

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 26-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2021. évi zárszámadási rendelettervezet

Iktatószám: 5259/2022.

Melléklet: rendelettervezet
+ számszaki mellékletek

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Valamennyi Bizottság	SZMSZ 40. § (8) bekezdés

Meghívott: Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról készült szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” Az Áht. 87. §-a rendelkezik továbbá arról is, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról:

- a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámoló
- az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

A hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettség alapján az éves költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstár felé benyújtásra és 2022. április 30-án jóváhagyásra került. Jelen előterjesztésben pedig a 2021. évről szóló zárszámadási rendelet határidőn belül történő megalkotására teszek javaslatot.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Komló Város Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervét a 9/2021.(III.10.) sz. önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. Fő előirányzati összege 10.462.129.323 Ft, működési célú előirányzata 4.191.691.039 Ft, felhalmozási célú előirányzata 6.270.438.284 Ft, melyből 304.409.540 Ft volt a fejlesztési hiány.

A jóváhagyott költségvetés módosítására négy alkalommal került sor az elmúlt évben, ebből az utolsó az idei visszamenőleges a 2022. évi költségvetés elfogadását megelőző módosítás volt. A 2021. december 31-i állapot szerinti módosított előirányzati főösszeg 10.546.835.245 Ft, melyből a működési célú kiadási előirányzat 4.161.500.876 Ft, felhalmozási célú kiadási előirányzat 6.385.334.369 Ft.

Komló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését hitelfelvétel nélkül sikerült végrehajtani. Korábban felvett hitelek kapcsán 17.371.500 Ft törlesztés teljesült a 2021. évben. Így alakul ki a 2021. december 31-i 142.880.962 Ft-os hitelállomány, melyet a 13. melléklet szemléltet.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásához nagyban hozzájárult a decemberben elnyert rendkívüli önkormányzati támogatás 202.198.309 Ft összege, melyből 193.775.260 Ft a Volánbusz Közlekedési Zrt. részére a helyi tömegközlekedés veszteség finanszírozására, illetve 8.423.049 Ft a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére házi orvosi ügyeleti ellátás finanszírozására átutalásra került.

A fentieken kívül a helyi adók többlete, egyéb bevételi többletek, előző évi maradvány igénybevétele, valamint a kiadási előirányzatok megtakarításaiból adódó előirányzat csökkentések, átcsoportosítások is hozzájárultak a hiány csökkentéséhez.

Bevételi források és azok teljesítése

Eredeti bevételi előirányzat:	10.462.129.323 Ft
Módosított bevételi előirányzat:	10.546.835.245 Ft
Teljesítés	10.228.075.994 Ft
Teljesítés aránya:	96,98 %

Önkormányzatok költségvetési támogatása a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítési arányt mutat az alábbi megoszlás szerint:

	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	471.185.879
Egyes köznevelési feladatok támogatása	396.449.750
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	548.483.848
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	210.215.907
Kulturális feladatok támogatása	56.512.248
Rendkívüli önkormányzati támogatás	202.198.309
Kieső ipa adó központi kompenzáció	140.798.420
Elszámolásból származó bevételek	15.156.433
Működési célú támogatások összesen:	2.025.844.361
Elvonások és befizetések bevételei	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40.000.000
Vis maior támogatások	13.608.309
Felhalmozási célú támogatások összesen:	53.608.309

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson (a továbbiakban: áh-n) belülről 442.923.074 Ft, ez 96,78 %-os teljesítési arányt jelent, míg a felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről 889.967.298 Ft, ez a módosított előirányzathoz képest 72,14 %-os teljesítési arányt jelent.

A közhatalmi bevételek teljesítés aránya 99,9 % a módosított előirányzathoz képest. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a közhatalmi bevétel 100 %-os teljesítési aránya csak 80.000 Ft-ot jelent. A Városgondnokság intézménynél ez 3.124.984 Ft. Az önkormányzat közhatalmi bevételeit részletesen az alábbi táblázat mutatja be.

Adónemenkénti teljesítés részletezése:

Ft

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya %
Építményadó	168.000.000	170.459.261	170.173.120	99,8
Magánszem.komm.adója	116.000.000	131.024.328	130.639.524	99,7
Telekadó	21.000.000	26.092.793	25.974.098	99,5
Iparüzési adó	368.000.000	542.626.578	542.611.511	99,9
Idegenforgalmi adó	6.000.000	3.397.140	3.416.490	100,5
Helyi adó összesen:	679.000.000	873.600.100	872.814.743	99,9
Bírság és pótlék bevétel	4.000.000	9.219.252	9.152.458	99,2
Különféle bírságok	0	150.000	150.000	100

Amint látható, év közben jelentősen megemeltük az eredeti előirányzatokat.

A működési bevételek teljesítés aránya 95,7 %.

A készletértékesítés 8.551.105 Ft, a szolgáltatások ellenértékeként 133.781.894 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 83.730.185 Ft, 100 %-os teljesítés. A tulajdonosi bevételek 39.716.844 Ft 79 %-os, az ellátási díjak 33.477.789 Ft 100%-os, a kiszámlázott áfa 58.038.176 Ft 94,4 % és az áfa visszatérítés 49.788.499, amely 91,1 %-os teljesítést mutat. A kamatbevételek 100 %-on (ez 141.645 Ft-ot jelent), biztosító által fizetett kártérítés 100 % (mindössze 1.265.330 Ft), míg az egyéb működési bevételek 100 %-on teljesültek, mely 8.269.693 Ft. Kamatbevételekre az elenyésző betéti kamatok, illetve az elmaradó betételhelyezések miatt a jövőben sem számíthatunk jelentős összegben!

A felhalmozási bevételek 38.978.684 Ft-os teljesülése a módosított előirányzat 100 %-a, mely az ingatlanértékesítés és eszközértékesítés ellenértékét tartalmazza. Az ebből befolyt bevétel ugyanakkor a mérlegfőösszegünkhöz képest elenyésző.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 5.412.500 Ft, ami 55,44 %-os, a működési célú átvett pénzeszközök 28.855.471 Ft, mely 100 %-os teljesítési arányt mutat.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 6.817.281 Ft, ami 100 %-os, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.323.499 Ft, mely 100 %-os teljesítési arányt mutat.

A 2020. évi maradvány 5.349.486.936 Ft.

A fejlesztési hitelfelvétel eredeti 304.409.540 Ft-os előirányzatával szemben a módosított előirányzat, illetve a tényleges hitelfelvétel összege 0 Ft.

A bevételek teljesülésének arányát javítja az előirányzatot nem igénylő 63.618.803 Ft-os áh-n belüli megelőlegezés, amely a 2022. évi feladatalapú támogatások 00. havi előlege.

Kiadások és azok teljesítése

Eredeti kiadási előirányzat:	10.462.129.323 Ft
Módosított kiadási előirányzat:	10.546.835.245 Ft
Teljesítés	6.069.016.986 Ft
Teljesítés aránya:	57,54 %

A személyi juttatások teljesítési aránya 95,45 %. Ebből a foglalkoztatottak személyi juttatásai 95,6 %-on (1.378.393.439 Ft) teljesültek, a külső személyi juttatások 91,5 %-on (62.948.863 Ft) teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítési aránya 93,27 %, összege 223.679.328 Ft.

A dologi kiadások tekintetében a teljesítés aránya 80,81 %, mely 986.621.411 Ft teljesítést jelent. A készletbeszerzések aránya 93,2 % (124.107.453 Ft), a kommunikációs szolgáltatások aránya 92 % (26.283.084 Ft). A szolgáltatási kiadások teljesítése 608.280.982 Ft, amely 80,6 %-ot jelent (ezen belül a közüzemi díjak 94,4 %, mely 85.374.157 Ft). Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások 61,8 % (12.847.552 Ft), működési célú általános forgalmi adó 80,5 % (161.982.842 Ft), fizetendő általános forgalmi adó 92,8 % (32.601.389 Ft), kamatkiadás 100 % (5.419.217 Ft), egyéb dologi kiadások 35 % (15.098.892 Ft).

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 100 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest, amely 53.994.651 Ft kiadást jelent.

Elvonások és befizetések előirányzatai 100 %-on teljesültek, ez mindössze 2.929.125 Ft.

A működési célú támogatások áh-n belülre 541.999.614 Ft, ez 99,9 %-os teljesülést, a működési célú kölcsönök nyújtása 9.700.000 Ft, ez 100 %-os, a működési célú támogatások áh-n kívülre 423.520.670 Ft, mely 100 %-os teljesülést jelent.

A kiadások teljesítési arányát rontja a 98.043.866 Ft tartalékok, mely csak előirányzatot jelent.

A beruházások 1.961.789.626 Ft, teljesítési aránya 47,25 %. A felújítások 311.639.952 Ft teljesítésének aránya 14,31 %. A felhalmozási célú támogatások 16.165.209 Ft kiadási aránya 99,74 %. (A beruházások és felújítások alacsony teljesülése a projektek elhúzódása miatt évről évre jelentkezik.)

A felhalmozási célú kölcsön nyújtására nem került sor, a 3.114.314 Ft előirányzat mellett nem valósult meg kiadás. A felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre teljesülése 92,7 %-os, amely 12.514.790 Ft kiadást jelent.

A hitel törlesztése is 100 % teljesítést mutat, ez 17.371.500 Ft.

Az áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése 65.748.808 Ft, teljesülési aránya 100 %. Ez a korábbi évi 00. havi előleg technikai visszavételéből adódik.

Maradvány

A képviselő-testület a zárszámadási rendelet elfogadása során fogadja el az előző költségvetési év maradványának összegét és annak felhasználási céljait.

A tárgy évi költségvetés összeállítása során e feladatának a képviselő testület előzetesen eleget tett azzal, hogy a leadott beszámolóban szereplő maradvánnyal egyező összeg bevételi

oldalon betervezésre került. A képviselő-testület ugyanakkor már a felhasználásról is rendelkezett a szabad maradvány zárolásával. Ezzel megalapozva a költségvetés hiányszámát. Formálisan a maradvány elfogadására ugyanakkor most kerül sor a csatolt zárszámadási rendelet 7. §-ának, illetve a rendelettervezet 14. mellékletének az elfogadásával.

Vagyon alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2020. évhez képest 1.671.808.892 Ft-tal növekedett.

Az immateriális javak értéke 303.494 Ft-tal csökkent, amely áll a vagyoni értékű jogok 690.492 Ft-os növekedéséből, és a szellemi termékek 993.986 Ft-os csökkenéséből.

A tárgyi eszközök esetében 1.292.719.773 Ft növekedéséről beszélhetünk, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 838.745.242 Ft-tal, beruházások, felújítások értéke 479.232.169 Ft-tal növekedett, míg a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 25.257.638 Ft-tal csökkent. A vagyon alakulását a 17. melléklet (beszámoló 15. űrlapja) mutatja.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 156.492.000 Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Ez a Baranya-Víz Zrt. ázsíós tőkeemeléséhez kapcsolódik.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 1.429.720 Ft-os csökkenése a vásárolt készletek 1.281.897 Ft-os, és a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 147.823 Ft-os csökkenéséből adódik.

A pénzeszközök állománya 1.028.682.017 Ft-tal csökkent. A pénztárak záró állományai 402.020 Ft-tal csökkentek, a Kincstáron kívüli forintszámlák egyenlegei 447.830.963 Ft-tal csökkentek, a Kincstárban vezetett forintszámlák egyenlegei 580.449.034 Ft-tal csökkentek. A számlák pénzállományának csökkenése az eddig elnyert pályázatok kapcsán előző évben leutalt előlegek terhére teljesített kifizetésekből adódik.

A követelések értéke 149.748.575 Ft-tal csökkent.

A költségvetési évben esedékes követelések csökkenése 19.463.409 Ft. A működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 49.400 Ft-tal, a közhatalmi bevételek követelése 22.092.018 Ft-tal, a működési bevételek követelése 1.975.989 Ft-tal csökkent, a felhalmozási bevételek követelése 326.143 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök követelése 4.305.000 Ft-tal, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök követelése 22.855 Ft-tal növekedett.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összességében 3.795.074 Ft-tal növekedtek. A közhatalmi bevételek követelése 10.662.710 Ft-tal növekedtek, ezzel szemben a működési bevételek 10.000 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök követelése 17.500 Ft-tal, a felhalmozási átvett pénzeszközök követelése 6.840.136 Ft-tal csökkentek.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 134.080.240 Ft-tal csökkent, mely nagy részben az adott előlegek csökkenését jelenti. Ebből a beruházásokra, felújításokra adott előlegek 129.508.203 Ft-tal, a készletekre adott előlegek 666.667 Ft-tal, a foglalkoztatottaknak adott előlegek 220.175 Ft-tal, a túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések összege 3.294.370 Ft-tal csökkentek, míg az igénybe vett szolgáltatásra adott

előlegek 909.175 Ft-tal növekedett. A forgótőke elszámolása is csökkenést mutat, amely 1.300.000 Ft összegű.

Egyéb sajátos elszámolások értéke 840.290 Ft-tal növekedett, az aktív időbeli elhatárolások 2.621.278 Ft-tal emelkedett.

Városi szinten a saját tőke 469.366.593 Ft-tal csökkent 2021.12.31-re a 2020.12.31-i értékhez képest. E változás egyrészt a felhalmozott eredmény 60.314.184 Ft, másrészt a mérleg szerinti eredmény 409.052.409 Ft csökkenésének köszönhetően alakult ki.

A felhalmozott eredmény esetében kizárólag a 2020.12.31-i mérleg szerinti eredmény jogszabályon alapuló, 2021.01.01-én történt átvezetése jelent meg.

A kötelezettségek összesen 85.071.831 Ft-tal emelkedtek az előző évi záróhoz képest.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek 89.280.022 Ft-tal növekedtek. Ebből a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók kötelezettsége 215.000 Ft-tal, a dologi kiadások kötelezettsége 17.553.771 Ft-tal, a beruházások kötelezettsége 138.689.336 Ft-tal csökkent, ezzel szemben a felújítások kötelezettsége 245.738.129 Ft-tal emelkedett.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek csökkenése 32.730.525 Ft. A dologi kiadások kötelezettsége 3.376.840 Ft-tal növekedett, a beruházások kötelezettsége 15.240.610 Ft-tal, a felújítások kötelezettsége 1.365.250 Ft-tal, a hosszú lejáratú hitelek kötelezettsége 17.371.500 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettsége (a 2021. évi feladatalapú támogatások 00. havi támogatása) 2.130.005 Ft-tal csökkent.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások növekedése 28.522.334 Ft. A a továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 129.500 Ft-tal, a letétre, megőrzésre, feladatkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 28.856.500 Ft-tal növekedtek, ezzel szemben a kapott előlegek 425.633 Ft-tal, a más szervezetet megillető bevételek elszámolása 38.033 Ft-tal csökkent. A passzív időbeli elhatárolások egyenlege 879.704.910 Ft-tal emelkedett.

Az előterjesztés, illetve a rendelettervezet szöveges része egységes Word dokumentumban, a számszaki mellékletek PDF formátumban kerülnek kiküldésre.

Önkormányzatunk könyvvizsgálata során folyamatosan egyeztettünk könyvvizsgálónkkal.

A beszámoló nyilvánosságának biztosítása érdekében korábbiakhoz hasonlóan az előterjesztés mellékleteként (23. melléklet) – terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formátumban – megküldjük a MÁK által jóváhagyott konszolidált beszámolónkat a képviselő-testület és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság tagjainak. A mellékelt rendelet 18. melléklete tartalmazza az ingatlan vagyon értékét alátámasztó ingatlanvagyon összesítőt.

A beszámoló kinyomtatott példánya ügyfélfogadási időben a pénzügyi irodán megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt részletes indokolás, illetve a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak és a könyvvizsgáló jelentésének figyelembevételével

tárgyalja meg és fogadja el Komló Város Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló mellékelt rendeletervezetet.

Jelen előterjesztés a rendeletervezet indokolásául szolgál.

Komló, 2022. május 19.

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2022. (__. __.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének teljesítéséről

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevétele 10.228.075.994 Ft (eredeti előirányzata 10.462.129.323 Ft; módosított előirányzata 10.546.835.245 Ft).
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadása 6.069.016.986 Ft (eredeti előirányzata 10.462.129.323 Ft; módosított előirányzata 10.546.835.245 Ft).
- (3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) Az Önkormányzat működési bevétele 4.371.806.207 Ft (eredeti előirányzata 4.191.691.039 Ft; módosított előirányzata 4.161.500.876 Ft).
- (2) Az Önkormányzat működési kiadása 3.744.116.692 Ft (eredeti előirányzata 4.191.691.039 Ft; módosított előirányzata 4.161.500.876 Ft).
- (3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 5.856.269.787 Ft (eredeti előirányzata 6.270.438.284 Ft; módosított előirányzata 6.385.334.369 Ft).
- (2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 2.324.900.294 Ft (eredeti előirányzata 6.270.438.284 Ft; módosított előirányzata 6.385.334.369 Ft).
- (3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót 2022. május 31-ig közzé kell tenni.

5. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási adatait az 6. melléklet, rovatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

6. §

A kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését a 8–9. melléklet (Komló Város Önkormányzat és Komlói Közös Önkormányzati Hivatal) tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 4.159.059.008 Ft, ezen belül működési célú maradványa 429.180.919 Ft, felhalmozási maradványa 3.729.878.089 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi maradványából 4.085.054.262 Ft kötelezettséggel terhelt.

(3) Az Önkormányzat maradványának felhasználását a 14. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az intézményektől 61.201.019 Ft szabad maradványt a következők szerint vonja el: GESZ intézménytől 19.015.820 Ft, Komló Városi Óvodától 16.962.091 Ft, Könyvtártól 1.800.000 Ft, Községek Háza, Színház- és Hangversenyteremtől 8.939.526 Ft, Városgondnokságtól 4.249.975 Ft és Közös Önkormányzati Hivaltól 10.233.607 Ft.

9. §

(1) A működési, fejlesztési bevételek és kiadások részletes adatait a 2–4. melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Komló Város Önkormányzat 2021. évi EU-s projektjeinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A több éves kötelezettségvállalás értékét a 12. melléklet, a beruházási és fejlesztési hitelek állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az átvett pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva az 5. melléklet, az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(7) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyongazdálkodásba vett eszközök állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az ingatlanvagyon összesítőt a 18. melléklet tartalmazza.

(9) A részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét a 19–22. melléklet tartalmazzák.

(10) A kiküldött éves beszámolót a 23. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2022. május 26.

dr. Vaskó Ernő
címmzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” Az Áht. 87. §-a rendelkezik továbbá arról is, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról:

a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót

az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

A hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettség alapján az éves költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstár felé benyújtásra és 2022. április 30-án jóváhagyásra került.

Komló Város Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervét az 9/2021.(III.10.) sz. önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. Fő előirányzati összege 10.462.129.323 Ft, működési célú előirányzat 4.191.691.039 Ft, felhalmozási célú előirányzat 6.270.438.284 Ft, melyből 304.409.540 Ft volt a fejlesztési hiány.

A jóváhagyott költségvetés módosítására négy alkalommal került sor az elmúlt évben, ebből az utolsó idei visszamenőleges a 2022. évi költségvetés elfogadását megelőző módosítás volt. A 2021. december 31-i állapot szerinti módosított előirányzati főösszeg 10.546.835.245 Ft, melyből működési célú kiadási előirányzat 4.161.500.876 Ft, felhalmozási célú kiadási előirányzat 6.385.334.369 Ft.

Komló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését hitelfelvétel nélkül sikerült végrehajtani. Korábban felvett hitelek kapcsán 17.371.500 Ft törlesztés teljesült a 2021. évben. Így alakul ki a 2021. december 31-i 142.880.962 Ft-os hitelállomány, melyet a 13. melléklet szemléltet.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásához nagyban hozzájárult a decemberben elnyert rendkívüli önkormányzati támogatás 202.198.309 Ft összege, melyből 193.775.260 Ft a Volánbusz Közlekedési Zrt. részére a helyi tömegközlekedés veszteség finanszírozására, illetve 8.423.049 Ft a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére házi orvosi ügyeleti ellátás jogcímen átutalásra került.

A fentiekén kívül a helyi adók többlete, egyéb bevételi többletek, előző évi maradvány igénybevétele, valamint a kiadási előirányzatok megtakarításaiból adódó előirányzat csökkentések, átcsoportosítások is hozzájárultak a hiány csökkentéséhez.

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. december 31.

