

Adatellenőrző kód: -627fb36-e-4155-62-403d-15-2a75753b841-4a7223

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0015"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="735782"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... Budapest 2019 év december hó 20 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... Karszabó Renáta Erika (név)

..... 305-3248 (telefon)

..... 132321

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

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráss)

..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

..... SALDO CREATOR



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	22 827 803	17 194 567	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 827 803	17 194 567	0	0	0	0	0	0
16	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	155 312 322	155 060 140	0	141 859 718	425 579 000	0	141 859 718	0
17	Munkavégzés iránti egyéb jogviszonyban lenni saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71 182 490	77 141 274	4 150 948	26 291 262	0	0	26 291 262	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 076 890	83 348 380	791 351	73 399 581	100 500 000	0	73 399 581	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	308 571 702	315 548 794	4 942 299	241 550 561	526 079 000	0	241 550 561	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	331 399 505	332 744 361	4 942 299	241 550 561	526 079 000	0	241 550 561	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 965 559	75 648 836	5 513 526	51 248 018	116 820 000	0	51 248 018	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 724 163
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 118 242
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 405 613
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 000	1 537 400	0	724 390	0	0	724 390	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 232 666	7 850 722	0	3 572 351	0	0	3 572 351	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 832 666	9 388 122	0	4 296 741	0	0	4 296 741	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 000	6 500 000	2 250 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 029 000	5 029 000	0	5 028 995	0	0	5 028 995	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 087 000	11 529 000	2 250 000	8 528 995	0	0	8 528 995	0
35	Közszem. díjak (K331)	11 483 463	12 933 463	546 300	7 993 101	30 000 000	0	7 993 101	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	327 926 607	422 566 586	37 634 195	370 025 500	0	0	368 657 412	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	342 805 363	341 683 611	5 686 320	276 987 220	0	0	261 825 836	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	958 948 052	929 679 015	7 155 780	885 543 554	0	0	865 662 174	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 007 556	0
46	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 642 163 485	1 707 862 675	51 023 595	1 540 549 375	30 000 000	405 740	1 504 037 372	0
46	Kiváltások kiadásai (K341)	5 635 400	5 576 474	0	765 446	0	0	765 446	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118 050 900	128 614 451	6 624 000	118 971 326	0	0	118 425 326	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	123 726 300	134 190 925	6 624 000	119 736 772	0	0	119 190 772	0
49	Működési célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K351)	399 494 753	412 145 690	15 797 864	352 760 319	6 400 000	115 115	343 657 153	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	132 088 674	172 394 187	0	27 584 000	0	0	27 584 000	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	3 000 000	3 048 857	0	116 591	0	0	116 591	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	25 651 800	0	25 623 353	0	0	25 623 353	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	23 353

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Mégye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
		4	5								10	
2	ebből: hitelezési megteremtés értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600 000
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 952 930	49 268 316	0	0	13 342 312	0	20 612	0	13 339 122	0	13 339 122
59	Különféle betétesek és egyéb dologi kiadások (=49*50+51+54+58) (K35)	582 536 367	662 508 650	15 797 864	0	419 426 575	0	135 727	0	410 320 219	0	410 320 219
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 359 345 818	2 525 479 572	75 695 459	0	2 092 538 458	0	541 467	0	2 046 374 099	0	2 046 374 099
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=59+...+117) (K48)	328 811 802	340 620 802	1 760 464	0	216 048 563	0	100 000 000	0	216 048 563	0	216 048 563
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendületében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 854 183
114	ebből: közremérés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 504 842
115	ebből: települési támogatás [Szocv. 48. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 557 068
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 470
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=51+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	328 811 802	340 620 802	1 760 464	0	216 048 563	0	100 000 000	0	216 048 563	0	216 048 563
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	0	12 572 663	0	0	6 124 269	0	0	0	6 124 269	0	6 124 269
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (KS022)	604 300 926	604 300 926	0	0	604 300 926	0	0	0	604 300 926	0	604 300 926
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	29 814 920	29 814 920	0	0	29 814 920	0	0	0	29 814 920	0	29 814 920
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	634 114 922	646 688 509	0	0	640 240 115	0	0	0	640 240 115	0	640 240 115
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (KS06)	28 595 296	30 595 296	0	0	28 445 296	0	0	0	27 995 296	0	27 995 296
149	ebből: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 488 460
156	ebből: térszervek és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 306 836
157	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (KS08)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (KS12)	231 219 121	265 653 708	0	0	263 778 364	0	0	0	263 778 364	0	263 778 364
177	ebből: egyházi jogi személyek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 126 206
180	ebből: háztartások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 800
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 406 358
184	ebből: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
187	Tartalékok (KS13)	1 623 646 117	1 545 640 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 518 573 456	2 489 577 752	0	0	952 463 775	0	0	0	952 013 775	0	952 013 775
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	123 805 599	154 037 719	42 778 000	0	75 153 000	0	0	0	75 153 000	0	75 153 000

