	2000 Szentendre, Kálvária út 16/c	198 000 002	155 482 512	42 517 490	100%
Városi Szolgáltató NZRt.	13-10-040159	2000 Szentendre, Szabadkai u.9.	257 000 000		257 000 000	100%
Szentendrei Kulturális NKht.	13-09-131573	2000 Szentendre, Dunakorzó 18.	3 000 000		3 000 000	100%
Pirk János NKft.	13-09-121278	2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B	57 000 000		57 000 000	39%
TDM Nonprofit Kft.	13-09-134125	2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.	777 429		777 429	25,91%
DMRV Zrt. Részvény			11 000		11 000	
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet részjegy	13-02-051196	2000 Szentendre, Deli Antal u. 54.	30 000		30 000	
Összesen:			**515 818 431**	**155 482 512**	**360 335 919**	
Értékpapír						
Forrás (B) elsőbbségi részvény	1-10-043872	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A	2 932 000	0	2 932 000	
értékvesztés			0	0		
Összesen:			2 932 000	**0**	2 932 000	
Mindösszesen:			**518 750 431**	**155 482 512**	**363 267 919**	

15. sz. melléklet

Maradvány kimutatás
2024.

	Összesen	Önk.	Hivatal	SZEI	HBPMK	FMC	Óvoda	Bölcsőde	Gondozási	SZERI
Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 734 306	8 486 095	27 957	2 390 940	35 663	502 076	56 118	48 895	159 194	27 367
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 053 119	4 959 738	981 307	2 378 757	393 036	1 089 397	1 240 383	347 050	374 632	288 820
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**-318 813**	**3 526 357**	**-953 350**	**12 183**	**-357 373**	**-587 321**	**-1 184 265**	**-298 155**	**-215 437**	**-261 453**
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 726 862	13 693 192	991 860	61 336	383 953	610 895	1 188 762	299 642	227 701	269 521
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 475 988	16 475 988								
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**1 250 874**	**-2 782 796**	**991 860**	**61 336**	**383 953**	**610 895**	**1 188 762**	**299 642**	**227 701**	**269 521**
Alaptevékenység maradványa	**932 060**	**743 561**	**38 510**	**73 519**	**26 580**	**23 575**	**4 497**	**1 487**	**12 264**	**8 068**
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	12 083				2 704	9 378				
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	10 599				1 887	8 712				
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	**1 484**	**0**	**0**	**0**	**818**	**666**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 992				1 261	731				
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	**1 992**	**0**	**0**	**0**	**1 261**	**731**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vállalkozási tevékenység maradványa	**3 476**	**0**	**0**	**0**	**2 079**	**1 397**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összes maradvány	**935 536**	**743 561**	**38 510**	**73 519**	**28 659**	**24 972**	**4 497**	**1 487**	**12 264**	**8 068**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**124 490**	**40 653**	**4 527**	**73 519**		**0**	**2 815**		**290**	**2 685**
Alaptevékenység szabad maradványa	**806 083**	**702 908**	**33 983**		**26 580**	**23 575**	**1 681**		**11 974**	**5 383**
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	**313**				**187**	**126**				
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	**3 163**				**1 892**	**1 271**				

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	**1 680 595 980**
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 840 670
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 678 755 310
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)	**-173 023 181**
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-28 539 706 142
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	29 475 242 151
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 237 470 935
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-1 991 573
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-34 016
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-12 577 962
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 723 204
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	656 222
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 359 293
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-125 287
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-26 400
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	949 275
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-400 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	97 571
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	97 571
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-104 885 092
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-101 635 743
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-3 249 349
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	18 500
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-483 631
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-13 587 963
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	**1 507 572 799**
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	**1 507 572 799**
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	12 507 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-12 507 000 000
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	72 674 544

Beruházások/ Szentendre Város Önkormányzat
2024.