	A	B	C	C	D	E	F	G	H	I
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%		Eredeti	Módosított	Tény	%
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	2 041 000 794	2 041 000 794	100,00	Személyi juttatások	1 335 998 429	1 509 987 712	1 441 342 302	95,45
3	Elvonások és befizetések	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123	239 819 056	223 679 328	93,27
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	457 652 689	442 923 074	96,78	Dologi kiadások	1 213 007 031	1 220 977 163	986 621 411	80,81
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	16 276 055	53 608 309	53 608 309	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000	53 994 651	53 994 651	100,00
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	1 233 704 597	889 967 298	72,14	Elvonások és befizetések	0	2 929 125	2 929 125	100,00
7	Közhatalmi bevételek	686 150 000	886 174 336	885 322 185	99,90	Működési c. tám. áh-n belülről	532 248 498	542 199 042	541 999 614	99,96
8	Működési bevételek	391 325 908	435 470 149	416 761 160	95,70	Működési c. kölcsön nyújtása	6 000 000	9 700 000	9 700 000	100,00
9	Felhalmozási bevételek	0	38 978 684	38 978 684	100,00	Működési c. tám. áh-n kívülre	254 091 909	423 520 670	423 520 670	100,00
10	Működési c. kölcsön térülése	5 000 000	9 762 500	5 412 500	55,44	Tartalékok	488 436 241	98 043 866	0	0,00
11	Működési c. átvett pénzeszköz	7 211 501	28 855 471	28 855 471	100,00	Beruházások	4 100 136 112	4 152 145 492	1 961 789 626	47,25
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	6 817 281	6 817 281	100,00	Felújítások	2 093 466 024	2 177 576 669	311 639 952	14,31
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4 153 499	5 323 499	5 323 499	100,00	Felhalmozási c. tám. áh-n belülről	841 968	16 207 177	16 165 209	99,74
14						Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 614 314	3 114 314	0	0,00
15						Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366	13 500 000	12 514 790	92,70
16	Költségvetési bevételek	4 808 232 847	5 197 348 309	4 814 970 255	92,64	Költségvetési kiadások	10 379 009 015	10 463 714 937	5 985 896 678	57,21
17	Hitel felvétele	304 409 540	0	0		Hitel törlesztés	17 371 500	17 371 500	17 371 500	100,00
18	Maradvány igénybevétele	5 349 486 936	5 349 486 936	5 349 486 936	100,00	Áh-n belüli megelőlegezése	65 748 808	65 748 808	65 748 808	100,00
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	63 618 803						
20	Finanszírozási bevételek	5 653 896 476	5 349 486 936	5 413 105 739	101,19	Finanszírozási kiadások	83 120 308	83 120 308	83 120 308	100,00
21	Bevételek összesen:	10 462 129 323	10 546 835 245	10 228 075 994	96,98	Kiadások összesen:	10 462 129 323	10 546 835 245	6 069 016 986	57,54

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	2 041 000 794	2 041 000 794	Személyi juttatások	1 335 998 429	1 509 987 712	1 441 342 302
3	Elvonások és befizetések	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123	239 819 056	223 679 328
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	457 652 689	442 923 074	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 183 007 031	1 215 557 946	981 202 194
5	Közhatalmi bevételek	686 150 000	886 174 336	885 322 185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000	53 994 651	53 994 651
6	Működési bevételek	391 325 908	435 470 149	416 761 160	Elvonások és befizetések	0	2 929 125	2 929 125
7	Működési c. kölcsön térülése	5 000 000	9 762 500	5 412 500	Működési c.tám. áh-n belülré	532 248 498	542 199 042	541 999 614
8	Működési c.átvett pénzeszköz	7 211 501	28 855 471	28 855 471	Működési c.kölcsön nyújtása	6 000 000	9 700 000	9 700 000
9					Működési c. tám.áh-n kívülre	254 091 909	423 520 670	423 520 670
10					Tartalékok	488 436 241	98 043 866	0
11	Költségvetési bevételek	3 703 778 819	3 858 915 939	3 820 275 184	Költségvetési kiadások	4 125 942 231	4 095 752 068	3 678 367 884
12	Működési c. maradvány	487 912 220	487 912 220	487 912 220	Működési c. hitel törlesztés	0	0	0
13	Működési c. hitel felvétele	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	65 748 808	65 748 808	65 748 808
14	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	63 618 803				
15	Finanszírozási bevételek	487 912 220	487 912 220	551 531 023	Finanszírozási kiadások	65 748 808	65 748 808	65 748 808
16	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		-185 327 283					
17	Bevételek összesen:	4 191 691 039	4 161 500 876	4 371 806 207	Kiadások összesen:	4 191 691 039	4 161 500 876	3 744 116 692

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény
2	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	16 276 055	53 608 309	53 608 309	Beruházások	4 100 136 112	4 152 145 492	1 961 789 626
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	1 233 704 597	889 967 298	Felújítások	2 093 466 024	2 177 576 669	311 639 952
4	Felhalmozási bevételek	0	38 978 684	38 978 684	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	841 968	16 207 177	16 165 209
5	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	6 817 281	6 817 281	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 614 314	3 114 314	0
6	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4 153 499	5 323 499	5 323 499	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366	13 500 000	12 514 790
7					Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000	5 419 217	5 419 217
8	Költségvetési bevételek	1 104 454 028	1 338 432 370	994 695 071	Költségvetési kiadások	6 253 066 784	6 367 962 869	2 307 528 794
9	Felhalmozási c. maradvány	4 861 574 716	4 861 574 716	4 861 574 716	Felhalmozási c. hitel törlesztés	17 371 500	17 371 500	17 371 500
10	Felhalmozási c. hitel felvétele	304 409 540	0	0				
11	Finanszírozási bevételek	5 165 984 256	4 861 574 716	4 861 574 716	Finanszírozási kiadások	17 371 500	17 371 500	17 371 500
12	Működési mérleg átcsoportosítása		185 327 283					
13	Bevételek összesen:	6 270 438 284	6 385 334 369	5 856 269 787	Kiadások összesen:	6 270 438 284	6 385 334 369	2 324 900 294

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. december 31.

	A	B	C	D
1		Eredeti	Módosított	Tény
2	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	308 334 307	308 465 890	308 465 890
3	Hivatal működési bevételei	8 622 000	11 430 369	11 430 369
4	Intézmények működési bevételei összesen:	316 956 307	319 896 259	319 896 259
5	Önkormányzat működési bevételei	74 369 601	115 573 890	96 864 901
6	Működési bevételek	74 369 601	115 573 890	96 864 901
7	Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.	28 000 000	14 000 000	14 000 000
8	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	25 345 598	33 445 886	29 123 035
9	Solar bérleti díjak	16 292 803	16 474 054	16 474 054
10	egyéb működési bevételek	4 731 200	51 653 950	37 267 812
11	Működési bevétel összesen:	391 325 908	435 470 149	416 761 160
12	Közhatalmi bevételek	686 150 000	886 174 336	885 322 185
13	Iparűzési adó	368 000 000	542 626 578	542 611 511
14	Építményadó	168 000 000	170 459 261	170 173 120
15	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	131 024 328	130 639 524
16	Telekadó	21 000 000	26 092 793	25 974 098
17	Idegenforgalmi adó	6 000 000	3 397 140	3 416 490
18	Helyi adó összesen:	679 000 000	873 600 100	872 814 743
19	Bírság és pótlék bevétel	4 000 000	9 219 252	9 152 458
20	Gépjárműadó	0	0	0
21	Talajterhelési díj	0	0	0
22	Különféle bírságok bevételei	0	150 000	150 000
23	Önkormányzat összesen:	683 000 000	882 969 352	882 117 201
24	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	80 000	80 000
25	Közhatalmi bevétel a Városgondnokságnál	3 100 000	3 124 984	3 124 984
26	Intézményeknél összesen:	3 150 000	3 204 984	3 204 984
27	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	1 088 177 973	1 278 006 780	934 269 481
28	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	38 448 684	38 448 684
29	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		37 237 250	37 237 250
30	b/ lakásértékesítés		1 211 434	1 211 434
31	Önkormányzat összesen:	0	38 448 684	38 448 684
32	Városgondnokság: Tárgyi eszköz értékesítés		530 000	530 000
33	Intézményeknél összesen:	0	530 000	530 000
34	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:			
35	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	11 000 911	11 000 911	11 000 911
36	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	167 865 715	177 865 715	177 865 715
37	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	75 689 130	75 689 130	75 689 130
38	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	221 566 560	223 751 851	223 751 851
39	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	154 730 632	158 731 132	158 731 132
40	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futópályosó energetikai korszerűsítése	143 375 569	169 077 645	0
41	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastruktúrális beruházás a Községek Házában	16 488 205	16 488 205	0
42	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	119 711 000	119 711 000	0
43	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752	173 596 752	135 136 303
44	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása		20 000 000	20 000 000
45	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		76 771 500	76 771 500
46	Önkormányzat összesen:	1 084 024 474	1 222 683 841	878 946 542
47	József A. Könyvtár, Múzeum: VI/2769/2021 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése pályázat		2 000 000	2 000 000
48	Községek Háza, Színház: EMT-TE-A-E-21-0080 21. századi hangzás és látvány a Komlói Színházban pályázat		5 000 000	5 000 000

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. december 31.**

	A	B	C	D
49	Közösségek Háza, Színház: EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá... pályázat		1 011 434	1 011 434
50	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		3 009 322	3 009 322
51	Intézményeknél összesen:	0	11 020 756	11 020 756
52	ÁH-n belülről összesen:	1 084 024 474	1 233 704 597	889 967 298
53	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	4 153 499	4 153 499	4 153 499
54	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése		270 000	270 000
55	Lakáscélú támogatások visszafizetése		900 000	900 000
56	Önkormányzat összesen:	4 153 499	5 323 499	5 323 499
57	ÁH-n kívülről összesen:	4 153 499	5 323 499	5 323 499
58	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 492 727 468	2 094 609 103	2 094 609 103
59	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 476 451 413	2 025 844 361	2 025 844 361
60	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	469 663 090	471 185 879	471 185 879
61	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	392 415 850	396 449 750	396 449 750
62	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	483 869 984	548 483 848	548 483 848
63	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	244 371 917	210 215 907	210 215 907
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 399 360	56 512 248	56 512 248
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	832 731 212	342 996 729	342 996 729
66	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	592 859 639	202 198 309	202 198 309
67	Kiső ipa adó központi kompenzáció	174 000 000	140 798 420	140 798 420
68	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	1	0	0
69	Bérkompenzáció	0	0	0
70	Szociális ágazati pótlék	65 871 572	0	0
71	Elszámolásból származó bevételek		15 156 433	15 156 433
72	b/ Elvonások és befizetések bevételei			
73	c/ Felhalmozási célú támogatás	16 276 055	53 608 309	53 608 309
74	Vis maior támogatások	16 276 055	13 608 309	13 608 309
75	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz		40 000 000	40 000 000
76	Működési célú pénzeszköz-átvétel	144 851 498	486 508 160	471 778 545
77	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	80 342 400	108 866 100	108 866 100
78	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 269 000	8 269 000	8 269 000
79	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásból származó támogatás		1 686 376	1 686 376
80	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás házi orvosi ügyelet 3 havi		5 806 006	5 806 006
81	Mánfától bejáró gyermekek után	168 000	161 000	161 000
82	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	4 000 500	0	0
83	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	4 720 615	4 720 615	0
84	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Községfejlesztést támogató infrastruktúrális beruházás a Községek Házában	720 000	720 000	0
85	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	4 289 000	4 289 000	0
86	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	2 393 950	2 393 950	2 393 950
87	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000	5 000 000	0
88	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	26 816 907	24 363 417	24 363 417
89	EMT-TE-B-A-21-0491 Tér-zene koncertek rendezvénytársaság		7 500 000	7 500 000
90	KBSK100 rendezvény támogatása		100 000	100 000
91	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		1 000 000	1 000 000
92	KASZT-EMMI 2021. évi pályázat		15 000 000	15 000 000
93	Szerverközpont fenntartása		1 020 000	1 020 000
94	Önkormányzat összesen:	136 720 372	190 895 464	176 165 849
95	Hivatal: Munkaügyi Központ támogatása	919 625	925 381	925 381
96	Hivatal: Társulástól tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása		4 920 000	4 920 000
97	Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása		1 063 400	1 063 400
98	Hivatal: Mánfától jutalom és járuléka megtérítése		288 750	288 750
99	GESZ: Társulástól adminisztrációs feladatok támogatása		3 810 000	3 810 000
100	Komló Városi Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		205 000	205 000
101	Közösségek Háza, Színház: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		50 000	50 000
102	Közösségek Háza, Színház: NKA-205104/02355 pályázat támogatása		250 000	250 000

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. december 31.**

	A	B	C	D
103	Közösségek Háza, Színház: NKA-110133/05801 pályázat támogatása		300 000	300 000
104	Közösségek Háza, Színház: EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá... pályázat		3 488 566	3 488 566
105	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		230 303 899	230 303 899
106	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok támogatása (TOP)		3 993 793	3 993 793
107	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		6 500 000	6 500 000
108	Városgondnokság: Diákmunka támogatása		10 658 436	10 658 436
109	Intézményeknél összesen:	919 625	266 757 225	266 757 225
110	Áh-n belülről összesen:	137 639 997	457 652 689	442 923 074
111	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	7 211 501	6 930 971	6 930 971
112	206/2021. (VIII.26.) KTH - Komló Napokhoz kapcsolódó megelőlegezés Komlóért Egyesület		0	
113	Kulturális feladatok támogatása		20 000 000	20 000 000
114	KBSK100 rendezvény támogatása		1 005 000	1 005 000
115	Önkormányzat összesen:	7 211 501	27 935 971	27 935 971
116	Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása		749 500	749 500
117	Közösségek Háza, Színház: Komló Városért Alapítvány támogatása		170 000	170 000
118	Intézményeknél összesen:	0	919 500	919 500
119	Áh-n kívülről összesen:	7 211 501	28 855 471	28 855 471
120	Kölcsönök térülése	5 000 000	16 579 781	12 229 781
121	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
122	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	2 000 000	6 700 000	2 350 000
123	Működési célú kölcsön térülése		62 500	62 500
124	Felhalmozási célú kölcsön térülése		6 665 787	6 665 787
125	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		151 494	151 494
126	Maradvány igénybevétele	5 349 486 936	5 349 486 936	5 349 486 936
127	Ebből működési maradvány	446 278 129	263 798 068	263 798 068
128	fejlesztési maradvány	4 833 429 970	4 829 680 496	4 829 680 496
129	Ebből intézményi működési maradvány	41 634 091	224 114 152	224 114 152
130	intézményi fejlesztési maradvány	28 144 746	31 894 220	31 894 220
131	Áh-n belüli megelőlegezések:			63 618 803
132	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	9 766 915 014	9 688 346 655	9 369 587 404
133	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	10 157 719 783	10 546 835 245	10 228 075 994
134	Tárgyévi hitelfelvétel:	304 409 540	0	0
135	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	10 071 324 554	9 688 346 655	9 369 587 404
136	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	10 462 129 323	10 546 835 245	10 228 075 994

Komló Város Önkormányzat

Átvett pénzeszközök
2021.12.31

	A	B	C	D	E
	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
1				1 684 112	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 33. sz. időközi elszámolás
2		052020	1013	709 838	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 33. sz. időközi elszámolás
3	0916331	052080		24 363 417	EFOP-1.5.2-16-2017-00028 pályázat támogatása -16.sz.előlegig
4		016080	1051		
5			Összesen:	26 757 367	
6			1005	1 000 000	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap program
7	0916332	016080	1083	7 500 000	EMT-TE-B-A-21-0491 Tér-zene koncertek rendezvénytársaság
8			1087	15 000 000	Kaszt - Emmi 2021.évi pályázat
9			Összesen:	23 500 000	
10		074031	1000133	45 622 100	OEP-től finanszírozás védőnők
11	091634	074032	1000134	63 244 000	OEP-től finanszírozás ifjúság eu.
12			Összesen:	108 866 100	
13				480 000	Szerverközpont fenntartása Bonyhadtól
14				135 000	Szerverközpont fenntartása Hosszúheténytől
15	091636	018030	1000116	225 000	Szerverközpont fenntartása Magyarhertelendőtől
16				180 000	Szerverközpont fenntartása Szászvártól
17				161 000	Óvodába bejáró gyermekek támogatása Mánfától
18			Összesen:	1 181 000	
19				8 269 000	Munkaszervezeti feladatok támogatása Társulástól
20	091637	018030	1000116	1 686 376	2020. évi beszámoló alapján keletkezett kieg.tám. Visszafizetése
21				5 806 006	Házi orvosi ügyelet ellátási díj rendezése
22			Összesen:	15 761 382	
23	091638	018030	1000116	100 000	KBSK 100 rendezvény támogatása Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
24			Összesen:	100 000	
25			B 16	176 165 849	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
26		052020	1013	135 136 303	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Szennyvíz hálózat és szennyvíztelep korsz.
27			1033	11 000 911	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-0001 I.p.ter. e. Körtvélyes városrészben
28			1038	177 865 715	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza
29	0925331	066020	1039	75 689 130	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter. Rehab. /Áltáróli rész/
30			1043	223 751 851	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló Buszpályaudvar
31			1045	158 731 132	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai fejl.
32			Összesen:	782 175 042	
33	0925332	081030	1088	76 771 500	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése
34		081045	1082	20 000 000	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros e. pálya kialakítása
35			Összesen:	96 771 500	
36			B 25	878 946 542	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről
37				100 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Szakács Kft.
38				400 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Art-Innova Kft.
39	0965323	016080	1069	10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Nosito Épületgépészeti Kft.
40				30 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - H-Copex Irodatechnika Kft.
41				50 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - P.K. Ablak Kft.
42			Összesen:	590 000	
43				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Mészáros Iván
44				20 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Magyar Józsefné, Magyar Zoltán
45				100 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Bischof Balázs
46				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Czukor Zoltán
47				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Kőszegi Ernő
48				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Stier József
49				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Dr. Papp Zsolt
50				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Fábos Gábor
51				100 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - dr. Györfi Miklós - Greschner Aliz
52				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Czukor János
53	096533	016080	1069	15 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Kocsi Zsolt
54				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Barta János
55				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Jevtuhov Csaba
56				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Baán János
57				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Pál Gyula és neje
58				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Kónya Tibor
59				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Németh Attila
60				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Koncsag Sándor
61				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Bien József
62				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Szekeresné Wieland Ilona
63				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Fülöpné Farkas Alexandra
64				10 000	KBSK 100 rendezvény támogatása - Rozina Balázs
65			Összesen:	415 000	
66	096534	066020	1000132	20 000 000	Nemzeti Művelődési Intézet Np.Kh. Kft. kulturális tám.
67			Összesen:	20 000 000	
68	096538	066020	1008	6 930 971	Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás
69			Összesen:	6 930 971	
70			B 65	27 935 971	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
71	097533	061030	1000129	450 000	Zámbó Olivér, Zámbóné Sz.R. lakáscélú támogatás visszafizetése
72				450 000	Bank Katalin lakáscélú támogatás visszafizetése
73			Összesen:	900 000	
74	0975344	066020	1000132	270 000	Komló Városért Alapítvány hozzájárulása emléktábla megvalósításához
75			Összesen:	270 000	
76	097538	066020	1008	4 153 499	Interreg CEP CE1013 pályázati támogatás
77			Összesen:	4 153 499	
78			B 75	5 323 499	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
79				1 055 112 391	Egyéb támogatások bevételei áh-n belülről B16+B25
80				33 259 470	Egyéb átvett pénzeszközök B65+B75
81	Mindösszesen:			1 088 371 861	B16+B25+B65+B75

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		K1			K2			K3			K4		
2													
3	Intézmény megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
5	GESZ	197 871 995	200 316 179	183 928 357	34 490 740	34 869 588	32 241 590	316 393 455	296 538 591	243 238 586			
6	K.V.Óvoda	343 169 966	336 422 687	328 257 510	59 049 682	60 150 567	58 911 159	124 479 590	118 759 920	105 876 096			
7	Könyvtár	29 322 807	28 401 007	27 605 564	4 534 557	4 372 988	4 234 086	17 523 672	21 025 947	17 239 922			
8	KH, Színház	62 929 401	62 754 138	61 826 234	9 812 145	9 780 174	8 993 515	88 056 527	96 606 816	76 855 459			
9	Városgondnokság	140 499 094	368 760 764	349 526 849	24 712 468	43 705 453	41 472 410	277 572 200	373 517 396	342 939 897			
10	Hivatal	387 486 870	346 309 378	332 131 667	67 824 310	59 304 317	56 070 804	129 000 000	85 968 240	76 199 321			
11	Intézmények összesen	1 161 280 133	1 342 964 153	1 283 276 181	200 423 902	212 183 087	201 923 564	953 025 444	992 416 910	862 349 281	0	0	0
12	Önkormányzat	174 718 296	167 023 559	158 066 121	32 156 221	27 635 969	21 755 764	259 981 587	228 560 253	124 272 130	93 580 000	53 994 651	53 994 651
13	Összesen	1 335 998 429	1 509 987 712	1 441 342 302	232 580 123	239 819 056	223 679 328	1 213 007 031	1 220 977 163	986 621 411	93 580 000	53 994 651	53 994 651

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	K5													
	Egyéb működési célú kiadások													
Intézmény megnevezése	Elvonások és befizetések			Működési célú tám. áh-n belülre			Működési célú kölcsön nyújtása			Működési célú tám. áh-n kívülre			Tartalékok	
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított
GESZ														
K.V.Óvoda														
Könyvtár														
KH, Színház														
Városgondnokság														
Hivatal				2 000 000	2 000 000	2 000 000								
Intézmények összesen	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat		2 929 125	2 929 125	530 248 498	540 199 042	539 999 614	6 000 000	9 700 000	9 700 000	254 091 909	423 520 670	423 520 670	488 436 241	98 043 866
Összesen	0	2 929 125	2 929 125	532 248 498	542 199 042	541 999 614	6 000 000	9 700 000	9 700 000	254 091 909	423 520 670	423 520 670	488 436 241	98 043 866

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
	K6			K7			K8								
							Egyéb felhalmozási kiadások								
Intézmény megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú tám. áh-n belülre			Felhalm. célú kölcsön nyújtása			Felhalm. célú tám. áh-n kívülre		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	2 877 000	3 214 680	3 214 680	3 000 000	2 666 085	2 666 085									
K.V. Óvoda	2 570 000	2 546 402	2 546 402		0										
Könyvtár	11 665 281	14 455 983	9 789 934	683 661	683 661										
KH, Színház	2 106 225	8 410 724	1 412 195	11 645 912	12 037 447	11 989 486									
Városgondnokság	5 598 170	11 914 979	8 814 979	3 000 000	3 799 998	3 799 998									
Hivatal	15 448 000	7 848 658	7 531 158	5 200 000	0					3 114 314	3 114 314	0			
Intézmények összesen	40 264 676	48 391 426	33 309 348	23 529 573	19 187 191	18 455 569	0	0	0	3 114 314	3 114 314	0	0	0	0
Önkormányzat	4 059 871 436	4 103 754 066	1 928 480 278	2 069 936 451	2 158 389 478	293 184 383	841 968	16 207 177	16 165 209	4 500 000	0		21 008 366	13 500 000	12 514 790
Összesen	4 100 136 112	4 152 145 492	1 961 789 626	2 093 466 024	2 177 576 669	311 639 952	841 968	16 207 177	16 165 209	7 614 314	3 114 314	0	21 008 366	13 500 000	12 514 790

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
	K1-K8			K911			K914			K9			K		
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások			Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése			Finanszírozási kiadások			Tárgyévi kiadások		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	554 633 190	537 605 123	465 289 298							0	0	0	554 633 190	537 605 123	465 289 298
K.V.Óvoda	529 269 238	517 879 576	495 591 167							0	0	0	529 269 238	517 879 576	495 591 167
Könyvtár	63 729 978	68 939 586	58 869 506							0	0	0	63 729 978	68 939 586	58 869 506
KH, Színház	174 550 210	189 589 299	161 076 889							0	0	0	174 550 210	189 589 299	161 076 889
Városgondnokság	451 381 932	801 698 590	746 554 133							0	0	0	451 381 932	801 698 590	746 554 133
Hivatal	610 073 494	504 544 907	473 932 950				0			0	0	0	610 073 494	504 544 907	473 932 950
Intézmények összesen	2 383 638 042	2 620 257 081	2 401 313 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 383 638 042	2 620 257 081	2 401 313 943
Önkormányzat	7 995 370 973	7 843 457 856	3 584 582 735	17 371 500	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	83 120 308	8 078 491 281	7 926 578 164	3 667 703 043
Összesen	10 379 009 015	10 463 714 937	5 985 896 678	17 371 500	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	83 120 308	10 462 129 323	10 546 835 245	6 069 016 986

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
	B4											
Intézmény megnevezése	Működési bevételek			OEP teljesítmény-finanszírozás			Engedélyezett létszám		Átlagos statisztikai létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Átl.stat.
GESZ	188 812 905	152 505 756	152 505 756				51	51	43			
K.V.Óvoda	12 624 745	15 769 110	15 769 110				86	82	84			
Könyvtár	6 400 000	6 504 272	6 504 272				8	8	8			
KH, Színház	8 806 657	13 551 699	13 551 699				17	17	17			
Városgondnokság	91 690 000	120 135 053	120 135 053				35	35	36	250	250	202
Hivatal	8 622 000	11 430 369	11 430 369				79	80	71			
Intézmények összesen	316 956 307	319 896 259	319 896 259	0	0	0	276	273	259	250	250	202
Önkormányzat	74 369 601	115 573 890	96 864 901	80 342 400	108 866 100	108 866 100	18	17	28			
Összesen	391 325 908	435 470 149	416 761 160	80 342 400	108 866 100	108 866 100	294	290	287	250	250	202