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges
		4	5	6	7	8	9	10	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	1 074 240 740	2 770 377 546	131 454 094	271 558 133	0	0	266 448 833	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 087 726	98 838 679	29 302 320	23 215 913	0	0	21 343 078	
196	Bemutatói célú előzetes felszámított általános forgalmi adó (K67)	368 235 526	639 185 046	32 658 990	65 446 457	0	0	63 561 227	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 257 389 591	3 662 438 990	236 193 604	435 373 503	0	0	426 505 938	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	825 345 523	885 435 192	73 261 575	323 228 092	0	0	303 939 006	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	222 343 293	239 087 505	19 780 626	87 271 587	0	0	82 063 535	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 047 688 816	1 124 502 697	93 042 201	410 499 679	0	0	386 002 541	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	14 723 028	6 923 028	0	6 923 028	0	0	6 923 028	
227	ebbsé: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
233	ebbsé: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről (=240+...+256) (K86)	189 876 000	108 343 300	39 747 203	43 945 017	0	0	5 923 028	
242	ebbsé: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	43 945 017	
243	ebbsé: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
251	Lakásfinanszírozás (K87)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	38 715 017	
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=254+...+263) (K89)	253 154 121	574 739 141	0	4 774 000	0	0	5 230 000	
254	ebbsé: egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	108 874 800	0	0	4 774 000	
256	ebbsé: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	108 874 800	
257	ebbsé: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	22 000 000	
261	ebbsé: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	63 239 800	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	382 753 149	695 005 469	39 747 203	164 516 845	0	0	164 516 845	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+50+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 300 927 696	11 246 018 479	456 894 756	4 544 239 402	779 299 000	541 467	4 464 260 340	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2.							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)	0	2 814 402	2 814 402	0	2 814 402	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	1 314 094 167	1 323 606 254	1 323 606 254	0	1 323 606 254	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B11.3)	884 133 653	1 091 360 064	1 138 430 443	0	1 138 430 443	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	32 505 462	52 253 527	52 253 527	0	52 253 527	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)	0	28 884 735	28 884 735	0	28 884 735	
06	Elszámolásból származó bevételek (B1.16)	0	3 775 763	3 775 763	0	3 775 763	
07	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+...+06) (B11)	2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124	0	2 549 845 124	
08	Eltvonások és befizetések bevételei (B12)	0	42 851 392	42 851 392	0	42 851 392	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 563 192 991	1 170 593 143	1 170 594 067	0	602 697 495	
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	567 896 571	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 853 960	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 919 754	
41	ebből: nemzetiségű önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	27 210	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 793 926 263	3 716 239 280	3 763 290 563	0	3 195 394 011	
44	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások (B21)	0	79 876 000	79 876 000	0	79 876 000	
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	128 000 000	3 744 924	3 744 924	0	3 744 924	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	3 744 924	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	128 000 000	83 620 924	83 620 924	0	83 620 924	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 725 039 000	2 695 524 782	2 812 093 318	0	2 797 323 137	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 939 798 355	
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	857 534 762	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	6 088 319 000	6 446 080 054	6 608 052 369	0	6 446 080 054	
123	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	6 446 080 054	
144	Cépjárműadók (=145+...+148) (B354)	215 000 000	244 757 819	260 996 792	0	244 757 819	
146	ebből: belső forgalmi adók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	244 757 819	
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	2 300 000	2 300 000	1 962 008	0	1 956 360	
157	ebből: áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	1 956 360	
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	6 305 619 000	6 693 137 873	6 871 011 169	0	6 692 794 233	
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	17 320 000	17 470 000	51 563 715	0	6 488 030	
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	150 000	
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	1 710 000	
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	4 318 311	
184	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	0	78 300	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről eseti		Teljesítés	5
				6	7		
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	9 047 978 000	9 520 132 655	9 734 668 222	0	9 496 605 400	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	1 612 894	1 612 894	0	1 612 894	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	492 195 904	625 633 459	645 937 655	0	743 031	
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	623 417 771	
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	448 741 477	
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	2 456 398	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 620 000	2 441 675	298 851	0	298 851	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamuffellegi bevételek (>=207+209) (B4082)	64 500 000	127 702 430	2 434 298	0	2 434 298	
209	Kamambevételek és más nyereségilegeli bevételek (=203+206) (B408)	64 500 000	127 702 430	125 975 112	0	125 975 112	
211	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	1 429	1 429	0	1 429	
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 429	1 429	0	1 429	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	87 200 000	80 152 840	91 268 837	0	75 826 506	
221	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	2 107 588	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	625 515 904	837 544 727	867 529 076	0	829 566 861	
225	Ingyenlányos értékesítés (>=226) (B52)	205 000 000	280 200 000	278 988 533	0	195 244 388	
227	Egyéb áruval eszközök értékesítése (B53)	0	79 557	79 557	0	79 557	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	205 000 000	280 279 557	279 068 110	0	195 323 945	
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	80 000	0	0	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	15 147 717	21 000 163	0	15 339 411	
246	ebből: egy ház jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	522 133	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	12 313 462	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	15 147 717	21 170 163	0	15 339 411	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	66 172 000	72 757 690	79 542 523	157 071 359	72 031 144	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	47 205 763	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+282) (B75)	5 000 000	49 100 627	3 062 280	0	24 825 361	
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 062 280	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	71 172 000	121 858 317	82 604 803	157 071 359	75 093 424	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 871 592 167	14 574 823 177	14 851 951 881	157 071 359	13 890 943 976	