3/a sz. melléklet
EFt

	Beruházás megnevezése	Kiadás	Teljesítés	Bevétel	Megjegyzés
Út, parkoló és járda beruházás					
	Rózsa utca földútépítés	12 000	0		
	Fürj utca közműkiváltás	44 300			Bevétel beérkezett 2022.07. hóban
2.mód.	Fordított ÁFA miatti átcsoportosítás dologi kiadásokra	-9 418			
	Fürj utca közműkiváltás ÖSSZESEN:	*34 882*	*34 880*		
	Egres út - Sztaravodai út összekötő út előkészítési költségek	20 000			
1.mód.	Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás	-17 904			
	Egres út - Sztaravodai út összekötő út előkészítési költségek összesen:	*2 096*	*0*		
1.mód.	Vasúti villasor járdaszegély építés, járdaépítés pótmunkák, víznyelők építés pótmunkák	5 352	4 597		
1.mód.	Paprikabíró utca járdaépítés	12 878	18 918		
	Út, parkoló és járda beruházás összesen:	*67 208*	*58 395*	*0*	
Épületfejlesztések					
	Díszterem klimatizálás, Adóiroda klimatizáláshoz áramkiépítés	12 000	3 864		
	Vagyongazdálkodás bérbeszámítás	1 650	861		
1.mód.	Futó utca ablak áthidaló építése	881	0		Felújítások között
	Épületfejlesztések összesen:	*14 531*	*4 725*		
Egyéb beruházások					
	TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek	10 000			
2.mód.	TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás visszafizetési kötelezettségre	-1 010			
	TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek ÖSSZESEN:	*8 990*			
	Barackvirág utca esőkert létesítés		*20 463*		
	Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem közbeszerzési kiadásai	3 459			
	Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés	15 000	9 831		
	Városrészi költségvetés	120 000			
2.mód.	Városrészi költségvetés felújítási kiadásainak teljesítés szerinti átcsoportosítása	-32 641			
	Városrészi költségvetés beruházás ÖSSZESEN:	*87 359*	*21 119*		
	Ifjúsági részvételi projektek	5 000			
	Átemelő szivattyú csere	25 000		6 000	
1.mód.	Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás	-25 000			
	Átemelő szivattyú csere összesen:	*0*	*0*		
	3 db sebességmérő kijelző telepítése	4 500			
1.mód.	3 db sebességmérő kijelző telepítése kiegészítés	1 500			
	3 db sebességmérő kijelző telepítése összesen:	*6 000*	*5 499*		
	Kamerarendszer fejlesztés		*721*		
	Ivóvízkút cseréje a Belvárosban	1 500			
1.mód.	Ericson játszótérre új ivókút	597			
1.mód.	Kondor Béla utca csapadékvíz-elvezetés	9 227			Felújítások között
4.mód.	Átcsoportosítás teljesítés szerint	-6 502			
4.mód.	VEKOP Kerékpárút pályázati támogatás el nem számolt előleg visszafizetés	-1 896			
	11-es út kereszteződések növénytelepítés (Környezetvédelmi Alap terhére)		10 005		
	Eszközbeszerzések (laptop, kávéfőző, asztal,TV, fűtőpanel)		1 601		
	Egyéb beruházások összesen:	*128 733*	*69 239*	*0*	
I.	**Beruházások összesen:**	**210 472**	**132 359**	**0**	

Felújítások/ Szentendre Város Önkormányzat
2024.

3/a sz. melléklet
EFt

	Felújítás megnevezése	Kiadás	Teljesítés	Bevétel	Megjegyzés
Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás					
	TOP PLUSZ/Kálvária út felújítás	246 121			
1.mód.	Kálvária út engedélyköteles kivitelezési részének Fordított ÁFA-tartalma	-2 621			
	TOP PLUSZ/Kálvária út felújítás összesen:	*243 500*	*222 271*		
	TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás feltételes közbeszerzési eljárás	5 000			
2.mód.	TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás visszafizetési kötelezettségre	-5 000			
	TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás feltételes közbeszerzési eljárás összesen:	*0*	*597*		
3.mód.	Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása	20 809	22 024	15 420	
1.mód.	Vis-maior Duna parti árvízi károk helyreállítása Pályázat-Önrész	1 005	0		24/2024.(II.14.) Kt.sz.határozat
	Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:	*265 313*	*244 892*	*15 420*	
Út-, járda-, és hídfelújítások					
	Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala)	5 000	0	0	
1.mód.	Puskin utca cementstabilizálás	2 746	2 746		
1.mód.	Dunakorzó Bükkös híd statikai felújítási terv	3 175	0		
1.mód.	Templom u. csapadékvíz-elvezetés	5 287	5 377		
1.mód.	Kerékpárút aszfaltozási pótmunkák	2 032	2 032		
	Út-, és járdafelújítások összesen	*18 240*	*10 155*	*0*	
Épületfejlesztések					
	Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére	24 000			
1.mód.	Bodor udvar felújítási összeg átadás a pályázati kifizetések teljesítéséhez igazodva	-24 000			
	Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére összesen:	*0*	*0*		
	Dumtsa J. u. 1. födémfelújítás	1 750	984		
	Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint)	33 000	21 810		
	Bérbeszámítások felújítási kiadásai	5 000	3 263		
	Dunakorzó 25. tetőfelújítási tervek	6 000	0		
1.mód.	Batthyány utca 4. kerítés felújítás	8 931	8 914		
1.mód.	Petőfi u. 2. véghomlokzat felújítás	1 831	1 831		
	DMH Futó utcai homlokzat felújítás		881		
1.mód.	Bölcsőde átadóhelyiség burkolat felújítás	1 500	0		
3.mód.	Dunaparti Művelődési Ház vízvezeték hálózat csere	5 000	6 374		
	Épületfejlesztések összesen	*63 012*	*44 057*	*0*	
Egyéb felújítások					
	Bükkös patak gyalogos hidak felújítása	2 000			
1.mód.	Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás	-2 000			
	Bükkös patak gyalogos hidak felújítása összesen:	*0*	*0*		
1.mód	Postás strand palló felújítás	6 985			
	Postás strand röplabfapálya felújítás Sportkeret terhére		5 000		
2.mód.	Városrészi költségvetés felújítási kiadásainak teljesítés szerinti átcsoportosítása	32 641	47 302		
4.mód.	Egészség Fejlesztési Iroda bérbeszámítás	2 700	1 200		
4.mód.	Átcsoportosítás teljesítés szerint	6 502			
	Közvilágítás fejlesztések		8 410		
1.mód.	Kondor Béla utca csapadékvíz-elvezetés		10 747		Felújítások között
	Egyéb felújítások összesen:	*48 828*	*72 659*	*0*	
I.	**Felújítások összesen:**	**395 394**	**371 763**	**15 420**	