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	161 227 670	305 496 305	26 021 088	57 002 043	311 445 966	264 853 584	1 126 046 656	102 927 651	1 228 974 307
3	Normatív jutalmak	K1102							0		0
4	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 200 000				11 500 300	24 672 000	37 372 300	1 664 045	39 036 345
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 284 902				488 281	1 049 976	8 823 159		8 823 159
6	Végkielégítés	K1105							0		0
7	Jubileumi jutalom	K1106	1 138 000	3 699 675			1 134 000	4 260 000	10 231 675	3 134 604	13 366 279
8	Béren kívüli juttatások	K1107	8 297 508	10 002 190	1 158 630	1 700 000	7 922 729	23 848 957	52 930 014	2 603 623	55 533 637
9	Ruházati költségterítés	K1108	1 253 008						1 253 008		1 253 008
10	Közlekedési költségterítés	K1109	521 096	297 205	290 852		535 635	1 108 560	2 753 348	578 310	3 331 658
11	Egyéb költségterítések	K1110	511 500	994 000	91 000	204 000	275 570	1 522 097	3 598 167	161 500	3 759 667
12	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
13	Szociális támogatások	K1112	30 000	30 000				300 000	360 000		360 000
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 960 083	4 564 270		250 744	7 092 129	8 289 553	22 156 779	1 798 600	23 955 379
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	183 423 767	325 083 645	27 561 570	59 156 787	340 394 610	329 904 727	1 265 525 106	112 868 333	1 378 393 439
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	26 388 350	26 388 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 290	3 173 865		2 428 000	6 825 360	1 100 664	13 678 179	8 844 158	22 522 337
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	354 300		43 994	241 447	2 306 879	1 126 276	4 072 896	9 965 280	14 038 176
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	504 590	3 173 865	43 994	2 669 447	9 132 239	2 226 940	17 751 075	45 197 788	62 948 863
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	183 928 357	328 257 510	27 605 564	61 826 234	349 526 849	332 131 667	1 283 276 181	158 066 121	1 441 342 302
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 241 590	58 911 159	4 234 086	8 993 515	41 472 410	56 070 804	201 923 564	21 755 764	223 679 328
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	127 522	137 869	7 266 682	316 590	323 886	182 942	8 355 491	66 478	8 421 969
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 353 168	7 270 172	685 025	5 170 693	74 937 228	14 290 155	113 706 441	1 979 043	115 685 484
24	Árubeszerzés	K313							0		0
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 480 690	7 408 041	7 951 707	5 487 283	75 261 114	14 473 097	122 061 932	2 045 521	124 107 453
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 192 490	1 284 811	823 631	782 839	4 445 603	8 908 515	18 437 889	3 809 740	22 247 629
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	123 273	286 175	91 351	529 208	1 912 568	648 466	3 591 041	444 414	4 035 455
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 315 763	1 570 986	914 982	1 312 047	6 358 171	9 556 981	22 028 930	4 254 154	26 283 084
29	Közütemi díjak	K331	7 145 646	15 613 371	4 796 471	9 563 630	40 024 228	7 033 442	84 176 788	1 197 369	85 374 157
30	Vásárolt élelmiszer	K332	86 971 257	50 028 787		1 704 000			138 704 044		138 704 044
31	Bérelti és lízing díjak	K333	120 000			4 786 962	4 878 144	764 625	10 549 731	2 901 892	13 451 623
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	906 466	5 615 911	201 683	13 063 415	38 024 098	3 959 577	61 771 150	593 019	62 364 169
33	Közvetített szolgáltatások	K335	72 750 372	6 000	125 826		3 725 743	3 323 321	79 931 262	2 736 647	82 667 909
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		7 000	8 700	640 000	56 822 994		57 478 694		57 478 694
35	Egyéb szolgáltatások	K337	10 359 170	5 214 483	1 480 647	28 696 606	41 530 232	21 015 047	108 296 185	59 944 201	168 240 386
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	178 252 911	76 485 552	6 613 327	58 454 613	185 005 439	36 096 012	540 907 854	67 373 128	608 280 982
37	Kiküldetések kiadásai	K341	59 763	28 530	740	105 614	8 555	400 139	603 341	30 010	633 351
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	196 519		392 080	1 452 000	84 500	1 646 730	3 771 829	8 442 372	12 214 201
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	256 282	28 530	392 820	1 557 614	93 055	2 046 869	4 375 170	8 472 382	12 847 552
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 418 713	20 352 434	1 273 473	8 714 399	58 324 257	9 133 473	147 216 749	14 766 093	161 982 842
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 333 000		29 000	1 153 000	9 323 300	2 650 377	14 488 677	18 112 712	32 601 389
42	Kamatkiadások	K353							0	5 419 217	5 419 217
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0		0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	181 227	30 553	64 613	176 503	8 574 561	2 242 512	11 269 969	3 828 923	15 098 892
45	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	50 932 940	20 382 987	1 367 086	10 043 902	76 222 118	14 026 362	172 975 395	42 126 945	215 102 340
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	243 238 586	105 876 096	17 239 922	76 855 459	342 939 897	76 199 321	862 349 281	124 272 130	986 621 411

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
48	Családi támogatások	K42							0		0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	53 994 651	53 994 651
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	53 994 651	53 994 651
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	2 929 125	2 929 125
58	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022							0		0
59	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	2 929 125	2 929 125
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						2 000 000	2 000 000	539 999 614	541 999 614
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	9 700 000	9 700 000
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
68	Kamatátogatások	K510							0		0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	423 520 670	423 520 670
71	Tartalékok	K513							0	0	0
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	976 149 409	978 149 409
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	110 000		1 191 000			726 880	2 027 880	1 104 000	3 131 880
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	1 364 296 764	1 364 296 764
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		385 827	2 185 534	18 970	289 047	1 270 545	4 149 923	53 849	4 203 772
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 444 205	1 619 214	4 342 705	1 092 995	6 735 784	3 974 289	20 209 192	12 003 446	32 212 638
77	Részesedések beszerzése	K65							0		0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	156 492 000	156 492 000
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	660 475	541 361	2 070 695	300 230	1 790 148	1 559 444	6 922 353	394 530 219	401 452 572
80	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 214 680	2 546 402	9 789 934	1 412 195	8 814 979	7 531 158	33 309 348	1 928 480 278	1 961 789 626
81	Ingatlanok felújítása	K71	2 252 350			8 677 800	3 103 749		14 033 899	228 521 822	242 555 721
82	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				784 000			784 000	2 767 082	3 551 082
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	413 735			2 527 686	696 249		3 637 670	61 895 479	65 533 149
85	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 666 085	0	0	11 989 486	3 799 998	0	18 455 569	293 184 383	311 639 952

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	16 165 209	16 165 209
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0	0	0
92	Lakástámogatás	K87							0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	12 514 790	12 514 790
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	28 679 999	28 679 999
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	465 289 298	495 591 167	58 869 506	161 076 889	746 554 133	473 932 950	2 401 313 943	3 584 582 735	5 985 896 678
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	17 371 500	17 371 500
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		0
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911							0	17 371 500	17 371 500
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
103	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		0
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
105	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		0
107	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	65 748 808	65 748 808
110	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	1 761 768 491	1 761 768 491
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
112	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	1 844 888 799	1 844 888 799
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925							0		0
123	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
125	Váltókiadások	K94							0		0
126	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	1 844 888 799	1 844 888 799

127	Összes kiadás:	465 289 298	495 591 167	58 869 506	161 076 889	746 554 133	473 932 950	2 401 313 943	5 429 471 534	7 830 785 477
128	Finanszír korrekció:									-1 761 768 491
129	Városi kiadás összesen:									6 069 016 986

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
130	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	471 185 879	471 185 879
131	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	396 449 750	396 449 750
132	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								548 483 848	548 483 848
133	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								210 215 907	210 215 907
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4)	B113							0	758 699 755	758 699 755
135	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	56 512 248	56 512 248
136	Működési célú kgtvet-i támogatások és kieg.tám.	B115							0	342 996 729	342 996 729
137	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	15 156 433	15 156 433
138	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 041 000 794	2 041 000 794
139	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
140	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0		0
141	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0		0
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0		0
143	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 810 000	205 000		4 088 566	251 456 128	7 197 531	266 757 225	176 165 849	442 923 074
144	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	3 810 000	205 000	0	4 088 566	251 456 128	7 197 531	266 757 225	2 217 166 643	2 483 923 868
145	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	53 608 309	53 608 309
146	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0		0
147	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		0
148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0		0
149	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			2 000 000	6 011 434	3 009 322		11 020 756	878 946 542	889 967 298
150	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	2 000 000	6 011 434	3 009 322	0	11 020 756	932 554 851	943 575 607
151	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
152	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
153	Jövedelemadók (=22+23)	B31							0		0
154	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
155	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
156	Vagyoni típusú adók	B34							0	326 786 742	326 786 742
157	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	542 611 511	542 611 511
158	Fogyasztási adók	B352							0		0
159	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
160	Gépjárműadók	B354							0	0	0
161	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	3 416 490	3 416 490
162	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	546 028 001	546 028 001
163	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 124 984	80 000	3 204 984	9 302 458	12 507 442
164	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	3 124 984	80 000	3 204 984	882 117 201	885 322 185

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
165	Készletértékesítés ellenértéke	B401					8 386 105		8 386 105	165 000	8 551 105
166	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 217 203	3 039 885	5 700 696	8 752 527	92 502 378	1 836 151	117 048 840	16 733 054	133 781 894
167	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	72 750 372	6 000	123 594		4 890 836	3 273 112	81 043 914	2 686 271	83 730 185
168	Tulajdonosi bevételek	B404							0	39 716 844	39 716 844
169	Ellátási díjak	B405	30 174 265	3 303 524					33 477 789		33 477 789
170	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 246 363	1 722 591	152 635	1 587 839	10 714 067	2 253 564	45 677 059	12 361 117	58 038 176
171	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	14 449 000	7 509 000	257 000	3 083 000	505 218		25 803 218	23 985 281	49 788 499
172	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
173	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	60	11	15	36	173	10	305	141 340	141 645
174	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	60	11	15	36	173	10	305	141 340	141 645
175	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
176	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
177	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					1 224 580		1 224 580	40 750	1 265 330
179	Egyéb működési bevételek	B411	668 493	188 099	270 332	128 297	1 911 696	4 067 532	7 234 449	1 035 244	8 269 693
180	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	152 505 756	15 769 110	6 504 272	13 551 699	120 135 053	11 430 369	319 896 259	96 864 901	416 761 160
181	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
182	Ingatlanok értékesítése	B52							0	38 448 684	38 448 684
183	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					530 000		530 000		530 000
184	Részesedések értékesítése	B54							0		0
185	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
186	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	530 000	0	530 000	38 448 684	38 978 684
187	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
188	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	5 412 500	5 412 500
191	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				170 000		749 500	919 500	27 935 971	28 855 471
192	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	170 000	0	749 500	919 500	33 348 471	34 267 971
193	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
194	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0		0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						151 494	151 494	6 665 787	6 817 281
197	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	5 323 499	5 323 499
198	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	151 494	151 494	11 989 286	12 140 780
199	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	156 315 756	15 974 110	8 504 272	23 821 699	378 255 487	19 608 894	602 480 218	4 212 490 037	4 814 970 255

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
200	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	0	0
201	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
202	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
203	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
206	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
208	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812							0		0
209	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	53 248 535	10 016 842	25 131 426	55 059 780	94 321 147	18 230 642	256 008 372	5 093 478 564	5 349 486 936
210	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
211	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	53 248 535	10 016 842	25 131 426	55 059 780	94 321 147	18 230 642	256 008 372	5 093 478 564	5 349 486 936
212	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	63 618 803	63 618 803
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
214	Központi, irányító szervi támogatás	B816	328 040 832	491 888 624	35 303 888	110 707 820	329 121 956	466 705 371	1 761 768 491		1 761 768 491
215	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
216	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
217	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
218	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
219	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
220	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	381 289 367	501 905 466	60 435 314	165 767 600	423 443 103	484 936 013	2 017 776 863	5 157 097 367	7 174 874 230
221	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
222	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
223	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
224	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
226	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
227	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
228	Váltóbevételek	B84							0		0
229	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	381 289 367	501 905 466	60 435 314	165 767 600	423 443 103	484 936 013	2 017 776 863	5 157 097 367	7 174 874 230

230	Összes bevétel:		537 605 123	517 879 576	68 939 586	189 589 299	801 698 590	504 544 907	2 620 257 081	9 369 587 404	11 989 844 485
-----	------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

231 Finanszírozás korrekció:

-1 761 768 491

232 Városi bevétel összesen:

10 228 075 994

Önkormányzat kormányzati funkciói
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	Áh-n belüli megelő. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
2		er.	51 428 936	9 497 814	63 776 202					50 000	302 218 658	762 000	2 000 000							429 733 610
3	011130	mód	40 820 369	6 617 940	57 206 294					50 000	91 349 908	127 000	2 000 000							198 171 511
4		tény	35 597 445	3 064 628	24 121 469					50 000	0	127 000	0							62 960 542
5		er.			1 270 000							156 492 000								157 762 000
6	013350	mód			2 159 380							156 492 000								158 651 380
7		tény			1 381 580							156 492 000								157 873 580
8		er.	21 344 680	6 867 041	58 905 008					0	5 588 958	514 687								93 220 374
9	016080	mód	18 156 194	4 549 045	61 914 941					12 890 000	6 693 958	514 687								104 718 825
10		tény	16 215 611	2 677 160	19 795 151					12 890 000	0	0								51 577 922
11		er.			3 780 000		0				60 000 000							65 748 808		129 528 808
12	018010	mód			17 139 362		2 929 125				0							65 748 808		85 817 295
13		tény			17 139 362		2 929 125				0							65 748 808		85 817 295
14		er.						530 248 498			120 628 625			800 000					1 992 833 273	2 644 510 396
15	018030	mód						540 199 042			0			1 042 110					1 761 768 491	2 303 009 643
16		tény						539 999 614			0			1 042 110					1 761 768 491	2 302 810 215
17		er.	236 000	108 000	177 000															521 000
18	022010	mód	0	0	0															0
19		tény	0	0	0															0
20		er.			0							219 406 691								219 406 691
21	045120	mód			74 400							268 988 180								269 062 580
22		tény			74 400							268 886 580								268 960 980
23		er.			1 905 000					28 000 000										29 905 000
24	045150	mód			2 628 265					207 775 260										210 403 525
25		tény			1 950 902					207 775 260										209 726 162
26		er.	0	0	0					20 000 000			2 009 719 093							2 029 719 093
27	045160	mód	2 542 762	372 428	1 838 630					20 000 000			1 998 412 991							2 023 166 811
28		tény	2 341 226	165 990	544 500					20 000 000			198 526 634							221 578 350
29		er.								6 415 249										6 415 249
30	047310	mód								2 800 000										2 800 000
31		tény								2 800 000										2 800 000
32		er.								10 000 000										10 000 000
33	047460	mód								0										0
34		tény								0										0
35		er.			1 783 807							65 053 853	0							66 837 660
36	052020	mód			1 684 112							65 749 753	1 234 527							68 668 392
37		tény			1 684 112							65 749 753	1 234 527							68 668 392

Önkormányzat kormányzati funkciói
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	Áh-n belüli megelő. visszafiz.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása	Összesen
38	052080	er.			654 605							98 158 577								98 813 182
39		mód			798 762							98 530 662								99 329 424
40		tény			798 689							98 530 662								99 329 351
41	061020	er.											4 800 000			13 000 000				17 800 000
42		mód										0				13 000 000				13 000 000
43		tény										0				12 014 790				12 014 790
44	061030	er.													4 500 000	5 500 000				10 000 000
45		mód													0	0				0
46		tény													0	0				0
47	063080	er.			167 375							9 804 410	15 541 188							25 512 973
48		mód			437 613							11 123 727	93 611 379							105 172 719
49		tény			297 737							11 043 727	66 257 463							77 598 927
50	064010	er.			100 000							3 228 600								3 328 600
51		mód			125 000							8 132 636								8 257 636
52		tény			125 000							8 132 636								8 257 636
53	066020	er.	3 015 170	473 280	66 887 175			5 000 000				3 313 570 488	37 876 170	41 968		2 508 366				3 429 372 617
54		mód	5 870 442	886 470	66 270 933			9 700 000				3 200 553 655	63 130 581	165 067		500 000				3 347 077 148
55		tény	5 620 442	801 656	45 131 623			9 700 000				1 244 527 965	27 165 759	123 099		500 000				1 333 570 544
56	074031	er.	41 325 893	6 412 293	2 199 400							139 900								50 077 486
57		mód	41 575 075	6 412 293	2 199 400							0								50 186 768
58		tény	40 709 668	6 299 364	1 324 749							0								48 333 781
59	074032	er.	56 648 617	8 797 793	1 955 400							811 400								68 213 210
60		mód	56 966 217	8 797 793	1 985 400							239 360								67 988 770
61		tény	56 489 229	8 746 966	1 141 710							239 360								66 617 265
62	081030	er.			4 720 615					35 000 000		173 796 973								213 517 588
63		mód			5 080 615					35 000 000		250 170 549								290 251 164
64		tény			1 744 000					35 000 000		34 200 812								70 944 812
65	081041	er.								117 875 250										117 875 250
66		mód								118 060 000										118 060 000
67		tény								118 060 000										118 060 000
68	081045	er.			0					175 000		15 000 000		0						15 175 000
69		mód			599 699					248 000		40 000 000		15 000 000						55 847 699
70		tény			599 699					248 000		40 000 000		15 000 000						55 847 699
71	082091	er.										3 131 857								3 131 857
72		mód										3 131 857								3 131 857
73		tény										549 783								549 783

Önkormányzat kormányzati funkciói
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	Áh-n belüli megelő. visszafiz.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása	Összesen
74	084031	er.								1 896 000										1 896 000
75		mód								2 007 000										2 007 000
76		tény								2 007 000										2 007 000
77	084032	er.								9 965 000										9 965 000
78		mód								4 385 000										4 385 000
79		tény								4 385 000										4 385 000
80	092270	er.	719 000																	719 000
81		mód	1 092 500																	1 092 500
82		tény	1 092 500																	1 092 500
83	094260	er.								5 000 000										5 000 000
84		mód								590 000										590 000
85		tény								590 000										590 000
86	102023	er.			200 000					19 715 410										19 915 410
87		mód			200 000					19 715 410										19 915 410
88		tény			200 000					19 715 410										19 915 410
89	107060	er.				93 580 000			1 000 000											94 580 000
90		mód				53 994 651			0											53 994 651
91		tény				53 994 651			0											53 994 651
92	900060	er.			51 500 000												17 371 500			68 871 500
93		mód			6 217 447												17 371 500			23 588 947
94		tény			6 217 447												17 371 500			23 588 947
95	Mind-összesen	er.	174 718 296	32 156 221	259 981 587	93 580 000	0	530 248 498	6 000 000	254 091 909	488 436 241	4 059 871 436	2 069 936 451	841 968	4 500 000	21 008 366	17 371 500	65 748 808	1 992 833 273	10 071 324 554
96		mód	167 023 559	27 635 969	228 560 253	53 994 651	2 929 125	540 199 042	9 700 000	423 520 670	98 043 866	4 103 754 066	2 158 389 478	16 207 177	0	13 500 000	17 371 500	65 748 808	1 761 768 491	9 688 346 655
97		tény	158 066 121	21 755 764	124 272 130	53 994 651	2 929 125	539 999 614	9 700 000	423 520 670	0	1 928 480 278	293 184 383	16 165 209	0	12 514 790	17 371 500	65 748 808	1 761 768 491	5 429 471 534

forintban

9. melléklet

Hivatal kormányzati funkciói
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
2		er.	385 486 870	66 924 310	124 413 200							15 448 000	5 200 000						597 472 380
3	011130	mód	345 208 027	59 063 841	83 372 685							7 848 658	0						495 493 211
4		tény	331 030 316	55 830 328	73 603 766							7 531 158	0						467 995 568
5		er.			3 040 800														3 040 800
6	013350	mód			1 993 807														1 993 807
7		tény			1 993 807														1 993 807
8		er.	2 000 000	900 000	965 000														3 865 000
9	016080	mód	1 101 351	240 476	205 992														1 547 819
10		tény	1 101 351	240 476	205 992														1 547 819
11		er.						2 000 000											2 000 000
12	018030	mód						2 000 000											2 000 000
13		tény						2 000 000											2 000 000
14		er.													3 114 314				3 114 314
15	061030	mód													3 114 314				3 114 314
16		tény													0				0
17		er.			581 000														581 000
18	066020	mód			395 756														395 756
19		tény			395 756														395 756
20		er.	387 486 870	67 824 310	129 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	15 448 000	5 200 000	0	3 114 314	0	0	0	610 073 494
21	Mind- összesen	mód	346 309 378	59 304 317	85 968 240	0	0	2 000 000	0	0	0	7 848 658	0	0	3 114 314	0	0	0	504 544 907
22		tény	332 131 667	56 070 804	76 199 321	0	0	2 000 000	0	0	0	7 531 158	0	0	0	0	0	0	473 932 950

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2021. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	BERUHÁZÁSOK:						
3	Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	100 000 000	35 000 000	0	0
4	Szabályozási terv módosítása	681 990	0	4 500 000	5 181 990	2 155 190	1 402 080
5	Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	12 000 000	0	0	0
6	Uniós pályázatok						
7	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	219 305 091	0	0	219 305 091	219 305 091	219 305 091
8	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	0	18 643 600	0	18 643 600	18 643 600	0
9	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	648 402 289	5 353 517	0	653 755 806	663 755 806	502 903 384
10	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón - Önerő - Pótmunkák			35 000 000	0	0	0
11	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	88 753 927	89 934	0	88 843 861	88 819 175	88 753 927
12	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása	0	0	45 093 000	57 000 000	45 989 221	33 718 868
13	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása	0	0	77 000 000	0	0	0
14	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	559 539 051	0	0	559 539 051	561 724 342	417 943 833
15	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 726 001	124 184 109	0	126 910 110	166 306 883	144 440 816
16	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	39 269 773	39 269 773	0	0
17	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	0	147 493 569	0	147 493 569	147 493 569	5 037 167
18	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	26 000 000	26 000 000	25 702 076	0
19	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása (Képv.test.102/2019. (VII.11.) számú határozata alapján)	0	303 404	0	303 404	303 404	0
20	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	0	514 687	0	514 687	514 687	0
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában	177 800	15 558 405	0	15 736 205	15 736 205	0
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	495 300	116 167 700	0	116 663 000	116 663 000	0
23	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	163 212 430	0	0	163 212 430	163 212 430	163 212 430
24	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
25	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat					4 082 380	4 082 380
26	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	20 370 600	614 629 434	0	635 000 034	634 655 145	52 222 338
27	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	21 570 600	878 429 449	0	900 000 049	899 261 747	21 743 650

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2021. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	BERUHÁZÁSOK:						
28	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. beruházási része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)	23 897 370	8 378 590	0	32 275 960	32 784 367	28 891 611
29	BMÖGF/737-1/2020 - Önerő - Autóbusz parkoló kialakításához - (A Képv.test. 12/2021. (I.22.) számú határozata alapján)	0	0	4 005 280	4 005 280	4 005 280	3 153 764
30	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. beruházási része görpark önerő része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)		15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
31	"Országos Görpark Program keretében Görpark építése Komló városában" c. pályázathoz kapcsolódó önerő (A Képv.test. 67/2019. (V.30.) számú határozata alapján)	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0
32	Köztvényesi rekortán borítású sportpálya elektromos áram hálózattervezési hozzájárulása (A BMÖGF/737-1/2020 pályázat megvalósításához kapcsolódó tétel)(A Képv.test. 212/2021. (II.1.) számú határozata alapján)	0	0	200 000	200 000	196 596	196 596
33	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása					25 000 000	25 000 000
34	Országos Bringapark Program keretében erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakításához kapcsolódó önerő	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
35	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása	0	540 857	0	540 857	540 857	540 857
36	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test. 263/2020. (XI.26.) számú határozata alapján)	0	40 000	0	40 000	40 000	8 926
37	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	0	771 000	0	771 000	771 000	0
38	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020.évi - Községek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test.166/2020. (VIII.13.) számú határozata alapján)	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0
39	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése					76 671 500	29 163 645
40	Egyéb beruházások						
41	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH					700 000	0
42	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	1 882 000	0	0	0
43	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
44	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600	101 600	0
45	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása					1 030 224	1 030 224
46	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése	0	0	600 000	600 000	568 071	568 071
47	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzó ÁFA	1 971 000	0	0	1 971 000	1 971 000	1 971 000
48	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj leköötött része	7 833 410	0	0	7 833 410	9 125 160	9 045 160
49	Közüvilágítás fejlesztési igények:						

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2021. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	BERUHÁZÁSOK:						
50	OTP mögötti garázsoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házszámánál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házszámánál, Ifjúság u. 34-36. házszámánál, Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 46-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsősornál, Erkel F. utcában a 108-as számú oszlopon, a Vértanúk u. 28-40. alatti épületek előtti területen, a Vértanúk u. 1-7. és 9-15. alatti tízeletes épületek között.	0	0	19 205 000	3 000 000	0	0
51	Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600	0	0	228 600	228 600	228 600
52	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése					470 000	470 000
53	Juhász Gyula u. káreseményeinek rendezése 52/2021. (IX.29.) JÜKH					1 587 500	1 587 500
54	Baranya-Víz Zrt. ázsíós tökeemelés (A Képvt.test. 7/2021. (I.20.) számú határozata alapján)		156 492 000		156 492 000	156 492 000	156 492 000
55	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa				152 137	0	0
56	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa				3 593 632	0	0
57	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000	127 000	127 000
58	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	0	0
59	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			88 900	88 900	0	0
60	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			51 000	51 000	0	0
61	Iskolaegészségügy kísértékű program			101 600	101 600	0	0
62	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			252 600	252 600	170 972	170 972
63	Iskolaegészségügy informatika			457 200	457 200	68 388	68 388
64	Önkormányzat összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	372 668 353	4 059 871 436	4 103 754 066	1 928 480 278
65	Hivatal szoftverbeszerzés			2 667 000	2 667 000	1 187 720	923 138
66	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			1 881 000	1 881 000	1 613 592	1 613 592
67	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			10 900 000	10 900 000	3 977 097	3 924 179
68	Hivatal városi felújítási keret felhasználása					1 070 249	1 070 249
69	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 877 000	2 877 000	3 214 680	3 214 680
70	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 546 402	2 546 402
71	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			222 010	222 010	221 158	221 158
72	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			2 661 849	2 661 849	2 661 849	0
73	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253			8 777 222	8 777 222	8 943 556	8 943 556
74	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635			4 200	4 200	4 200	0
75	József A. Könyvtár, Múzeum érdekeltségővelő pályázat					625 220	625 220

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2021. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	BERUHÁZÁSOK:						
76	József A. Könyvtár, Múzeum: VI/2769/2021 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése pályázat					2 000 000	0
77	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	690 205
78	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			152 137	152 137	152 137	149 696
79	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086			454 088	454 088	454 088	306 229
80	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136					266 065	266 065
81	Közösségek Háza, Színház: EMT-TE-A-E-21-0080 21. századi hangzás és látvány a Komlói Színházban pályázat					5 027 000	0
82	Közösségek Háza, Színház: EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá... pályázat					1 011 434	0
83	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	6 307 487	5 805 657
84	Városgondnokság nyitható trágyakanál			598 170	598 170	598 170	0
85	Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
86	Városgondnokság közfoglalkoztatás					3 009 322	3 009 322
87	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	40 264 676	40 264 676	48 391 426	33 309 348
88	Beruházások összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	412 933 029	4 100 136 112	4 152 145 492	1 961 789 626
89	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:						
90	Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968	41 968	0
91	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			800 000	800 000	800 000	800 000
92	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása					242 110	242 110
93	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat igénye			600 000	0	0	0
94	Országos görpark pályázat visszafizetése					15 000 000	15 000 000
95	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)					123 099	123 099
96	<i>Önkormányzat összesen:</i>	41 968	0	1 400 000	841 968	16 207 177	16 165 209
97							
98	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968	16 207 177	16 165 209
100	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000	500 000
101	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)			2 008 366	2 008 366	0	0
102	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	0	0
103	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	0	0
104	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 014 790
105	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	25 508 366	25 508 366	13 500 000	12 514 790
106	Munkáltatói lakástámogatás			3 114 314	3 114 314	3 114 314	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2021. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	BERUHÁZÁSOK:						
107	Intézmények összesen:	0	0	3 114 314	3 114 314	3 114 314	0
108	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 622 680	28 622 680	16 614 314	12 514 790
109	FELÚJÍTÁS:						
110	Városi felújítási keret	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
111	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás	0	0	3 752 000	0	0	0
112	Gesztenyési Óvoda folyosójának padló felújítása és radiátor cseréje	0	0	2 226 907	0	0	0
113	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása	0	0	7 944 434	7 944 434	7 894 320	7 894 320
114	Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	14 100 000	7 000 000	5 907 608	5 907 608
115	Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés	0	0	4 474 000	0	0	0
116	Üdülőfelújítás - Balatonmária - 1. ütem	0	0	5 000 000	0	0	0
117	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
118	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása					17 465 949	8 732 975
119	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000
120	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca Önerő a Képv.testület 136/2020. (VI.25.) számú határozata alapján	0	7 060 000	0	7 060 000	7 060 000	7 060 000
121	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz					47 096 147	47 096 147
122	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. felújítási része (A) 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)	26 730 254	56 264	0	26 786 518	26 778 146	26 730 254
123	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	18 103 500	1 581 896 587	0	1 600 000 087	1 594 599 400	22 352 432
124	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa					5 400 000	0
125	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	3 505 000	321 495 017	0	325 000 017	333 417 583	89 800 499
126	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	800 000	800 000	0	0
127	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
128	Támfal, vízelvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
129	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás a Képv.testület 104/2019. (VII.11.) számú határozata alapján	628 650	0	0	628 650	628 650	628 650
130	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás	952 500	0	0	952 500	952 500	952 500
131	Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása	736 600	0	0	736 600	736 600	736 600
132	Vis maior 450620 Komló, Mecsekfal, 1520/1 hrszpatak partoldal burkolata	3 354 070	0	0	3 354 070	3 354 070	3 354 070
133	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás a Képv.testület 112/2019. (VII.18.) számú határozata alapján	8 540 750	0	0	8 540 750	8 540 750	8 540 750
134	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás	966 471	0	0	966 471	966 470	966 470
135	Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése	324 286	0	0	324 286	324 286	324 286

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2021. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	BERUHÁZÁSOK:						
136	Vis maior 486846 Komló, 080 hrsz. külterületi út a Képv.testület 157/2020. (VII.16.) számú határozata alapján	0	0	3 300 880	3 300 880	3 295 650	3 295 650
137	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út					28 261 848	680 000
138	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út					1 359 775	525 000
139	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzó rész	317 500	1 569 466	3 303 722	5 190 688	4 798 738	4 798 738
140	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák	0	10 350 500	0	10 350 500	17 550 988	12 807 434
141	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>64 159 581</i>	<i>1 962 427 834</i>	<i>65 901 943</i>	<i>2 069 936 451</i>	<i>2 158 389 478</i>	<i>293 184 383</i>
142	Hivatal felújítás, karbantartási keret			5 200 000	5 200 000	0	0
143	GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	2 666 085	2 666 085
144	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			683 661	683 661	683 661	0
145	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086				8 545 912	8 545 912	8 497 951
146	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136				3 100 000	3 491 535	3 491 535
147	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	2 999 998	2 999 998
148	Városgondnokság felújítás					800 000	800 000
149	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 883 661</i>	<i>23 529 573</i>	<i>19 187 191</i>	<i>18 455 569</i>
150	Felújítás összesen:	64 159 581	1 962 427 834	77 785 604	2 093 466 024	2 177 576 669	311 639 952
151	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	465 478 662	6 156 158 221	6 291 850 721	2 250 344 660
152	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	55 262 651	66 908 563	70 692 931	51 764 917
153	Felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	520 741 313	6 223 066 784	6 362 543 652	2 302 109 577
154	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	5 419 217	5 419 217
155	Felhalmozási hitel törlesztése			17 371 500	17 371 500	17 371 500	17 371 500
156	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	47 371 500	47 371 500	22 790 717	22 790 717
157	Felhalmozási mérleg:				6 270 438 284	6 385 334 369	2 324 900 294

Komló Város Önkormányzat 2021. évi EU-s projektjei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	-2020		2021		2022-		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
2			Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
3	1.	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	269 898 919	282 587 742	2 497 831	0	269 089 000	269 898 919	11 000 911	0	0	0	-	14.107.837,- Ft támogatás 2020-ban visszafizetve (a bevételből levonásra került) 229/2020 (XI.6.)
4			10 190 992				0	10 190 992	0	0	0	0		
5	2.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	393 895 926	410 458 030	4 100 001	0	404 837 224	174 590 835	0	219 305 091	0	0	220/2020. (XI.6.)	Előleg: 45.599.713.-Ft
6			16 562 104				1 062 775	11 573 112	0	4 988 992	0	0		
7	3.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600	0	0	0	0	18 643 600	-	-
8			0				0	0	0	0	0	0		
9	4.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	927 249 882	963 710 232	10 000 000	0	552 897 200	86 117 985	177 865 715	502 903 384	0	338 228 513	118/2016.(VI.23) 79/2020(V.21.) 221/2020(XI.6) 273/2020(XII.7)	Előleg: 109.824.560.-Ft . A 1681/2020. (X.20.) sz. Kormányhatározat alapján br.167.865.715.- Ft többlettámogatás, amelyhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás folyamatban van. A Képv. test. 221/2020. (XI.6.) határozata alapján 5.331.917.- Ft pótmunka Wolfbau Team Kft. (csapadékvíz-elvezetés) kivitelezéséhez. A Képv.test. 273/2020. (XII.7.) sz. határozata alapján br. 2.600.960.-Ft összegben termódosítási díj kifizetése, amely termódosítás okán várhatóan br. 35 millió Ft pótmunka válik szükségessé. (br. 16,3 MFt földmunka és br. 18,7 MFt épület és támfal.)
10			36 460 350				36 916 350	26 101 050	0	3 785 500	0	6 573 800		
11	5.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja	419 812 204	438 247 141	0	0	298 856 960	330 935 178	75 689 130	88 877 026	0	0	120/2017.(VII.13.) 206/2017.(XI.30.) 182/2018.(XI.29.)	A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 75.689.130.- Ft többletforrás. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás megtörtént, kifizetés folyamatban. Egyéb kiadás: lift és egyéb pótmunkák. (Ingatlanvásárlás: 54.000.200.-Ft és 8.500.000.-Ft önértő) Visszafizetés 138.048 Ft.
12			18 434 937				1 143 000	14 593 223	0	3 841 714	0	0		
13	6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	713 558 235	880 330 379	0	153 720 344	366 152 299	18 161 000	223 751 851	417 943 833	135 858 184	277 453 402	168/2020. (VIII.13.) sz.	Előleg: 88.116.386.-Ft. A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 215.740.177.-Ft többlettámogatás. A Volánbusz Zrt. nettó 60 M Ft-ot biztosított önértővel a projektre, valamint a támogatásból hozzárendelésre került 3.934.538,- Ft működési feladatokra. A várható pótmunkákra Volánbusz Zrt. még nettó 70 mFt önértő, biztosít amennyiben a pótmunka összege meghaladja ezen költséget, úgy az önkormányzat a 168/2020. (VIII.13.) sz. határozatában a 2022. évi kgt.vetés terhére további 56.996.891,-Ft fedezetet biztosít.
14			13 051 800				847 701	9 919 410	0	2 633 915	0	498 475		
15	7.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	190 844 507	194 718 007	0	0	35 986 875	24 537 624	158 731 132	144 440 816	0	21 866 067	-	IH kérelem alatt van 39MFt többletforrás jóváhagyása.
16			3 873 500				0	0		3 873 500	0	0		
17	8.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komló sportközpont és futófolyosó épületében	175 270 345	188 630 260	0	4 064 000	6 423 000	1 905 000	0	5 037 167	173 798 260	168 328 178	-	Várható többlettigény 25.702.076.-Ft
18			9 295 915				4 245 000	4 645 000	0	1 484 000	0	3 166 915		
19	9.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló járásban	514 687	54 900 000	0	38 484 459	0	0	0	0	0	514 687	-	-
20			15 900 854				15 923 777	6 027 050	0	1 882 197	491 764	7 991 607		
21	10.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában"	16 361 205	18 000 000	791 795	0	0	625 000	0	0	16 488 205	15 736 205	-	-
22			847 000				0	127 000	0	0	720 000	720 000		
23	11.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	116 663 000	124 000 000	0	0	0	0	0	0	119 791 000	116 663 000	-	-
24			7 337 000				0	3 048 000	0	80 000	4 209 000	4 209 000		
25	12.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	1 052 802 639	1 095 566 708	0	37 303 069	879 205 887	889 590 209	135 136 303	163 212 430	0	0	-	Előleg: 38.460.450.-Ft
26			5 461 000				3 067 050	3 067 050	2 393 950	2 393 950	0	0		
27	13.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
28			5 000 000				0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		
29	14.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	8 085 661	499 485 999	0	363 794 076	8 085 661	8 085 661	0	0	0	0	-	Visszafizetés 25.846.737 Ft
30			127 606 262				101 914 884	81 859 033	24 363 417	19 900 492	0	0		
31	15.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	26 924 814	67 457 496	0	0	22 771 315	26 924 814	4 153 499	0	0	0	-	-
32			40 532 682				33 321 181	39 167 682	6 930 971	485 929	0	0		
33	12.	KEHOP-2.1.11 Víziközmű ivóvízhálózat fejlesztése									0	0	-	
34										50 800	0	0		
35	Összesen:		4 330 525 624	5 815 772 432	26 702 960	1 162 089 453	2 862 949 021	1 831 372 225	786 328 541	1 541 719 747	445 935 649	957 433 652	-	-
36			310 554 396				198 441 718	210 318 602	33 688 338	45 400 989	10 420 764	28 159 797		
37														
38	16.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében"	10 601 927	11 407 927	0	0	0	0	0	0	10 601 927	10 601 927	-	
39			806 000				0	127 000	0	0	806 000	679 000		

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

	A	B	C	D	E	F
1	Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
2						0
3	Mindösszesen:			0	0	0

forintban

13. melléklet

**Beruházási és fejlesztési hitelek állomány
2021. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Nyitó	Felvétel	Törlesztés	Záró	2022.évi törlesztő részlet
2	Fejlesztési hitel Altáró u. 2. (00000086)	46 500 200	0	6 000 000	40 500 200	6 000 000
3	Fejlesztési hitel Piac (00000093)	94 906 000	0	10 848 000	84 058 000	10 848 000
4	Fejlesztési hitel Petőfi tér (00000103)	18 846 262	0	523 500	18 322 762	2 094 000
5	Összesen:	160 252 462	0	17 371 500	142 880 962	18 942 000

2021. évi maradványkimutatás

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			GESZ	Komló Városi Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Mind-összesen
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	156 315 756	15 974 110	8 504 272	23 821 699	378 255 487	19 608 894	602 480 218	4 212 490 037	4 814 970 255
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	465 289 298	495 591 167	58 869 506	161 076 889	746 554 133	473 932 950	2 401 313 943	3 584 582 735	5 985 896 678
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-308 973 542	-479 617 057	-50 365 234	-137 255 190	-368 298 646	-454 324 056	-1 798 833 725	627 907 302	-1 170 926 423
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	381 289 367	501 905 466	60 435 314	165 767 600	423 443 103	484 936 013	2 017 776 863	5 157 097 367	7 174 874 230
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai							0	1 844 888 799	1 844 888 799
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	381 289 367	501 905 466	60 435 314	165 767 600	423 443 103	484 936 013	2 017 776 863	3 312 208 568	5 329 985 431
8	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	72 315 825	22 288 409	10 070 080	28 512 410	55 144 457	30 611 957	218 943 138	3 940 115 870	4 159 059 008
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							0		0
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							0		0
11	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0		0
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0		0
14	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	C)	Összes maradvány (=A+B)	72 315 825	22 288 409	10 070 080	28 512 410	55 144 457	30 611 957	218 943 138	3 940 115 870	4 159 059 008
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53 300 005	5 326 318	8 270 080	19 572 884	50 894 482	20 378 350	157 742 119	3 927 312 143	4 085 054 262
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 015 820	16 962 091	1 800 000	8 939 526	4 249 975	10 233 607	61 201 019	12 803 727	74 004 746
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21									0		0
22		2022. évben tervezett maradvány	0	5 326 318	8 270 080	19 572 884	3 100 000	3 560 634	39 829 916	4 119 229 092	4 159 059 008
23		működési	0	5 326 318	2 726 490	12 526 394			20 579 202	408 601 717	429 180 919
24		fejlesztési	0		5 543 590	7 046 490	3 100 000	3 560 634	19 250 714	3 710 627 375	3 729 878 089
25											
26		Eltérés előző évi maradványhoz képest	-72 315 825	-16 962 091	-1 800 000	-8 939 526	-52 044 457	-27 051 323	-179 113 222	179 113 222	0

Komló Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2021.12.31

	A	B	C	D	E
1	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
2	0550631	018030	2000144	577 500	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
3			Összesen:	577 500	
4	05506331	018030	2042	5 000	TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 támogatás visszafizetése
5			2008	449 142	Interreg Refresh CEP CE1013 hazai társfinanszírozási előleg visszafizetés
6			Összesen:	454 142	
7				12 304 000	Társulásnak tagdíj
8				3 799 335	Gyepmesteri teendők támogatása
9				23 224 022	Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása
10				55 685 055	Családsegítő és Gyermekejóléti Szolgálat támogatása
11				30 259 903	Szociális Szolgáltató Központ támogatása
12				13 554 074	Szilvási Bölcsőde támogatása
13				2 346 000	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)
14	0550637	018030		8 423 049	Házi orvosi ügyeleti ellátás 3 havi hozzájárulás
15			2028	40 000	Polgármesteri keret Szoc.Szolg.Kp-nak
16				59 375 305	Családsegítő és Gyermekejóléti Szolgálat feladatalapú támogatása
17				163 769 128	Szociális Szolgáltató Központ feladatalapú támogatása
18				78 161 099	Szilvási Bölcsőde feladatalapú támogatása
19				590 436	Bérekompensáció
20				60 921 731	Szociális ágazati pótlék
21				10 756 261	2020. évi beszámoló alapján keletkező pótigény
22				13 843 574	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
23			Összesen:	537 052 972	
24				795 000	Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
25	0550638	018030	2000	400 000	Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
26				720 000	Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
27			Összesen:	1 915 000	
28			K 506	539 999 614	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
29	05512322	081030	2000135	25 000 000	Komló Fűtőerőmű Kft-nek Sportközpont működtetése
30				10 000 000	Komló Fűtőerőmű Kft-nek KBSK működtetése
31			Összesen:	35 000 000	
32				14 000 000	Volánbusz Közlekedési Zrt. 2020. évi koncessziós díj
33				193 775 260	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteség finanszírozása
34	05512323	045150	2000120	10 250 000	Nem kv.szervi támogatás Hügiéne Bt.
35				65 000 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Sport Kft.
36		081041	2000136	42 475 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Bányász Sportkör Kft.
37			Összesen:	325 500 260	
38		081041	2028	15 250	PK támogatás Kaluzsa Péter Gábor (2020. évről áthúzódó)
39		081045	2028	57 750	PK támogatás Kaluzsa Péter Gábor (nettó)
40	0551233	084031	2028	51 000	PK támogatás Kincses Ágnes (Díszítőművészeti Műhely, nettó 42.500 Ft)
41				500 000	Orvostanhallgató ösztöndíja (Móczár Dorottya)
42		094260	2000144	90 000	Orvostanhallgató ösztöndíja (Bázing Péter István)
43			Összesen:	714 000	
44				10 000 000	Komló Városgazdálkodási Np.Zrt.síkosságmentesítés tám. 2020.évre.
45		045160	2000121	10 000 000	Komló Városgazdálkodási Np.Zrt.síkosságmentesítés tám. 2021.évre.
46	0551234	084032	2000141	25 000	Nem kv.szervi támogatás Törppicur Np.Kft.
47				19 715 410	Szent Borbála Otthon működési támogatása
48		102023	2028	40 000	PK támogatás Szent Borbála Otthon
49			Összesen:	39 780 410	
50		011130	2000111	50 000	Orsz.Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezet műk.c.pe.átad.
51				150 000	Komló Bányász Horgász Egyesület Pro Civitate
52		016080	2087	12 700 000	Súgólyuk Egyesület VII. KASZT rendezvény megvalósítására
53		047310	2000123	2 800 000	Mecsek Hegyhát Turisztikai Egyesület műk.c.pe.átadása 2020. évi
54				100 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Női Kézilabda Egyesület

Komló Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2021.12.31

	A	B	C	D	E		
1	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése		
55	0551235		2028	35 000	Nem kv.szervi támogatás Villa Complov Sport Club		
56				50 000	PK támogatás C.H.K. Sport Egyesület		
57				50 000	PK támogatás Plié Sport- és Rekreációs Egyesület		
58				50 000	PK támogatás Tegyük Többet Baranyáért Egyesület		
59				50 000	PK támogatás Villa Complov Sport Club		
60		081045	2000138	25 000	Nem kv.szervi támogatás Kék Kokasok Tollas Csapat		
61				25 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Kyokusin Karate Sport Egyesület		
62				100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Tenisz és Sí Klub		
63				25 000	Nem kv.szervi támogatás Pongo Gym Team Nonprofit Egyesület		
64		084031	2000140	1 896 000	Komlóért Egyesület HACS Munkaszervezet támogatása		
65			2028	60 000	PK támogatás Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület		
66		084032	2000141	30 000	Nem kv.szervi támogatás A Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány		
67				25 000	Nem kv.szervi támogatás Csillag Mazsorett Közhasznu Egyesület		
68				200 000	Nem kv.szervi támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesület		
69				30 000	Nem kv.szervi támogatás Erkel Ferenc Zenei Alapítvány		
70				30 000	Nem kv.szervi támogatás Gesztenyési Óvoda Gyermekeiért Alapítvány		
71				60 000	Nem kv.szervi támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület		
72				30 000	Nem kv.szervi támogatás Hétszínvirág Alapítvány		
73				30 000	Nem kv.szervi támogatás Iskolafejlesztési Alapítvány		
74				30 000	Nem kv.szervi támogatás Járadékos Bányászok Szakszervezete		
75				40 000	Nem kv.szervi támogatás Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány		
76				40 000	Nem kv.szervi támogatás Komló I.sz.Nyugdíjas Alapszerv		
77				25 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Sakkozásáért Alapítvány		
78				25 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Állatvédő Egyesület		
79				100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Bányász Horgász Egyesület		
80				35 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Cukorbetegek Egyesülete		
81				180 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület		
82				100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Munkáskórusért Alapítvány		
83				40 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Német Közhasznu Egyesület		
84				25 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör		
85				100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány		
86				200 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Polgárőr Egyesület		
87				35 000	Nem kv.szervi támogatás Légúti Betegek Komlói Egyesülete		
88				60 000	Nem kv.szervi támogatás Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szerv.		
89				40 000	Nem kv.szervi támogatás Mecsekfaluért Alapítvány		
90				50 000	Nem kv.szervi támogatás Mecsekjánosiért Egyesület		
91				25 000	Nem kv.szervi támogatás New Generation Kulturális Egyesület		
92				50 000	Nem kv.szervi támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület		
93				100 000	Nem kv.szervi támogatás Pöndöly Néptánc és Hagyományörző Egyesület		
94				25 000	Nem kv.szervi támogatás Rákóczi Szövetség		
95				100 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egyesület		
96				40 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egy.Őszirozsa Tánccs.		
97				40 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egy.Főnix Kamarakórus		
98				2 000 000	CLLD megelőlegző támogatás Kökönyösi Óvodáért Alapítvány		
99				2028	120 000	PK támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete	
100					40 000	PK támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület	
101					60 000	PK támogatás Komlói Fúvészenekar Egyesület	
102					50 000	PK támogatás Komlói Munkáskórusért Alapítvány	
103					50 000	PK támogatás Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete	
104					100 000	PK támogatás Volt Van Lesz Zenei és Kulturális Egyesület	
105	Összesen:			22 526 000			
106	K 512			423 520 670	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		
107	0584331	066020	2039	123 099	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 támogatás visszafizetés		

Komló Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2021.12.31

	A	B	C	D	E
1	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
108			Összesen:	123 099	
109	0584332	081045	2066	15 000 000	Országos görpark pályázat visszafizetés
110			Összesen:	15 000 000	
111				250 000	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat támogatása
112	058437	018030	2000116	450 000	Szociális Szolgáltató Központ támogatása
113				100 000	Szilvási Bölcsőde támogatása
114			2031	242 110	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat feladatalapú támogatása
115			Összesen:	1 042 110	
116			K84	16 165 209	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre
117	0589323	061020	2000128	12 014 790	Társasházak részére felújítási alap, önk-i tulajdon után
118			Összesen:	12 014 790	
119	058935	066020	2000132	500 000	Komló Bányász Horgász Egyesület fejl.c.pe. átadás
120			Összesen:	500 000	
121			K 89	12 514 790	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre
122				556 164 823	Egyéb támogatások áh-n belülre
123				436 035 460	Egyéb támogatások áh-n kívülre
124	Mindösszesen:			992 200 283	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2021. december 31.

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
2		Terv	Tény	Terv	Tény
3	Ellátottak térítési díja, kártérítések	38 872 566	63 992 377	0	0
4	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0	0	
5	Helyi iparüzési adó	368 000 000	542 611 511	18 000 000	17 244 643
6	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	130 639 524	1 000 000	529 400
7	Építményadó *	168 000 000	170 173 120	11 400 000	11 146 023
8	Telekadó	21 000 000	25 974 098	0	0
9	Idegenforgalmi adó	6 000 000	3 416 490	0	0
10	Összesen:	679 000 000	872 814 743	30 400 000	28 920 066
11	Helyiségek, eszközök hasznosítása				
12	Egyéb, kölcsön	5 000 000	5 412 500	0	0
13		722 872 566	942 219 620	30 400 000	28 920 066

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	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)	202 787 970	8 095 330 719	1 133 185 842	0	3 931 808 925	0	13 363 113 456
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 131 880	0	0	0	1 247 256 808	0	1 250 388 688
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	438 526 393	0	438 526 393
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 205 010 362	50 998 301	0	0	0	1 256 008 663
05	Térítésmentes átvétel	0	1 171 563 155	36 223 235	0	63 902 255	0	1 271 688 645
07	Egyéb növekedés	726 880	137 196 467	40 115 334	0	118 193 723	305 791 398	602 023 802
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 858 760	2 513 769 984	127 336 870	0	1 867 879 179	305 791 398	4 818 636 191
09	Értékesítés	0	750 000	3 044 480	0	0	0	3 794 480
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	820 082	0	4 146 243	0	0	0	4 966 325
11	Térítésmentes átadás	0	1 137 132 914	30 606 303	0	0	0	1 167 739 217
13	Egyéb csökkenés	726 880	452 691 452	40 116 028	0	1 388 647 010	0	1 882 181 370
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 546 962	1 590 574 366	77 913 054	0	1 388 647 010	0	3 058 681 392
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	205 099 768	9 018 526 337	1 182 609 658	0	4 411 041 094	305 791 398	15 123 068 255
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	197 570 666	2 586 933 837	962 917 173	0	0	0	3 747 421 676
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 435 374	200 335 554	89 821 369	0	0	82 890 785	376 483 082
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	820 082	115 885 178	15 139 915	0	0	0	131 845 175
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	200 185 958	2 671 384 213	1 037 598 627	0	0	82 890 785	3 992 059 583
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	200 185 958	2 671 384 213	1 037 598 627	0	0	82 890 785	3 992 059 583
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 913 810	6 347 142 124	145 011 031	0	4 411 041 094	222 900 613	11 131 008 672
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	104 889 646	50 389 560	762 280 058	0	0	0	917 559 264

01 Ingatlanvagyon-összesítő

0226408 Komló

M E G N E V E Z É S		Ingatlan száma		Földrészlet területe		Könyv sz. száma		Könyv sz. bruttó érték		Becslés sz. száma		Becsült érték	
		darab		ha m2		darab		ezer Ft		darab		ezer Ft	
		a		b c		d		e		f		g	
1.	Rendezett összes ingatlan	1	913	698	2 415	1	913	10 864	132	1	913	17 912	171
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0		0	0	0		0		0		0	
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0		0	0	0		0		0		0	
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	1				1		531	373	1		566	571
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1	914	698	2 415	1	914	11 395	505	1	914	18 478	742
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	78		31	6 168	78		4 667	140	78		9 303	464
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0		0	0	0		0		0		0	
8.	05. sorból: belterület	1	420	402	522	1	420	10 242	963	1	420	16 852	539
9.	külterület	494		296	1 893	494		1 152	542	494		1 626	203
10.	05. sorból: forgalomképtelen	865		378	5 012	865		5 054	799	865		5 652	872
11.	korlátozottan forgalomképes	182		137	4 457	182		4 212	422	182		9 841	112
12.	forgalomképes	867		182	2 946	867		2 128	284	867		2 984	758
13.	Beépítetlen terület összesen	515		231	439	515		694	269	515		1 414	330
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	462		211	1 883	462		494	337	462		829	469
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	46		6	2 182	46		196	917	46		581	846
16.	egyéb közös tulajdon	7		13	6 374	7		3 015		7		3 015	
17.	Beépített terület összesen	253		190	5 818	253		7 608	622	253		13 447	182
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	228		179	6 600	228		7 521	549	228		12 686	542
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	4		0	733	4		5 377		4		4 828	
20.	egyéb közös tulajdon	8		9	8 671	8		80 693		8		754 809	
21.	más tulajdonos által beépített	13		0	9 814	13		1 003		13		1 003	
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	465				465		1 046	191	465		1 382	918
23.	22. sorból: 100%-os saját tulajdon	83				83		327	619	83		336	079
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0				0		0		0		0	
25.	egyéb közös tulajdon	382				382		718	572	382		1 046	839
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	108		68	2 396	108		696	684	108		1 001	481
27.	védett természeti terület	19		38	3 024	19		244	308	19		284	621
28.	műemléki védettségű	14		6	1 067	14		309	221	14		835	017

2022. március 17.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Mérleg melléklet

(A/III/1, A/III/1b)

Részvények és részesedések állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	2020. 12.31-i állomány	2021.évi évközi változás	2021.12.31-i állomány	2020.12.31 ért.veszt. áll.	2021. évi elsz. értékv.	2021.12.31. ért.veszt.áll.	2021.12.31. egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték
2		I. RÉSZVÉNYEK									
3	1	DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,108696	5 000 000
4	2	Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
5	3	Baranya-Víz Zrt.(saját)	3 227 905	156 492 000	159 719 905	0	0	0	159 719 905	23,591	3 614 200
6		Kisebbségi tulajdonú összesen:	8 554 905	156 492 000	165 046 905	0	0	0	165 046 905		8 941 200
7	1	Komlói Fűtőerőmű Zrt.	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000	100	831 410 000
8		Többségi tulajdonú összesen:	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
9		Összesen:	839 964 905	156 492 000	996 456 905	0	0	0	996 456 905		840 351 200
10		II. RÉSZESÉDÉSEK									
11	1.	Dél-Kom Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0,084	100 000
12	2.	Komló-Habilitas Np.KH.Kft.	630 000	0	630 000	0	0	0	630 000	21	630 000
13	3.	Komlói Bányász Sportkör Kft.	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	15	315 000
14	4.	Komlói Tésztagyártó Szoc.Szöv.	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	12,5	10 000
15		Kisebbségi tulajdonú összesen:	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0	1 055 000		1 055 000
16		Összesen:	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0	1 055 000		1 055 000
17		Kisebbségi tulajdonú összesen:	9 609 905	156 492 000	166 101 905	0	0	0	166 101 905		9 996 200
18		Többségi tulajdonú összesen:	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
19		Mindösszesen:	841 019 905	156 492 000	997 511 905	0	0	0	997 511 905		841 406 200

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet: részösszesítő
(D/I/6, D/I/6c, D/II/6, D/II/6C)

Egyéb tartósan, működési céllal adott kölcsönök leltárából:

a hosszú lejáratú szocális kölcsönök összesítése
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G
1				Kölcsön bontása			
2	Név:	Kölcsön összege:	K szám	2021.12.31-ig lejárt követelés	2022.01.01-től esedékes követelés	Összesen	Lejártból 90 napon túli
3	Szajkó Józsefné (volt Nagy Zoltánné)	27 000	966	27 000	0	27 000	27 000
4	Összesen:	27 000		27 000	0	27 000	27 000

Követelések állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
2	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)							0		0
3	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
4	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							0		0
5	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
6	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	173 504	0	173 504	39 975 506	40 149 010
7	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
8	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
9	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
10	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	14 570 751	14 570 751
11	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	17 488 154	17 488 154
12	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre					173 504		173 504	7 916 601	8 090 105
13	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	66 835	0	452 467	2 055 935	96 684 726	0	99 259 963	45 383 275	144 643 238
14	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 520		451 348	1 710 855	91 864 036		94 044 759	5 876	94 050 635
15	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0	32 186 600	32 186 600
16	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 107						34 107		34 107

Követelések állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
17	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 208		1 119	345 080	4 729 174		5 089 581	8 691 940	13 781 521
18	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
19	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0	4 464 259	4 464 259
20	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
21	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
22	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre					91 516		91 516	34 600	126 116
23	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	4 286 432	4 286 432
24	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
25	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0	4 286 432	4 286 432
26	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
27	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
28	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
29	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	4 757 000	4 757 000
30	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
31	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0

Követelések állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
32	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	4 757 000	4 757 000
33	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0	0	0	0	0	11 439 462	11 439 462
34	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
35	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
36	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	11 439 462	11 439 462
37	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
39	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
40	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
41	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
42	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
43	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
44	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
45	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 835	0	452 467	2 055 935	96 858 230	0	99 433 467	105 841 675	205 275 142

Követelések állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
46	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)							0		0
47	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
48	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							0		0
49	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
50	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	311 259 327	311 259 327
51	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
52	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
53	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
54	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	2 488 620	2 488 620
55	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	308 673 884	308 673 884
56	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							0	96 823	96 823
57	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére							0		0
59	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0
60	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra							0		0

Követelések állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
61	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra							0		0
62	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
63	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0		0
64	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
65	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
66	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre							0		0
67	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
69	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0		0
70	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
71	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
72	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
73	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
75	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0

Követelések állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor-mányzat	Összesen
76	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0		0
77	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0	0	0	809 361	809 361	9 690 040	10 499 401
78	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
79	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
80	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről						809 361	809 361	9 690 040	10 499 401
81	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
83	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
84	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
85	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből									
86	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	809 361	809 361	320 949 367	321 758 728
87	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	41 968 505	322 325	285 714	0	1 854 182	464 825	44 895 551	152 492 906	197 388 457
88	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0		0
89	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek							0	152 492 906	152 492 906
90	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			285 714				285 714		285 714

Követelések állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
91	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	41 968 505	322 325			45 126		42 335 956		42 335 956
92	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek					537 401	464 825	1 002 226		1 002 226
93	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések					1 271 655		1 271 655		1 271 655
94	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
95	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása							0		0
96	D/III/4 Forgótőke elszámolása							0	3 000 000	3 000 000
97	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása							0		0
98	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
99	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0		0
100	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök							0		0
101	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok							0		0
102	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 968 505	322 325	285 714	0	1 854 182	464 825	44 895 551	155 492 906	200 388 457
103	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 035 340	322 325	738 181	2 055 935	98 712 412	1 274 186	145 138 379	582 283 948	727 422 327

Kötelezettségek állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányszat	Összesen
1	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
2	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
3	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				150 000	4 488 427	8 001	4 646 428	747 200	5 393 628
4	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
5	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)							0		0
6	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0		0
7	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
8	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra							0		0
9	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra							0	245 738 129	245 738 129
10	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)							0		0
11	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0		0
12	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
13								0		0

Kötelezettségek állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányszat	Összesen
14	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
16	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
17	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
18	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
19	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
20	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
21	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0		0
22	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
23	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
24	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
25	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek							0		0

Kötelezettségek állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányszat	Összesen
26	H/II/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
27	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	150 000	4 488 427	8 001	4 646 428	246 485 329	251 131 757
28	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
29	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
30	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 161	1 486 004	1 413	1 302 199			3 464 777		3 464 777
31	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
32	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)							0		0
33	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0
34	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
35	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	11 684 185	11 684 185
36	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
37	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)							0		0
38	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre							0		0

Kötelezettségek állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányzat	Összesen
39	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
40	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0	0	0	0	0	0	206 499 765	206 499 765
41	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0	142 880 962	142 880 962
42	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
43	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
44	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
45	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0	63 618 803	63 618 803
46	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
47	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
48	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
49	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek							0		0
50	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0

Kötelezettségek állománya

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányszat	Összesen
51	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	675 161	1 486 004	1 413	1 302 199	0	0	3 464 777	218 183 950	221 648 727
52	H/III/1 Kapott előlegek	401 505	124 250		248 500	43 590 941		44 365 196	82 333 620	126 698 816
53	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	265 500	265 500
54	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása							0	1 105 871	1 105 871
55	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0		0
56	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							0		0
57	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
58	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok							0	80 891 463	80 891 463
59	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei							0		0
60	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek							0		0
61	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	401 505	124 250	0	248 500	43 590 941	0	44 365 196	164 596 454	208 961 650
62	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 076 666	1 610 254	1 413	1 700 699	48 079 368	8 001	52 476 401	629 265 733	681 742 134

Összesítő riport

Riportoló intézmény: KOMLÓ 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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A és 11/H űrlapok 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. §)
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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 138 955 202	1 285 171 857	263 182	1 228 974 307	3 355 518 687	0	1 228 974 307
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	25 728 000	39 097 343	0	39 036 345	80 087 320	0	39 036 345
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 654 727	8 951 810	0	8 823 159	2 153 640	0	8 823 159
05	Végkielégítés (K1105)	750 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 341 079	13 366 279	0	13 366 279	17 808 771	0	13 366 279
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 020 676	55 787 929	0	55 533 637	75 324 996	0	55 533 637
08	Ruházati költségterítés (K1108)	322 000	1 551 508	0	1 253 008	0	0	1 253 008
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 436 750	4 835 343	0	3 331 658	9 367 167	0	3 331 658
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 184 372	3 787 961	0	3 759 667	6 781 029	0	3 759 667
12	Szociális támogatások (K1112)	1 100 000	360 000	0	360 000	2 287 467	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 765 781	28 312 983	10	23 955 379	44 153 366	0	23 955 379
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 263 258 587	1 441 223 013	263 192	1 378 393 439	3 593 482 443	0	1 378 393 439
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 519 736	27 361 068	0	26 388 350	70 302 762	0	26 388 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 343 906	23 720 002	0	22 522 337	30 876 638	0	22 522 337
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 876 200	17 683 629	0	14 038 176	22 288 320	0	14 038 176
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 739 842	68 764 699	0	62 948 863	123 467 720	0	62 948 863
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 335 998 429	1 509 987 712	263 192	1 441 342 302	3 716 950 163	0	1 441 342 302
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	232 580 123	239 819 056	93 119	223 679 328	536 914 696	0	223 679 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	193 118 116
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 910 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 818 620
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 832 592
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 218 611	9 367 051	337 164	8 421 969	0	0	8 421 969
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 093 845	123 696 695	3 340 840	116 014 500	4 791 960	2 244	115 685 484
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 312 456	133 063 746	3 678 004	124 436 469	4 791 960	2 244	124 107 453
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 454 889	23 546 862	241 174	22 247 629	22 515 860	8 540	22 247 629
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 721 401	5 012 075	0	4 035 455	9 969 489	4 836	4 035 455
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 176 290	28 558 937	241 174	26 283 084	32 485 349	13 376	26 283 084
35	Közütemi díjak (K331)	83 466 027	90 399 268	367 451	85 453 212	246 635 573	2 266 985	85 374 157
36	Vásárolt ételmezés (K332)	174 076 070	173 450 583	31 417 323	138 704 044	180 592 547	0	138 704 044
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 536 178	14 593 312	412 000	13 584 823	2 106 513	1 800	13 451 623
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 340 559	76 924 889	11 424 343	62 377 005	25 064 652	0	62 364 169
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	106 367 285	93 875 109	10 551 182	82 667 909	71 637 443	1 223	82 667 909
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	60 699 118
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 921 340	63 956 786	5 167 800	57 478 694	41 404 219	100 000	57 478 694

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	231 919 472	240 678 170	21 305 636	172 927 011	54 488 256	711 634	168 240 386
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 261 583
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	762 626 931	753 878 117	80 645 735	613 192 698	621 929 203	3 081 642	608 280 982
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 204 085	1 340 037	0	633 351	0	0	633 351
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 945 517	19 446 132	3 935 300	12 244 101	30 000	0	12 214 201
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 149 602	20 786 169	3 935 300	12 877 452	30 000	0	12 847 552
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 586 104	201 132 211	19 750 154	162 093 600	149 367 238	367 515	161 982 842
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 975 549	35 096 451	0	32 601 389	0	0	32 601 389
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000 000	5 419 217	0	5 419 217	0	0	5 419 217
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 130 099	43 042 315	33 496	15 111 130	0	0	15 098 892
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	314 741 752	284 690 194	19 783 650	215 225 336	149 367 238	367 515	215 102 340
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 213 007 031	1 220 977 163	108 283 863	992 015 039	808 603 750	3 464 777	986 621 411
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	93 580 000	53 994 651	0	53 994 651	46 811 280	0	53 994 651
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	3 469 824
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	43 772 237
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	6 752 590
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	93 580 000	53 994 651	0	53 994 651	46 811 280	0	53 994 651
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 929 125	0	2 929 125	0	0	2 929 125
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 929 125	0	2 929 125	0	0	2 929 125
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	532 248 498	542 199 042	0	541 999 614	0	0	541 999 614
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	577 500
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	454 142
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	537 052 972
159	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 915 000
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	6 000 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	9 700 000
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	6 700 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	254 091 909	423 520 670	0	423 520 670	3 169 000	0	423 520 670
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	39 780 410
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 526 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	714 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	35 000 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	325 500 260
189	Tartalékok (K513)	488 436 241	98 043 866	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 280 776 648	1 076 392 703	0	978 149 409	3 169 000	0	978 149 409
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	43 124 627	5 182 061	1 394 181	3 131 880	0	0	3 131 880
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 024 666 497	3 032 165 524	400 984 344	1 364 296 764	121 871 485	11 684 185	1 364 296 764
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 657 239	4 926 430	0	4 203 772	0	0	4 203 772
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 125 380	87 508 901	43 052 757	32 212 638	0	0	32 212 638
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	156 492 000	156 492 000	0	156 492 000	0	0	156 492 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	823 070 369	865 870 576	116 202 945	401 452 572	32 905 301	0	401 452 572
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 100 136 112	4 152 145 492	561 634 227	1 961 789 626	154 776 786	11 684 185	1 961 789 626
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 640 534 588	1 707 752 757	976 870 707	436 050 311	6 178 260	0	242 555 721
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	10 000 000	3 551 082	0	3 551 082	0	0	3 551 082
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	442 931 436	466 272 830	263 660 590	117 776 688	1 668 130	0	65 533 149
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 093 466 024	2 177 576 669	1 240 531 297	557 378 081	7 846 390	0	311 639 952
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	841 968	16 207 177	0	16 165 209	0	0	16 165 209
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	123 099
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	15 000 000
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	1 042 110
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	7 614 314	3 114 314	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	4 500 000	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	16 508 366	13 500 000	985 210	12 514 790	0	0	12 514 790
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	500 000
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	12 014 790

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
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	29 464 648	32 821 491	985 210	28 679 999	0	0	28 679 999
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 379 009 015	10 463 714 937	1 911 790 908	6 237 028 435	5 275 072 065	15 148 962	5 985 896 678

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)	469 663 090	471 185 879	471 185 879	0	471 185 879
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	392 415 850	396 449 750	396 449 750	0	396 449 750
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	483 869 984	548 483 848	548 483 848	0	548 483 848
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	244 371 917	210 215 907	210 215 907	0	210 215 907
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	728 241 901	758 699 755	758 699 755	0	758 699 755
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	53 399 360	56 512 248	56 512 248	0	56 512 248
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	832 731 212	342 996 729	342 996 729	0	342 996 729
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	15 156 433	15 156 433	0	15 156 433
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 476 451 413	2 041 000 794	2 041 000 794	0	2 041 000 794
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	137 639 997	457 652 689	442 923 074	0	442 923 074
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	26 757 367
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 469 266
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	108 866 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	246 131 509
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 499 750
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	31 099 082
43	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 614 091 410	2 498 653 483	2 483 923 868	0	2 483 923 868
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	16 276 055	53 608 309	53 608 309	0	53 608 309
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 084 024 474	1 233 704 597	889 967 298	0	889 967 298
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	782 175 042
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	104 782 934
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 009 322
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 100 300 529	1 287 312 906	943 575 607	0	943 575 607
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	305 000 000	327 576 382	341 357 493	2 488 620	326 786 742
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	170 173 120
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	130 639 524
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	25 974 098
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	368 000 000	542 626 578	559 653 065	308 028 239	542 611 511
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	542 611 511
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	6 000 000	3 397 140	3 863 090	645 645	3 416 490
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	3 416 490

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
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	374 000 000	546 023 718	563 516 155	308 673 884	546 028 001
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	7 150 000	12 574 236	20 597 547	96 823	12 507 442
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	80 000
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	112 500
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	37 500
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	9 152 458
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	686 150 000	886 174 336	925 471 195	311 259 327	885 322 185
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	78 740	8 551 105	8 588 145	0	8 551 105
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	118 015 715	133 781 894	225 690 905	0	133 781 894
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	79 669 450
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	104 622 855	83 730 185	85 834 769	0	83 730 185
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	60 641 909
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	56 130 798	50 231 086	71 903 444	0	39 716 844
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	39 716 844
198	Ellátási díjak (B405)	36 510 466	33 477 789	33 511 896	0	33 477 789
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 080 801	61 425 995	71 819 697	0	58 038 176
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 069 886	54 595 427	49 788 499	0	49 788 499
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 120	141 645	4 605 904	0	141 645
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 120	141 645	4 605 904	0	141 645
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 265 330	1 265 330	0	1 265 330
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 815 527	8 269 693	8 395 809	0	8 269 693
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 003 924
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	391 325 908	435 470 149	561 404 398	0	416 761 160
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	38 448 684	42 735 116	0	38 448 684
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	530 000	530 000	0	530 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	38 978 684	43 265 116	0	38 978 684
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	5 000 000	9 762 500	10 169 500	0	5 412 500
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	3 000 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	62 500
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	2 350 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	7 211 501	28 855 471	28 855 471	0	28 855 471
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	20 167 800
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	179 500
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	415 000
252	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	220 600
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	941 600

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
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	6 930 971
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	12 211 501	38 617 971	39 024 971	0	34 267 971
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	6 817 281	18 256 743	10 499 401	6 817 281
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	6 817 281
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	4 153 499	5 323 499	5 323 499	0	5 323 499
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	270 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	900 000
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	4 153 499
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	4 153 499	12 140 780	23 580 242	10 499 401	12 140 780
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 808 232 847	5 197 348 309	5 020 245 397	321 758 728	4 814 970 255

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	17 371 500	17 371 500	0	17 371 500	0	142 880 962	17 371 500
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	17 371 500	17 371 500	0	17 371 500	0	142 880 962	17 371 500
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	65 748 808	65 748 808	0	65 748 808	0	63 618 803	65 748 808
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 992 833 273	1 761 768 491	0	1 761 768 491	0	0	1 761 768 491
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 075 953 581	1 844 888 799	0	1 844 888 799	0	206 499 765	1 844 888 799
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 075 953 581	1 844 888 799	0	1 844 888 799	0	206 499 765	1 844 888 799

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	304 409 540	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	304 409 540	0	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 349 486 936	5 349 486 936	5 349 486 936	0	5 349 486 936
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 349 486 936	5 349 486 936	5 349 486 936	0	5 349 486 936
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	63 618 803	0	63 618 803
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 992 833 273	1 761 768 491	1 761 768 491	0	1 761 768 491
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 646 729 749	7 111 255 427	7 174 874 230	0	7 174 874 230
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 646 729 749	7 111 255 427	7 174 874 230	0	7 174 874 230

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 228 974 307	270 562 282	0	7 506 000	10 938 393	7 621 376	0	0	191 892 801	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	39 036 345	25 041 000	0	400 000	900 000	0	0	0	2 905 500	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 823 159	1 049 976	0	0	35 559	0	0	0	180 074	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 366 279	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 533 637	24 365 624	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 253 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 331 658	1 130 310	0	122 100	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 759 667	1 538 597	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	360 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 955 379	8 289 553	0	60 151	1 225 200	0	0	0	4 759 919	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 378 393 439	336 537 342	0	8 912 251	13 099 152	7 621 376	0	0	199 738 294	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 388 350	26 388 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 522 337	1 100 664	0	0	0	2 456 762	0	0	0	4 235 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 038 176	2 601 405	0	0	0	7 238 824	0	0	0	51 480	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 948 863	30 090 419	0	0	0	9 695 586	0	0	0	4 286 480	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 441 342 302	366 627 761	0	8 912 251	13 099 152	17 316 962	0	0	199 738 294	4 286 480	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	223 679 328	58 894 956	0	1 358 479	2 011 387	2 917 636	0	0	17 164 846	590 783	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	193 118 116	49 419 008	0	1 238 479	2 011 387	1 733 317	0	0	16 064 062	590 783	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 910 000	5 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 818 620	380 842	0	0	0	0	0	0	1 100 784	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 832 592	3 833 106	0	120 000	0	1 184 319	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 421 969	182 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 685 484	14 765 413	4 996 989	115 509	0	217 032	0	0	31 970 358	27 511	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelővizsgák	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 107 453	14 948 355	4 996 989	115 509	0	217 032	0	0	31 970 358	27 511	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 247 629	9 690 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 035 455	867 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 283 084	10 558 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	85 374 157	5 808 732	0	3 412 828	0	99 278	0	0	450 858	404 966	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	138 704 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 451 623	1 884 516	144 000	116 400	0	1 126 693	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 364 169	4 169 446	654 693	1 114 324	0	0	0	0	0	34 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	82 667 909	6 059 968	617 819	3 054 762	72 750 372	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	60 699 118	3 550 954	0	0	57 148 164	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 478 694	0	0	2 000	0	0	0	0	489 600	581 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	168 240 386	36 529 817	527 900	492 200	0	12 996 784	0	0	72 000	78 102	74 400	966 643
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 261 583	236 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	608 280 982	54 452 479	1 944 412	8 192 514	72 750 372	14 222 755	0	0	1 012 458	1 098 068	74 400	966 643
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	633 351	410 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 214 201	2 086 730	0	0	0	981 710	0	0	0	0	0	569 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 847 552	2 497 286	0	0	0	981 710	0	0	0	0	0	569 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 982 842	10 033 733	1 605 987	1 504 114	19 641 840	4 379 646	0	0	7 988 829	144 814	0	414 759
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 601 389	2 693 577	53 630	2 993 687	0	0	17 139 362	0	31 238	17 102	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 419 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 098 892	2 541 721	0	29 387	15	200 000	0	0	305 467	201	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	215 102 340	15 269 031	1 659 617	4 527 188	19 641 855	4 579 646	17 139 362	0	8 325 534	162 117	0	414 759
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	986 621 411	97 725 235	8 601 018	12 835 211	92 392 227	20 001 143	17 139 362	0	41 308 350	1 287 696	74 400	1 950 902
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	53 994 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	3 469 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	43 772 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	6 752 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	53 994 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 929 125	0	0	0	0	0	2 929 125	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 929 125	0	0	0	0	0	2 929 125	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	541 999 614	0	0	0	0	0	0	541 999 614	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	577 500	0	0	0	0	0	0	577 500	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	454 142	0	0	0	0	0	0	454 142	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	537 052 972	0	0	0	0	0	0	537 052 972	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 915 000	0	0	0	0	0	0	1 915 000	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	6 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	423 520 670	50 000	0	0	0	12 890 000	0	0	0	0	0	207 775 260
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	39 780 410	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 526 000	50 000	0	0	0	12 850 000	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	325 500 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 775 260
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	978 149 409	50 000	0	0	0	12 890 000	2 929 125	541 999 614	0	0	0	207 775 260
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 131 880	726 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 364 296 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 581 530	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 203 772	1 270 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 212 638	4 074 289	0	122 180	0	0	0	0	2 369 546	709 613	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	156 492 000	0	0	156 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	401 452 572	1 586 444	0	32 989	0	0	0	0	639 777	85 039	76 305 050	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	1 961 789 626	7 658 158	0	156 647 169	0	0	0	0	3 009 323	794 652	268 886 580	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	242 555 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 551 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	65 533 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	311 639 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	16 165 209	0	0	0	0	0	0	1 042 110	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	123 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	1 042 110	0	0	0	0	0	0	1 042 110	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	12 514 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045120 Út, autópálya építése	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	12 014 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	28 679 999	0	0	0	0	0	0	1 042 110	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 985 896 678	530 956 110	8 601 018	179 753 110	107 502 766	53 125 741	20 068 487	543 041 724	261 220 813	6 959 611	268 960 980	209 726 162
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	17 371 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	17 371 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	65 748 808	0	0	0	0	0	65 748 808	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 761 768 491	0	0	0	0	0	0	1 761 768 491	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	1 844 888 799	0	0	0	0	0	65 748 808	1 761 768 491	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 844 888 799	0	0	0	0	0	65 748 808	1 761 768 491	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 830 785 477	530 956 110	8 601 018	179 753 110	107 502 766	53 125 741	85 817 295	2 304 810 215	261 220 813	6 959 611	268 960 980	209 726 162
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	489	84	0	2	5	3	0	0	202	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061020 Lakóépület építése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	438 000	6 917 242	0	0	0	0	0	0	0	6 268 374	17 486 677	60 119 149
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	1 800 000	5 072 245
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	29 429	0	0	0	0	0	0	0	0	34 637	208 582
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	624 021	0	0	0	0	0	0	0	695 205	297 771	4 440 290
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	55 500	40 230	182 730
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	21 206	0	0	0	0	0	0	0	23 345	9 940	165 079
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	71 515	0	0	0	0	0	0	0	174 279	156 492	380 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	438 000	7 889 813	0	0	0	0	0	0	0	7 716 703	19 825 747	71 702 587
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)	1 903 226	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	123 360	4 629 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	366 990	0	0	0	0	0	0	0	146 415	389 595	1 511 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 903 226	538 990	0	0	0	0	0	0	0	146 415	512 955	6 140 396
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 341 226	8 428 803	0	0	0	0	0	0	0	7 863 118	20 338 702	77 842 983
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 990	1 239 709	0	0	0	0	0	0	0	1 184 010	3 103 526	13 643 963
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 990	1 146 105	0	0	0	0	0	0	0	1 079 730	3 030 368	11 285 755
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 493	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	93 604	0	0	0	0	0	0	0	104 280	44 665	674 208
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 886
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 123 692	270 829	0	0	146 105	0	0	0	0	435 464	8 774 964	20 992 003
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 123 692	270 829	0	0	146 105	0	0	0	0	435 464	8 774 964	21 315 889

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061020 Lakóépület építése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 805 981
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	32 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 978
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	170 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 810 959
35	Közüzem díjak (K331)	733 372	735 929	0	0	0	0	0	0	0	26 892 419	119 283	6 223 498
36	Vásárolt élelmезés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	3 378 785	0	0	0	0	0	0	1 176 000	688 267
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 611 149	232 000	0	0	0	0	0	0	0	4 004 336	3 224 929	9 496 340
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	53 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 211 030	150 000	0	0	175 000	0	0	0	0	0	38 316 010	906 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 038 000	1 418 841	0	5 059 616	77 200	0	0	0	0	125 000	4 568 129	35 896 129
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 639 170
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 593 551	2 589 932	0	8 438 401	252 200	0	0	0	0	31 021 755	47 404 351	53 210 234
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 555
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350 000	61 000	0	0	0	1 326 072	558 928	0	0	0	0	4 239 662
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	61 000	0	0	0	1 326 072	558 928	0	0	0	0	4 248 217
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 786 906	742 908	0	2 219 993	55 648	358 040	150 910	0	10 800	8 037 591	13 862 280	17 479 738
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 130	4 896 435	0	0	0	0	0	0	0	0	50 048	2 044 439
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 154 555	764	0	0	513 055	0	88 851	0	286 937	633 522	199 980	2 120 320
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 053 591	5 640 107	0	2 219 993	568 703	358 040	239 761	0	297 737	8 671 113	14 112 308	21 644 497
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 120 834	8 732 193	0	10 658 394	967 008	1 684 112	798 689	0	297 737	40 128 332	70 291 623	109 229 796
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061020 Lakóépület építése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700 000
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	20 000 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061020 Lakóépület építése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	20 000 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 104 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	58 012 070	79 402 876	0	6 644 739	0	0	973 195 986
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 047
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 403 650	0	4 465 012
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	7 737 683	19 127 786	0	4 398 988	1 728 986	0	270 284 755
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	65 749 753	98 530 662	0	11 043 727	8 132 636	0	1 249 338 800
202	Ingatlanok felújítása (K71)	157 374 535	0	0	0	0	972 068	0	0	49 404 149	0	0	21 400 991
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 767 082	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 952 099	0	0	0	0	262 459	0	0	14 086 232	0	0	5 764 768
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	199 326 634	0	0	0	0	1 234 527	0	0	66 257 463	0	0	27 165 759
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 099
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 099
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	12 014 790	0	0	0	500 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061020 Lakóépület építése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	12 014 790	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	12 014 790	0	0	0	623 099
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	278 954 684	18 400 705	2 800 000	10 658 394	967 008	68 668 392	99 329 351	12 014 790	77 598 927	57 308 096	93 733 851	1 487 544 400
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	278 954 684	18 400 705	2 800 000	10 658 394	967 008	68 668 392	99 329 351	12 014 790	77 598 927	57 308 096	93 733 851	1 487 544 400
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	6	16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 493 686	53 665 891	0	0	0	0	30 376 600	5 748 764	3 287 368	12 310 766	4 059 671	3 289 904
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	317 600	0	0	0	0	36 000	12 000	12 000	12 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	171 706	62 738	62 738	62 738	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 134 604	0	0	0	0	0	21 000	7 000	7 000	7 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 478	1 043 478	0	0	0	0	971 613	248 592	137 592	597 222	169 500	166 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	30 823	11 026	11 026	11 026	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	556 560	0	0	0	0	8 730	3 478	3 478	110 634	183 696	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	73 000	72 000	0	0	0	0	104 940	17 900	9 020	44 100	13 560	13 320
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	200	100	100	100	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	964 900	833 700	0	0	0	0	236 468	8 253	8 253	8 253	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 709 668	56 489 229	0	0	0	0	31 958 080	6 119 851	3 538 575	13 163 839	4 426 427	3 469 724
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	2 150 000	68 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	63 774	17 668	6 623	33 958	6 159	6 159
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	2 150 000	131 774	17 668	6 623	33 958	6 159	6 159
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 709 668	56 489 229	0	0	0	2 150 000	32 089 854	6 137 519	3 545 198	13 197 797	4 432 586	3 475 883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 299 364	8 746 966	0	0	0	0	4 865 844	969 793	568 296	2 051 272	657 863	538 066
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 142 842	8 590 444	0	0	0	0	4 631 227	909 490	526 598	1 933 266	631 348	512 001
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	53 347	18 475	18 475	18 475	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 352	1 412	1 412	1 412	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	156 522	156 522	0	0	0	0	157 918	40 416	21 811	98 119	26 515	26 065
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 707	59 771	0	0	0	0	27 780	7 154 349	14 886	96 710	4 529	4 529
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	281 587	276 039	0	0	0	224 440	2 492 441	121 692	74 610	408 878	75 462	86 504
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	288 294	335 810	0	0	0	224 440	2 520 221	7 276 041	89 496	505 588	79 991	91 033

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	336 748	192 774	0	0	0	0	693 793	200 034	83 210	508 968	75 737	75 737
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 117	48 299	0	0	0	0	94 771	17 225	7 259	60 569	7 255	7 250
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	388 865	241 073	0	0	0	0	788 564	217 259	90 469	569 537	82 992	82 987
35	Közüzemi díjak (K331)	316 742	198 075	0	0	0	499 892	5 639 542	767 435	335 754	2 350 271	671 513	671 498
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	30 000	37 500	3 600	1 200	3 600	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 150	8 350	0	0	0	60 000	6 995 730	36 432	15 726	105 848	25 156	25 155
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 826	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	981 000	0	0	0	8 700	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	97 805	89 396	1 089 764	0	190 000	406 846	6 432 838	131 217	88 342	1 399 787	43 174	39 273
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	136 288	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	437 697	295 821	1 089 764	0	190 000	1 977 738	19 105 610	938 684	441 022	3 994 032	739 843	735 926
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 593	0	0	0	0	41 075	594	594	1 334	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	456 000	7 680	3 360	338 740	21 150	21 150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	19 593	0	0	0	0	497 075	8 274	3 954	340 074	21 150	21 150
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	185 893	147 413	294 236	0	51 300	429 820	4 140 289	546 291	73 161	547 078	82 795	82 759
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	40 242	134 000	0	0	0	14 500	14 500
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	102 000	360 000	0	358 399	18 144	7 641	12 087	5 144	35 247	6 213	6 147
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	209 893	249 413	654 236	0	409 699	488 206	4 281 930	558 378	78 305	582 325	103 508	103 406
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 324 749	1 141 710	1 744 000	0	599 699	2 690 384	27 193 400	8 998 636	703 246	5 991 556	1 027 484	1 034 502
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	35 000 000	118 060 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	335 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	117 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	35 000 000	118 060 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 000	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	22 963 500	0	31 496 063	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	53 849	0	0	0	0	0	503 806	1 646 161	35 567	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	134 623	3 966 273	0	0	35 433	414 584	22 797	4 227 797	65 386	50 000	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	50 888	7 271 039	0	8 503 937	9 567	111 937	142 183	1 907 539	27 258	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	0	239 360	34 200 812	0	40 000 000	45 000	526 521	668 786	8 972 497	128 211	50 000	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	1 986 500	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	784 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	721 035	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	3 491 535	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 333 781	66 617 265	70 944 812	118 060 000	55 847 699	4 885 384	68 167 154	16 774 734	13 789 237	21 368 836	6 167 933	5 048 451
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	48 333 781	66 617 265	70 944 812	118 060 000	55 847 699	4 885 384	68 167 154	16 774 734	13 789 237	21 368 836	6 167 933	5 048 451
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	0	0	0	0	9	1	1	4	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 901 748	8 317 052	3 121 176	6 406 292	0	0	213 899 867	5 303 867	93 748 825	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	276 000	0	132 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 738	62 738	62 738	62 738	0	0	1 387 808	0	648 599	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	1 995 000	0	1 949 675	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	486 935	261 249	118 592	227 592	0	0	7 580 129	120 000	3 055 599	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 026	11 026	11 026	11 026	0	0	247 339	0	115 275	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 478	3 478	3 478	3 478	0	0	263 945	0	141 481	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	54 260	27 260	10 100	23 180	0	0	684 260	12 000	269 740	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100	100	100	100	0	0	21 800	0	10 800	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 253	46 837	8 253	8 253	0	0	2 854 823	0	1 053 444	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 547 538	8 748 740	3 354 463	6 761 659	0	0	229 210 971	5 435 867	101 125 438	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	1 690 000	0	0	0	3 173 865	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	266 248	12 401	21 258	7 086	0	0	3 542	0	3 543	79 717	1 092 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	266 248	12 401	1 711 258	7 086	0	0	3 542	3 173 865	3 543	79 717	1 092 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 813 786	8 761 141	5 065 721	6 768 745	0	0	229 214 513	8 609 732	101 128 981	79 717	1 092 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	2 313 687	1 328 975	632 164	1 032 087	0	0	40 895 504	1 209 523	18 129 495	38 709	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 172 444	1 266 531	590 378	976 453	0	0	34 259 418	1 118 833	15 133 119	12 505	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	18 475	18 475	18 475	18 475	0	0	4 934 246	72 690	2 087 622	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 412	1 412	1 412	1 412	0	0	564 193	0	449 786	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	121 356	42 557	21 899	35 747	0	0	1 137 647	18 000	458 968	26 204	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 798	116 150	39 504	144 295	0	0	44 141	0	20 618	96 890	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 014 573	217 984	272 869	52 125	0	0	1 084 342	0	497 284	3 607 686	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 053 371	334 134	312 373	196 420	0	0	1 128 483	0	517 902	3 704 576	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	387 348	151 369	196 560	74 057	0	0	17 147	0	17 147	1 214 912	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	342 810	35 170	97 424	8 294	0	0	1 173	0	1 173	307 286	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730 158	186 539	293 984	82 351	0	0	18 320	0	18 320	1 522 198	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 599 355	970 381	502 384	851 968	0	0	0	0	0	10 786 692	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 614 375	1 642 195	169 462	204 156	0	0	1 200	0	1 200	21 600	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 841 777	1 423 468	1 420 915	1 421 321	0	0	948	0	948	1 181 436	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
41	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	130 000	510 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 288 864	5 109 613	1 959 809	552 312	0	0	82 322	0	128 021	3 360 956	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	41 497	32 974	29 122	32 696	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 344 371	9 275 657	4 562 570	3 029 757	0	0	84 470	0	130 169	15 363 684	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 955	11 399	9 198	12 144	0	0	14 028	0	35 065	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	249 000	249 000	249 000	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	284 955	260 399	258 198	261 144	0	0	14 028	0	35 065	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 145 842	736 567	761 786	598 210	0	0	306 519	0	123 235	3 431 491	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	83 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 915	800	28 193	674	0	0	987	0	456	30 823	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 266 306	737 367	789 979	598 884	0	0	307 506	0	123 691	3 462 314	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 679 161	10 794 096	6 217 104	4 168 556	0	0	1 552 807	0	825 147	24 052 772	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	2 007 000	4 385 000	0	0	0	0	0	590 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	1 956 000	4 360 000	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	590 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	2 007 000	4 385 000	0	0	0	0	0	590 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 970	0	0	0	0	0	0	0	0	385 827	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	873 348	368 306	18 620	9 310	0	0	9 310	0	4 655	1 684 386	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (≥199) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	240 926	99 443	5 028	2 514	0	0	2 514	0	1 257	558 957	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	1 133 244	467 749	23 648	11 824	0	0	11 824	0	5 912	2 629 170	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 691 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 806 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	8 497 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	44 939 878	29 849 912	11 938 637	11 981 212	2 007 000	4 385 000	271 674 648	9 819 255	120 089 535	26 800 368	1 092 500	590 000
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	44 939 878	29 849 912	11 938 637	11 981 212	2 007 000	4 385 000	271 674 648	9 819 255	120 089 535	26 800 368	1 092 500	590 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	2	1	2	0	0	59	1	22	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 724 370	10 398 270	0	891 796	0	0	6 036 626	3 090 979	0	7 735 863	6 036 624	10 317 330
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	120 000	12 000	0	12 000	0	0	84 000	24 000	0	108 000	84 000	700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 476 180	201 536	0	62 738	0	0	414 155	382 363	0	524 627	414 155	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	490 480	24 520	0	7 000	0	0	49 000	0	0	63 000	49 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 082 113	460 607	0	53 592	0	0	359 819	223 748	0	461 003	359 819	1 065 442
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	239 586	29 071	0	11 026	0	0	73 426	54 887	0	93 974	73 425	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	194 977	14 528	0	3 478	0	0	22 247	32 871	0	27 497	22 248	108 675
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	370 290	40 830	0	2 300	0	0	15 500	8 720	0	19 860	15 500	32 000
12	Szociális támogatások (K1112)	18 700	2 300	0	100	0	0	500	2 200	0	700	500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 984 630	176 553	0	8 254	0	0	56 377	18 825	0	72 884	56 378	264 061
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 701 326	11 360 215	0	1 052 284	0	0	7 111 650	3 838 593	0	9 107 408	7 111 649	12 487 508
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)	129 250	21 040	0	0	0	670 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	3 543	10 629	0	3 543	0	0	8 858	17 715	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	129 250	21 040	0	3 543	10 629	670 000	3 543	0	0	8 858	17 715	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 830 576	11 381 255	0	1 055 827	10 629	670 000	7 115 193	3 838 593	0	9 116 266	7 129 364	12 487 508
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 578 911	2 108 233	0	182 795	1 881	93 465	1 233 358	639 002	0	1 580 674	1 235 862	1 977 363
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 266 551	1 756 475	0	154 242	0	93 465	1 043 010	554 865	0	1 335 820	1 043 007	1 753 573
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 571 629	275 915	0	18 475	0	0	125 861	50 575	0	161 425	125 861	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	128 257	6 912	0	1 412	0	0	9 886	0	0	12 711	9 885	63 980
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	612 474	68 931	0	8 666	1 881	0	54 601	33 562	0	70 718	57 109	159 810
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 779	851	0	1 189	2 377	0	5 945	0	0	2 377	4 756	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 124 532	1 235 708	0	16 128	30 306	666 110	69 046	1 540	0	25 505	67 325	588 491
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 132 311	1 236 559	0	17 317	32 683	666 110	74 991	1 540	0	27 882	72 081	588 491
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	775 223	80 877	0	17 157	34 297	0	85 751	0	0	34 295	68 598	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 820	180	0	1 164	2 346	0	5 866	0	0	2 347	4 692	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	781 043	81 057	0	18 321	36 643	0	91 617	0	0	36 642	73 290	0
35	Közzetértési díjak (K331)	9 423 242	2 549 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359 167
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	127 729 561	7 666 988	0	0	0	1 704 000	0	0	1 603 495	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	1 200	2 400	169 674	6 000	0	0	2 400	4 800	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 661 246	601 994	0	948	1 895	0	4 738	0	0	1 895	3 790	2 943 977
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 354
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 266 303	1 049 256	0	38 232	76 432	1 731 403	170 876	1 358	0	61 075	155 859	18 896 678
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	104 550	9 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 080 352	11 867 321	0	40 380	80 727	3 605 077	181 614	1 358	1 603 495	65 370	164 449	24 211 176
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 266	634	0	593	0	0	4 158	457	0	5 346	4 157	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	196 519	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 266	634	0	593	0	0	4 158	457	196 519	5 346	4 157	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 908 337	3 128 404	0	10 980	21 427	717 432	46 801	416	486 006	15 161	44 687	1 338 465
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 261 590	71 410	0	0	0	935 451	0	0	0	0	0	14 499
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 109	1 023	200 000	55	30	103 188	358	0	0	391	343	2 508 693
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 345 036	3 200 837	200 000	11 035	21 457	1 756 071	47 159	416	486 006	15 552	45 030	3 861 657

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	205 345 008	16 386 408	200 000	87 646	171 510	6 027 258	399 539	3 771	2 286 020	150 792	359 007	28 661 324
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	19 715 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	19 715 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	19 715 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 092	9 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 888 541	173 947	0	4 655	9 310	0	18 620	0	0	4 655	18 620	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	509 586	47 822	0	1 257	2 514	0	5 028	0	0	1 257	5 028	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 498 219	231 677	0	5 912	11 824	0	23 648	0	0	5 912	23 648	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 162 256	90 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473 828
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	397 185	16 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 170
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 559 441	106 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 998
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	331 812 155	30 214 217	19 915 410	1 332 180	195 844	6 790 723	8 771 738	4 481 366	2 286 020	10 853 644	8 747 881	46 126 193
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (≥271) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	331 812 155	30 214 217	19 915 410	1 332 180	195 844	6 790 723	8 771 738	4 481 366	2 286 020	10 853 644	8 747 881	46 126 193
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	4	0	0	0	0	1	1	0	2	1	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 783 595	891 796	14 385 287	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 000	12 000	192 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	125 476	62 738	973 655	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 000	7 000	119 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107 183	53 592	855 737	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	22 053	11 026	173 915	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 955	3 478	51 520	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 600	2 300	36 960	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200	100	1 200	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 508	8 253	135 345	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 104 570	1 052 283	16 924 619	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 801	31 887	10 629	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 801	31 887	10 629	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 129 371	1 084 170	16 935 248	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	368 727	187 812	2 938 352	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	308 485	154 242	2 482 500	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 950	18 475	301 604	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 825	1 412	24 006	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 467	13 683	130 242	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 323	9 510	2 377	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 580	95 315	46 513	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 903	104 825	48 890	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 046	137 211	34 297	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 206	9 396	2 331	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	128 252	146 607	36 628	0	0
35	Közüzemii díjak (K331)	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 400	9 600	2 400	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 633	7 581	1 895	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	238 575	254 528	90 481	0	798 230
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	253 608	271 709	94 776	0	798 230
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 188	593	9 869	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 188	593	9 869	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 921	68 791	25 793	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	5 419 217
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	184	160	713	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 105	68 951	26 506	0	5 419 217
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	553 056	592 685	216 669	0	6 217 447
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	53 994 651	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	3 469 824	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	43 772 237	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	6 752 590	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	53 994 651	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 931	27 931	9 310	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 541	7 541	2 514	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	35 472	35 472	11 824	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 086 626	1 900 139	20 102 093	53 994 651	6 217 447
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	0	0	0	17 371 500
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	17 371 500
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	17 371 500
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	17 371 500
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 086 626	1 900 139	20 102 093	53 994 651	23 588 947
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	471 185 879	0	0	0	0	0	471 185 879	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	396 449 750	0	0	0	0	0	396 449 750	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	548 483 848	0	0	0	0	0	548 483 848	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	210 215 907	0	0	0	0	0	210 215 907	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	758 699 755	0	0	0	0	0	758 699 755	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	56 512 248	0	0	0	0	0	56 512 248	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	342 996 729	0	0	0	0	0	342 996 729	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	15 156 433	0	0	0	0	0	15 156 433	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 041 000 794	0	0	0	0	0	2 041 000 794	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	442 923 074	1 106 081	0	0	0	47 863 417	0	31 032 398	231 403 562	6 500 000	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	26 757 367	0	0	0	0	24 363 417	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	27 469 266	180 700	0	0	0	23 500 000	0	3 788 566	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	108 866 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	246 131 509	925 381	0	0	0	0	0	250 000	231 403 562	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 499 750	0	0	0	0	0	0	2 294 750	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	31 099 082	0	0	0	0	0	0	24 599 082	0	6 500 000	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 483 923 868	1 106 081	0	0	0	47 863 417	2 041 000 794	31 032 398	231 403 562	6 500 000	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	53 608 309	0	0	0	0	0	53 608 309	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	889 967 298	0	0	0	0	0	0	8 011 434	3 009 322	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	782 175 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	104 782 934	0	0	0	0	0	0	8 011 434	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 009 322	0	0	0	0	0	0	0	3 009 322	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	943 575 607	0	0	0	0	0	53 608 309	8 011 434	3 009 322	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	326 786 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	170 173 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	130 639 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	25 974 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	542 611 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	542 611 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	3 416 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 416 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	546 028 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	12 507 442	230 000	0	3 124 984	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	112 500	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	9 152 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	885 322 185	230 000	0	3 124 984	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 551 105	0	0	0	0	0	0	0	247 475	0	1	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	133 781 894	1 409 409	0	36 461 520	192 234	0	0	0	0	157 332	0	14 792 237
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	79 669 450	59 000	0	34 910 901	168 612	0	0	0	0	0	0	9 131 303
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	83 730 185	5 959 383	598 449	3 984 658	72 750 372	0	0	0	0	0	0	224 186
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	60 641 909	3 493 745	0	0	57 148 164	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	39 716 844	0	0	2 785 200	0	0	36 931 644	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	39 716 844	0	0	2 785 200	0	0	36 931 644	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	33 477 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 038 176	2 512 704	161 580	5 879 077	19 667 160	0	9 971 543	0	66 818	54 266	8 504	4 054 442
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	49 788 499	0	269 244	0	0	0	0	0	0	3 860	450	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	141 645	679	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	141 645	679	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 265 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 269 693	4 376 280	0	27 718	6	0	0	0	71 700	43 662	31 496	90
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 003 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+208+215+21 6+217) (B4)	416 761 160	14 258 455	1 029 273	49 138 173	92 609 772	0	46 903 187	0	385 993	259 120	42 326	19 070 955
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	38 448 684	0	0	37 237 250	0	0	1 211 434	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 9) (B5)	38 978 684	0	0	37 767 250	0	0	1 211 434	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	5 412 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	28 855 471	749 500	0	0	0	1 005 000	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	20 167 800	167 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	179 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	415 000	0	0	0	0	415 000	0	0	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	220 600	220 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	941 600	351 600	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	6 930 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	34 267 971	749 500	0	0	0	1 005 000	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	6 817 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	6 817 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	5 323 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	4 153 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	12 140 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	4 814 970 255	16 344 036	1 029 273	90 030 407	92 609 772	48 868 417	2 142 723 724	39 043 832	234 798 877	6 759 120	42 326	19 070 955
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 349 486 936	0	0	0	0	0	0	5 349 486 936	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 349 486 936	0	0	0	0	0	0	5 349 486 936	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	63 618 803	0	0	0	0	0	63 618 803	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 761 768 491	0	0	0	0	0	0	1 761 768 491	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+30 5) (B81)	7 174 874 230	0	0	0	0	0	63 618 803	7 111 255 427	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 174 874 230	0	0	0	0	0	63 618 803	7 111 255 427	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	11 989 844 485	16 344 036	1 029 273	90 030 407	92 609 772	48 868 417	2 206 342 527	7 150 299 259	234 798 877	6 759 120	42 326	19 070 955

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
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
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 684 112	709 838	0	0	867 241	2 026 889	10 658 436	45 622 100	63 244 000	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 684 112	709 838	0	0	0	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	45 622 100	63 244 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	867 241	2 026 889	10 658 436	0	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
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 684 112	709 838	0	0	867 241	2 026 889	10 658 436	45 622 100	63 244 000	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	135 136 303	0	0	0	0	0	647 038 739	0	0	76 771 500	20 000 000	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	135 136 303	0	0	0	0	0	647 038 739	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 771 500	20 000 000	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)	135 136 303	0	0	0	0	0	647 038 739	0	0	76 771 500	20 000 000	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	8 303 629	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	1 700 129	0	0	0	0	1 608 312
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	6 143	0	0	0	0	1 590 572
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	2 517 727	0	0	0	0	83 288
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	262 459	384 550	0	23 338 272	0	0	202 312	0	0	0	0	29 352
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	137 248	0	0	0	1 681	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	137 248	0	0	0	1 681	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	1 224 900	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	30 000	0	0	77 968	2 026 715	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	45 496	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	262 459	384 550	167 248	23 338 272	0	77 968	15 977 093	0	0	0	0	1 720 952
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	0	0	0	5 350 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	26 930 971	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	6 930 971	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	32 280 971	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	6 786 441	0	0	0	30 840	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	6 786 441	0	0	0	30 840	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	900 000	0	0	0	4 423 499	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	0	4 153 499	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	7 686 441	0	0	0	4 454 339	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	137 082 874	1 094 388	7 853 689	23 338 272	867 241	2 104 857	710 409 578	45 622 100	63 244 000	76 771 500	20 000 000	1 720 952
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	137 082 874	1 094 388	7 853 689	23 338 272	867 241	2 104 857	710 409 578	45 622 100	63 244 000	76 771 500	20 000 000	1 720 952

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	205 000
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok 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	0	0	0	0	0	0	0	205 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	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
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 157 556	135	59	197 808	118	135 235	138 320	55 120	9 240	26 395	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	123 594	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	600 513	853	374	113 431	747	37 230	44 099	17 610	3 403	9 723	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 430 000	56 540	25 700	174 760	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	13	2	0	17	0	0	44	3	3	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	13	2	0	17	0	0	44	3	3	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	74 232	4 210	149 318	110 387	3 295	3 242	28 388	11 362	3 862	10 734	940	444
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	72 670	3 371	1 474	16 630	2 950	2 950	27 057	10 926	3 642	10 406	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	5 262 314	61 740	175 451	719 997	4 160	175 707	210 851	84 095	16 508	46 852	940	444
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 432 314	61 740	175 451	719 997	4 160	175 707	210 851	84 095	16 508	46 852	940	205 444
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	5 432 314	61 740	175 451	719 997	4 160	175 707	210 851	84 095	16 508	46 852	940	205 444

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
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
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	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	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
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	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
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
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000	0	8 060 854	0	3 645 000	0	0	0	63 030 881	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 802 919	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	83 543	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	33 477 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 434	9 093 181	2 202 179	0	894 240	0	0	0	37 050	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	20 156 430	1 801 570	0	653 000	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	17	5	0	0	0	3	0	3	40	5	7	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	17	5	0	0	0	3	0	3	40	5	7	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 430	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	138 052	536 821	178 157	40	0	282	363	281	328 843	80	40	685
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	111 165	517 077	178 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	154 503	63 264 226	12 242 760	40	5 192 240	285	363	284	63 520 787	85	47	685
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	154 503	63 264 226	12 242 760	40	5 192 240	285	363	284	63 520 787	85	47	685
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	154 503	63 264 226	12 242 760	40	5 192 240	285	363	284	63 520 787	85	47	685

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	326 786 742
110	ebből: építményadó (B34)	0	170 173 120
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	130 639 524
112	ebből: telekadó (B34)	0	25 974 098
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	542 611 511
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	542 611 511
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	3 416 490
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	3 416 490
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	546 028 001
165	Egyéb közhatalmi bevételek (≥166+...+183) (B36)	0	9 152 458
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	9 152 458
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	881 967 201
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	62 500	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	62 500	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	62 500	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	62 500	881 967 201
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	62 500	881 967 201

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 814 970 255
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 985 896 678
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 170 926 423
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 174 874 230
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 844 888 799
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 329 985 431
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 159 059 008
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 159 059 008
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 085 054 262
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	74 004 746

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	4	25 240 000	3 600 000	0	0	1 600 000	103 700	0	712 108	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	15 366 000	2 561 000	0	0	800 000	234 750	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	25	108 220 740	7 575 100	0	3 420 000	8 687 291	1 347 181	200 000	2 193 857	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	21	69 871 025	7 052 900	1 049 976	840 000	7 524 999	712 026	100 000	2 227 023	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	6	15 235 737	1 914 000	0	0	1 590 000	72 000	0	860 247	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	58	233 933 502	22 703 000	1 049 976	4 260 000	20 202 290	2 469 657	300 000	5 993 235	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	23 425 292	2 444 800	850 376	1 134 000	1 410 822	196 302	0	231 969	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 492 617	600 000	14 050	0	510 515	76 207	0	81 405	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	16 033 516	669 000	112 379	0	1 433 328	170 100	0	60 151	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	132 348 318	0	351 010	0	5 251 796	723 850	20 000	2 781 260	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	132 012 169	3 067 600	3 627 160	1 138 000	9 449 059	1 598 401	40 000	1 854 870	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	129 140 353	1 500 000	2 567 938	3 134 604	5 286 970	1 507 639	0	1 897 194	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	13 860 961	0	0	0	600 000	143 488	0	409 301	0
35	pedagógus I.	13	46 151 024	0	0	0	1 506 575	147 000	0	686 497	0
36	pedagógus II.	17	76 487 049	0	0	1 872 675	2 040 000	318 574	0	595 811	0
37	mesterpedagógus	1	6 858 753	0	0	0	120 000	12 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	58 200 763	0	0	1 827 000	1 216 985	219 143	0	688 654	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	161	644 010 815	8 281 400	7 522 913	9 106 279	28 826 050	5 112 704	60 000	9 287 112	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
74	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, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	16 003 751	0	0	0	350 000	36 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	47 660 558	977 445	0	0	1 658 630	453 852	0	117 263	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 790 883	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	90 681 997	4 169 000	70 196	0	4 496 667	272 120	0	3 797 850	0
79	közfoglalkoztatott	202	191 892 801	2 905 500	180 074	0	0	0	0	4 759 919	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	258	351 029 990	8 051 945	250 270	0	6 505 297	761 972	0	8 675 032	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 032 438
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	12 021 332
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 334 580
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26 388 350
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	489	1 228 974 307	39 036 345	8 823 159	13 366 279	55 533 637	8 344 333	360 000	23 955 379	26 388 350
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	26	28	12	36	87	135	163
02	b) csoport	0	0	0	3	34	1	38	38
03	Összesen (01+02)	2	26	28	15	70	88	173	201
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	24	2	26	26
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	30	4	34	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	4	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	24	0	40	40
25	Egyéb (...)	0	0	0	202	0	0	202	202
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	219	31	4	254	254
27	Összesen (03+13+26)	2	26	28	234	131	96	461	489
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	6	6	0	27	25	52	58
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	27	25	52	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	16	17	3	85	56	144	161
33	I. funkció csoport	1	16	17	3	39	51	93	110
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	30	4	34	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	1	17	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	221	19	15	255	258
57	I. funkció csoport	0	3	3	2	4	12	18	21
59	III. funkció csoport	0	0	0	219	15	3	237	237
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	202	0	0	202	202
63	III. funkció csoport	0	0	0	202	0	0	202	202
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	1	2	10	0	0	10	12
65	I. funkció csoport	1	1	2	10	0	0	10	12

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	183 474 000	183 474 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	54 285 248	54 285 248	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	202 198 309	202 198 309	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	60 921 731	60 921 731	0	0
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 843 574	13 843 574	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 227 000	2 227 000	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	279 190 614	279 190 614	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	516 949 862	516 949 862	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 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap 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)	Tobblettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	471 185 879	0	0	471 185 879	0	4 048 258 368	471 185 879	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	68 668 392	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 766 499 084	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	404 385 850	-10 756 450	2 820 350	398 423 570	1 973 820	428 377 806	398 423 570	1 973 820	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	59 617 415	0	0	59 617 415	0	159 873 212	59 617 415	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	170 366 958	-2 912 576	-3 685 254	163 699 618	-69 510	348 716 605	163 699 618	0	69 510
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	65 154 000	1 704 000	0	66 690 000	-168 000	81 985 699	66 690 000	0	168 000
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	19 915 410	0	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	243 015 647	-34 159 375	-583 495	205 210 977	-3 061 800	286 925 463	205 210 977	0	3 061 800
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	3 002 190	-41 040	-1 018 020	1 975 050	31 920	2 286 020	1 975 050	31 920	0
11	Összesen (=1+...+10)	1 416 727 939	-46 165 441	-2 466 419	1 366 802 509	-1 293 570	7 211 506 059	1 366 802 509	2 005 740	3 299 310

11/D - 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	19 915 410

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása	205 210 977
02	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása terhére elszámolt kiadások	331 932 526
03	Intézményi gyermekéktetés térítési díj bevételek összege	45 007 063
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekéktetés támogatás összege	205 210 977
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	81 714 486
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	40 853 797
08	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekéktetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	659 584

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2021. 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 2021. évben folyósított támogatás	13 608 309	0	13 608 309	0

11/G - 11/C űrlap 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	66 690 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	83 289 488
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 303 789
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	81 985 699

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 39.sor)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 41.sor)	1 557 000	1 557 000	0	0	0	0	0
51	3. melléklet II.4.c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 43.sor)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
99	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	771 000	0	771 000	0	771 000	0	0
103	2020. év: 3. melléklet II.4.c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0
122	2020. év: 21. cím Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatás	140 000 000	65 937 550	74 062 450	69 770 349	4 292 101	0	0
131	2020. év: 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás	5 645 429	0	5 645 429	5 645 429	0	0	0
134	2020. év: 35. cím Kiemelt beruházási feladatok támogatása	3 460 000 000	0	3 460 000 000	182 791 698	3 277 208 302	0	0
146	2020. év: 49. cím Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak támogatása	156 492 000	0	156 492 000	156 492 000	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 020 489 125	336 537 342	30 090 419	366 627 761	58 894 956	102 931 311	10 114 101	0	0	50 000	50 000	7 658 158
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	29 898 411	0	0	0	0	8 601 018	1 605 987	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	735 615 586	8 912 251	0	8 912 251	1 358 479	12 835 211	1 504 114	0	0	0	0	156 647 169
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	560 135 994	13 099 152	0	13 099 152	2 011 387	92 392 227	19 641 840	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	291 700 665	7 621 376	9 695 586	17 316 962	2 917 636	20 001 143	4 379 646	0	0	12 890 000	12 890 000	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 396 625 246	0	0	0	0	17 139 362	0	0	0	0	2 929 125	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 571 812 160	0	0	0	0	0	0	0	574 671 350	50 000	574 721 350	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 494 207 367	207 565 803	0	207 565 803	17 779 245	41 308 350	7 988 829	0	0	0	0	3 009 323
93	042180 Állat-egészségügy	38 886 493	0	4 286 480	4 286 480	590 783	1 287 696	144 814	0	0	0	0	794 652
111	045120 Út, autópálya építése	806 882 940	0	0	0	0	74 400	0	0	0	0	0	268 886 580
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	837 368 505	0	0	0	0	1 950 902	414 759	0	0	207 775 260	207 775 260	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	912 039 764	438 000	1 903 226	2 341 226	165 990	57 120 834	10 786 906	0	0	20 000 000	20 000 000	0
133	047120 Piac üzemeltetése	106 570 178	7 889 813	538 990	8 428 803	1 239 709	8 732 193	742 908	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	34 195 175	0	0	0	0	10 658 394	2 219 993	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 956 672	0	0	0	0	967 008	55 648	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	481 053 882	0	0	0	0	1 684 112	358 040	0	0	0	0	65 749 753
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 712 289	0	0	0	0	798 689	150 910	0	0	0	0	98 530 662
164	061020 Lakóépület építése	36 044 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	15 844 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	319 675 711	0	0	0	0	297 737	10 800	0	0	0	0	11 043 727
173	064010 Közvilágítás	189 559 479	7 716 703	146 415	7 863 118	1 184 010	40 128 332	8 037 591	0	0	0	0	8 132 636
175	066010 Zöldterület-kezelés	319 612 249	19 825 747	512 955	20 338 702	3 103 526	70 291 623	13 862 280	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 987 261 565	71 702 587	6 140 396	77 842 983	13 643 963	109 229 796	17 479 738	0	0	0	9 700 000	1 249 338 800
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	134 768 784	0	0	0	0	0	0	0	0	33 692 196	33 692 196	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	356 397 997	43 751 744	1 243 508	44 995 252	6 770 884	19 285 924	969 568	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	382 976 437	56 489 229	0	56 489 229	8 746 966	1 141 710	147 413	0	0	0	0	239 360
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	401 671 672	0	0	0	0	1 744 000	294 236	0	0	35 000 000	35 000 000	34 200 812
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	472 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	118 060 000	118 060 000	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	207 842 397	0	0	0	0	599 699	51 300	0	0	248 000	248 000	40 000 000
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	20 790 516	0	2 150 000	2 150 000	0	2 690 384	429 820	0	0	0	0	45 000
253	082020 Színházak tevékenysége	256 131 794	31 958 080	131 774	32 089 854	4 865 844	27 193 400	4 140 289	0	0	0	0	526 521
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	57 188 887	6 119 851	17 668	6 137 519	969 793	8 998 636	546 291	0	0	0	0	668 786
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	45 363 046	3 538 575	6 623	3 545 198	568 296	703 246	73 161	0	0	0	0	8 972 497
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	79 579 585	13 163 839	33 958	13 197 797	2 051 272	5 991 556	547 078	0	0	0	0	128 211
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	23 028 247	4 426 427	6 159	4 432 586	657 863	1 027 484	82 795	0	0	0	0	50 000
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	19 092 639	3 469 724	6 159	3 475 883	538 066	1 034 502	82 759	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	153 245 107	15 547 538	266 248	15 813 786	2 313 687	25 679 161	2 145 842	0	0	0	0	1 133 244
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	101 039 898	8 748 740	12 401	8 761 141	1 328 975	10 794 096	736 567	0	0	0	0	467 749
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	41 679 840	3 354 463	1 711 258	5 065 721	632 164	6 217 104	761 786	0	0	0	0	23 648
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	43 414 018	6 761 659	7 086	6 768 745	1 032 087	4 168 556	598 210	0	0	0	0	11 824
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	8 028 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 000	2 007 000	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	17 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 385 000	4 385 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 044 546 856	229 210 971	3 542	229 214 513	40 895 504	1 552 807	306 519	0	0	0	0	11 824

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	38 067 497	5 435 867	3 173 865	8 609 732	1 209 523	0	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	461 931 709	101 125 438	3 543	101 128 981	18 129 495	825 147	123 235	0	0	0	0	5 912
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	84 227 769	0	79 717	79 717	38 709	24 052 772	3 431 491	0	0	0	0	2 629 170
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	4 370 000	0	1 092 500	1 092 500	0	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000	590 000	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 329 828 420	102 701 326	129 250	102 830 576	18 578 911	205 345 008	41 908 337	0	0	0	0	2 498 219
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	133 658 129	11 360 215	21 040	11 381 255	2 108 233	16 386 408	3 128 404	0	0	0	0	231 677
378	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	79 461 640	0	0	0	0	200 000	0	0	0	19 715 410	19 715 410	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	68 230 272	12 841 309	103 540	12 944 849	2 090 256	2 452 567	318 119	0	0	0	0	201 911
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	55 037 826	9 567 063	10 629	9 577 692	1 453 115	3 247 177	532 890	0	0	0	0	11 824
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	33 691 321	0	670 000	670 000	93 465	6 027 258	717 432	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	353 680 901	72 364 210	153 543	72 517 753	11 554 525	7 855 100	944 821	0	0	0	0	133 848
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	83 430 594	10 232 689	0	10 232 689	1 605 140	10 060 556	2 093 393	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	7 344 066	0	0	0	0	2 286 020	486 006	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	446 040 686	90 231 992	114 359	90 346 351	17 289 381	9 232 722	1 154 998	1 050 000	0	0	0	251 967
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	299 914 243	60 782 703	17 715	60 800 418	11 026 453	7 386 068	662 986	0	0	0	0	269 703
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	279 809 386	12 487 508	0	12 487 508	1 977 363	28 661 324	1 338 465	0	0	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	130 659 926	18 952 811	74 752	19 027 563	3 013 007	11 707 340	1 854 682	0	0	0	0	35 472
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	100 497 677	6 339 605	31 887	6 371 492	1 012 092	14 668 833	2 969 229	0	0	0	0	35 472
418	107052 Házi segítségnyújtás	775 064 385	153 565 368	10 629	153 575 997	24 162 463	12 154 240	1 744 105	0	0	0	0	265 822

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	42 306 951	3 096 924	1 020 000	4 116 924	566 221	5 206 147	1 097 261	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	216 103 604	0	0	0	0	0	0	53 994 651	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 763 934 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	18 652 341	0	0	0	0	6 217 447	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	32 603 405 757	1 778 934 642	65 617 820	1 844 552 462	290 169 437	1 091 224 737	175 918 392	55 044 651	0	457 212 866	469 841 991	1 962 841 933
438	Összesen:	36 175 217 917	1 778 934 642	65 617 820	1 844 552 462	290 169 437	1 091 224 737	175 918 392	55 044 651	574 671 350	457 262 866	1 044 563 341	1 962 841 933

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	530 102 218	0	1 106 081	0	230 000	0	2 512 704
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	7 983 199	0	0	0	0	0	161 580
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	176 698 348	0	0	0	3 124 984	0	5 879 077
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	34 752 394	0	0	0	0	0	19 667 160
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	53 125 741	0	47 863 417	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	17 139 362	2 041 000 794	2 041 000 794	53 608 309	0	0	9 971 543
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1 042 110	575 763 460	0	625 753 754	9 146 461	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	269 662 721	0	231 403 562	3 009 322	0	0	66 818
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	6 959 611	0	6 500 000	0	0	0	54 266
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	268 960 980	0	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	209 726 162	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	41 952 099	199 326 634	0	278 954 684	0	0	0	0	0	8 504
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	18 347 543	0	0	0	0	0	4 054 442
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	10 658 394	0	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	967 008	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	262 459	1 234 527	0	68 668 392	0	1 684 112	135 136 303	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	99 329 351	0	709 838	0	0	0	0
164	061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	12 014 790	12 014 790	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	2 767 082	14 086 232	66 257 463	0	77 598 927	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	57 308 096	0	867 241	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	93 733 851	0	2 026 889	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	5 764 768	27 165 759	623 099	1 487 544 400	0	10 658 436	647 038 739	0	0	2 517 727
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	33 692 196	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	399 229	1 877 856	0	72 929 916	0	45 622 100	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	66 617 265	0	63 244 000	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	70 944 812	0	0	76 771 500	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	118 060 000	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	15 000 000	55 847 699	0	0	20 000 000	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	4 885 384	0	0	0	0	0	83 288
253	082020 Színházak tevékenysége	0	784 000	721 035	3 491 535	0	68 167 154	0	0	0	0	0	600 513
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	16 774 734	0	0	0	0	0	853
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	13 789 237	0	0	0	0	0	374
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	21 243 010	0	0	0	0	0	113 431
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	6 167 933	0	0	0	0	0	747
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	5 048 451	0	0	0	0	0	37 230
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	44 939 878	0	0	0	0	0	44 099
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	1 806 651	8 497 951	0	29 849 912	0	0	0	0	0	17 610
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	11 938 637	0	0	0	0	0	3 403

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	11 981 212	0	0	0	0	0	9 723
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	2 007 000	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	4 385 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	271 674 648	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	9 819 255	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	120 089 535	0	205 000	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	26 794 368	0	0	0	0	0	6 434
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	1 092 500	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	397 185	2 559 441	0	331 812 155	0	0	0	0	33 477 789	9 093 181
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	16 550	106 644	0	30 214 217	0	0	0	0	0	2 202 179
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	19 915 410	0	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	17 689 583	0	0	0	0	632 825	0
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	14 289 808	0	0	0	0	685 940	0
392	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	6 790 723	0	0	0	0	0	894 240
393	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	92 055 226	0	0	0	0	1 300 350	3 389
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	21 898 385	0	0	0	0	660 493	178 488
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	2 286 020	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	118 163 288	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	79 482 642	0	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	526 170	2 999 998	0	46 126 193	0	0	0	0	0	37 050
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	33 783 382	0	0	0	0	2 809 120	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	22 087 889	0	0	0	0	5 632 054	1 520 674
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	190 152 426	0	0	0	0	16 411 716	1 043
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	9 807 292	0	0	0	0	2 382 090	27 540
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	53 994 651	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 967 201	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	6 217 447	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	3 551 082	65 932 378	313 517 808	27 637 889	5 969 132 645	2 041 000 794	2 452 891 470	935 564 173	885 322 185	63 992 377	59 769 310
438	Összesen:	0	3 551 082	65 932 378	313 517 808	28 679 999	6 544 896 105	2 041 000 794	3 078 645 224	944 710 634	885 322 185	63 992 377	59 769 310

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	2 555	14 262 142	0	749 500	0	16 347 723	536 162 186	0	0	6 059 968
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	269 244	0	1 029 273	0	0	0	1 029 273	8 601 018	0	0	617 819
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	49 138 173	37 767 250	0	0	90 030 407	179 753 110	0	0	3 054 762
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	92 609 772	0	0	0	92 609 772	107 502 766	0	0	72 750 372
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	1 005 000	0	48 868 417	53 125 741	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	46 903 187	1 211 434	0	0	2 142 723 724	20 068 487	2 929 125	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	634 900 215	575 763 460	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	385 993	0	0	0	234 798 877	269 662 721	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	3 860	0	259 120	0	0	0	6 759 120	6 959 611	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	268 960 980	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	209 726 162	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	450	1 875	42 326	0	0	0	42 326	278 954 684	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	19 070 955	0	0	0	19 070 955	18 400 705	0	0	53 162
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	10 658 394	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	967 008	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	262 459	0	262 459	0	0	0	137 082 874	68 668 392	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	384 550	0	384 550	0	0	0	1 094 388	99 329 351	0	0	0
164	061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	12 014 790	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	137 248	167 248	0	0	7 686 441	7 853 689	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	23 338 272	0	23 338 272	0	0	0	23 338 272	77 598 927	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	867 241	57 308 096	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	77 968	0	0	0	2 104 857	93 733 851	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	202 312	1 681	15 977 093	0	32 280 971	4 454 339	710 409 578	1 487 544 400	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	33 692 196	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	45 622 100	72 929 916	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	63 244 000	66 617 265	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	76 771 500	70 944 812	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	118 060 000	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	20 000 000	55 847 699	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	29 352	0	1 720 952	0	0	0	1 720 952	4 885 384	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	2 430 000	13	5 262 314	0	170 000	0	5 432 314	68 167 154	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	56 540	2	61 740	0	0	0	61 740	16 774 734	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	25 700	0	175 451	0	0	0	175 451	13 789 237	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	174 760	17	719 997	0	0	0	719 997	21 368 836	0	0	125 826
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	4 160	0	0	0	4 160	6 167 933	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	175 707	0	0	0	175 707	5 048 451	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	44	210 851	0	0	0	210 851	44 939 878	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	3	84 095	0	0	0	84 095	29 849 912	0	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	3	16 508	0	0	0	16 508	11 938 637	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	46 852	0	0	0	46 852	11 981 212	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 007 000	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 385 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	940	0	0	0	940	271 674 648	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	9 819 255	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	444	0	0	0	205 444	120 089 535	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	17	154 503	0	0	0	154 503	26 800 368	0	0	6 000
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtesési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1 092 500	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	590 000	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 156 430	5	63 264 226	0	0	0	63 264 226	331 812 155	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 801 570	0	12 242 760	0	0	0	12 242 760	30 214 217	0	0	0
378	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	19 915 410	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	632 865	0	0	0	632 865	17 689 583	0	0	0
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	685 940	0	0	0	685 940	14 289 808	0	0	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	653 000	0	5 192 240	0	0	0	5 192 240	6 790 723	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	524	1 365 193	0	0	0	1 365 193	92 061 226	0	0	6 000
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	962 000	0	1 804 188	0	0	0	1 804 188	21 898 385	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	2 286 020	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	776	13 649	0	0	0	13 649	118 170 421	0	0	7 133
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	783	1 065	0	0	0	1 065	79 482 642	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	40	63 520 787	0	0	0	63 520 787	46 126 193	0	0	0
411	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	5	2 809 205	0	0	0	2 809 205	33 783 382	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 145 000	7	8 297 777	0	0	0	8 297 777	22 087 889	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	2 088	16 426 935	0	0	0	16 426 935	190 158 522	0	0	6 096
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	2 507 630	0	0	0	2 507 630	9 889 292	0	0	82 000
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	62 500	0	62 500	53 994 651	0	53 994 651	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	881 967 201	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	6 217 447	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	51 895 499	147 686	451 307 505	38 978 684	34 267 971	12 140 780	4 810 472 768	6 054 830 908	2 929 125	53 994 651	82 769 138
438	Összesen:	51 895 499	147 686	451 307 505	38 978 684	34 267 971	12 140 780	5 445 372 983	6 630 594 368	2 929 125	53 994 651	82 769 138

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	98 709 639	11 216 384	51 806 981	0	0	0
02	11/H űrlap 101. sor 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	771 000	0	0	0	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	54 285 248	36 311 465	0	17 973 783	0	54 285 248	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	62 398 174	0	0	0	0	0
09	11/H űrlap 103. sor 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	4 000 000	0	0	0	0	0	0
12	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	11 216 384	0	0	0	0
15	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2 227 000	0	0	2 227 000	0	2 227 000	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	31 606 198	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	183 474 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	185 016 987
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	37 772 718
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	22 489 429
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	40 853 797
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	310 970
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	15 295 699
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	539 999 614
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	55 044 651
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	53 994 651
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	46 126 193
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	43 624 963
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet 1.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	339 097 067
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	183 474 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 293 570
12	A 11/C. ürlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	1 188 000
13	A 11/C. ürlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából)	12 411 000
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C ürlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. ürlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. ürlap 9. sor 3. oszlopával)	1 293 570
15	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. ürlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. ürlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	933 131 060
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	1 293 570
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	1 293 570
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	1 293 570

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 427 985	0	2 118 477
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 789 319	0	2 795 333
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 217 304	0	4 913 810
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 508 396 882	0	6 347 142 124
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	170 268 669	0	145 011 031
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 931 808 925	0	4 411 041 094
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 610 474 476	0	10 903 194 249
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	841 019 905	0	997 511 905
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	841 019 905	0	997 511 905
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	841 019 905	0	997 511 905
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	222 900 613
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	222 900 613
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	222 900 613
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 456 711 685	0	12 128 520 577
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 566 265	0	2 284 368
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 707 803	0	2 559 980
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 274 068	0	4 844 348
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 274 068	0	4 844 348
50	C/II/1 Forintpénztár	1 229 315	0	827 295
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 229 315	0	827 295
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 298 191 486	0	3 850 360 523
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	885 596 354	0	305 147 320
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 183 787 840	0	4 155 507 843
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 185 017 155	0	4 156 335 138
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	49 400	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	62 241 028	0	40 149 010
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	39 088 186	0	14 570 751
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 267 416	0	17 488 154
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 885 426	0	8 090 105
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	146 619 227	0	144 643 238
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	112 253 078	0	94 050 635
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	19 639 124	0	32 186 600
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	253 804	0	34 107
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 670 352	0	13 781 521
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	73 000	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	3 557 078	0	4 464 259
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	172 791	0	126 116
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 960 289	0	4 286 432

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 960 289	0	4 286 432
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	452 000	0	4 757 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	452 000	0	4 757 000
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	11 416 607	0	11 439 462
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 416 607	0	11 439 462
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	224 738 551	0	205 275 142
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	300 596 617	0	311 259 327
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 119 876	0	2 488 620
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	297 401 502	0	308 673 884
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	75 239	0	96 823
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 000	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	17 500	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 500	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	17 339 537	0	10 499 401
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 339 537	0	10 499 401
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	317 963 654	0	321 758 728
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	330 168 697	0	197 388 457
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	282 001 109	0	152 492 906
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	952 381	0	285 714
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	41 426 781	0	42 335 956
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 222 401	0	1 002 226
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 566 025	0	1 271 655
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	4 300 000	0	3 000 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	334 468 697	0	200 388 457
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	877 170 902	0	727 422 327
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 202 551	0	11 352 392
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	88 115 136	0	62 108 639
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 237 849	0	11 766
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	98 555 536	0	73 472 797
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-67 095
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-43 594 299	0	-17 604 175
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-43 594 299	0	-17 671 270
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	54 961 237	0	55 801 527

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 024
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 168 015	0	13 788 269
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 168 015	0	13 789 293
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 591 303 062	0	17 086 713 210
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 859 098 510	0	8 859 098 510
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	411 000 914	0	411 000 914
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 142 260 145	0	-2 202 574 329
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 314 184	0	-469 366 593
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 067 525 095	0	6 598 158 502
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	215 000	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 947 399	0	5 393 628
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	138 689 336	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	245 738 129
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	161 851 735	0	251 131 757
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 937	0	3 464 777
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 924 795	0	11 684 185
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 365 250	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	226 001 270	0	206 499 765
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	160 252 462	0	142 880 962
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	65 748 808	0	63 618 803
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	254 379 252	0	221 648 727
237	H/III/1 Kapott előlegek	127 124 449	0	126 698 816
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	136 000	0	265 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 143 904	0	1 105 871
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	52 034 963	0	80 891 463
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	180 439 316	0	208 961 650
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	596 670 303	0	681 742 134
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 696 725	0	5 778 105
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 199 681	0	114 239 853
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 807 211 258	0	9 686 794 616
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 927 107 664	0	9 806 812 574
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 591 303 062	0	17 086 713 210

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 160 148 884	0	1 157 313 870
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	249 370 716	0	252 058 270
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	65 358 520	0	52 264 320
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	1 474 878 120	0	1 461 636 460
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	274 034	0	-147 823
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	274 034	0	-147 823
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 624 641 831	0	3 774 913 174
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	428 875 138	0	471 729 145
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	411 702 437	0	1 186 746 615
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	265 924 243	0	243 354 424
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 731 143 649	0	5 676 743 358
13	10 Anyagköltség	112 143 569	0	115 848 693
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	516 469 793	0	556 107 134
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	7 241 572	0	8 138 630
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86 425 558	0	82 652 891
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	722 280 492	0	762 747 348
18	14 Bérköltség	1 245 111 449	0	1 275 155 588
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	153 624 555	0	165 155 947
20	16 Bérjárulékok	231 215 942	0	222 477 618
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 629 951 946	0	1 662 789 153
22	VI Értéksökkenési leírás	235 922 217	0	240 653 413
23	VII Egyéb ráfordítások	3 675 241 398	0	4 937 038 283
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-57 100 250	0	-464 996 202
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	929 504	0	1 048 826
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	929 504	0	1 048 826
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 143 154	0	5 419 217
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	284	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 143 438	0	5 419 217
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 213 934	0	-4 370 391
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-60 314 184	0	-469 366 593

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

#	Megnevezés	Immaterális 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)	202 787 970	8 095 330 719	1 133 185 842	0	3 931 808 925	0	13 363 113 456
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 131 880	0	0	0	1 247 256 808	0	1 250 388 688
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	438 526 393	0	438 526 393
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 205 010 362	50 998 301	0	0	0	1 256 008 663
05	Térítésmentes átvétel	0	1 171 563 155	36 223 235	0	63 902 255	0	1 271 688 645
07	Egyéb növekedés	726 880	137 196 467	40 115 334	0	118 193 723	305 791 398	602 023 802
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 858 760	2 513 769 984	127 336 870	0	1 867 879 179	305 791 398	4 818 636 191
09	Értékesítés	0	750 000	3 044 480	0	0	0	3 794 480
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	820 082	0	4 146 243	0	0	0	4 966 325
11	Térítésmentes átadás	0	1 137 132 914	30 606 303	0	0	0	1 167 739 217
13	Egyéb csökkenés	726 880	452 691 452	40 116 028	0	1 388 647 010	0	1 882 181 370
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 546 962	1 590 574 366	77 913 054	0	1 388 647 010	0	3 058 681 392
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	205 099 768	9 018 526 337	1 182 609 658	0	4 411 041 094	305 791 398	15 123 068 255
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	197 570 666	2 586 933 837	962 917 173	0	0	0	3 747 421 676
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	3 435 374	200 335 554	89 821 369	0	0	82 890 785	376 483 082
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	820 082	115 885 178	15 139 915	0	0	0	131 845 175
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	200 185 958	2 671 384 213	1 037 598 627	0	0	82 890 785	3 992 059 583
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	200 185 958	2 671 384 213	1 037 598 627	0	0	82 890 785	3 992 059 583
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 913 810	6 347 142 124	145 011 031	0	4 411 041 094	222 900 613	11 131 008 672
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	104 889 646	50 389 560	762 280 058	0	0	0	917 559 264

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	330 168 697	0	0	0	197 388 457	0
02	Tartós részesedések	841 019 905	0	0	0	997 511 905	0
04	Készletek	6 274 068	0	0	0	4 844 348	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 298 191 486	0	0	0	3 850 360 523	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	619 512 012	76 809 807	54 443 753	34 462 388	623 825 042	96 791 172
11	Összesen (=01+...+10)	6 095 166 168	76 809 807	54 443 753	34 462 388	5 673 930 275	96 791 172

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 068 402
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	577
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 309 372
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 565 833
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	100 268 310
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 616 123
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 588 147
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 224 746
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	180 019
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 308 594 207
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	283 613 529
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	281 614 206
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 999 323
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	12 353 888
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	12 303 888
23	- ebből: elengedett követelések összege	50 000
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	1 183 086 613
33	- bruttó értéke	1 204 667 256
34	- halmozott értékcsökkenése	21 580 643
35	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	1 156 923 155
36	- bruttó értéke	1 167 739 217
37	- halmozott értékcsökkenése	10 816 062
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	152 491 975
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	152 491 975
46	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47+...+51)	142 880 962
47	- 1. évben	18 942 000
48	- 2. évben	18 942 000
49	- 3. évben	18 942 000
50	- 4. évben	18 942 000
51	- 5. és azt követő években	67 112 962
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	11
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	1 336 715

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 185 017 155
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 229 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 183 787 840
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)	-1 028 682 017
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 830 785 477
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 989 844 485
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 349 486 936
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	2 149 841
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 226 083
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-67 095
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-132 780 240
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-129 508 203
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-666 667
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	909 175
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-220 175
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-3 294 370
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-1 300 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	425 633
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	8 698 202
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-8 272 569
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-129 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	38 033
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-28 856 500
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 156 335 138
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 156 335 138
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	305 147 320