03 - K9. Finanszírozási kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés	10
2		4	5	6	7	8	9	10					
07	Forgási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08-09) (K9121)	5 000 000 000	7 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0	0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	5 000 000 000	7 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0	0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	
21	Állambiztosításon belüli megőrzések visszatérése (K914)	41 118 187	73 652 666	0	0	41 118 187	0	0	0	32 534 479	0	41 118 187	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	8 713 334 816	8 907 961 329	0	0	7 971 345 175	0	0	0	7 971 345 175	0	7 971 345 175	
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	13 754 453 003	15 981 613 995	0	0	12 012 463 362	0	0	0	32 534 479	0	12 012 463 362	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	13 754 453 003	15 981 613 995	0	0	12 012 463 362	0	0	0	32 534 479	0	12 012 463 362	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évről eredő esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B811.1)	0	500 000 000	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól (=01+02+03) (B811)	0	500 000 000	0	0	0	
05	Forgalmi és új befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B812)	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	4 142 670 345	5 120 274 818	4 238 020 094	0	4 238 020 094	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 142 670 345	5 120 274 818	4 238 020 094	0	4 238 020 094	
15	Államháztartáson belüli megpénzesítések (B814)	41 118 187	32 534 479	32 534 479	0	32 534 479	
18	Likvidált bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	208 218	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 554 573	0	8 270 762 791	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 554 573	0	8 270 762 791	

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél

#	Megnevezés	Összesen	011130: Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához szükséges feladatok	013360: Más szerv részére végzett pénzügyi szolgáltatások, egyéb tevékenységek	010980: Kiemelt állami önkormányzati rendezvények	018010: Önkormányzatok elszámolási központi költségvetései	018020: Központi költségvetési beírások	018030: Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030: Köztartéllal rendelkezők fenntartása	031060: Előnevelés	041233: Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	045120: Új település építése
16	Választott tisztviselők jutalmai (K121)	141 859 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmai (K122)	26 291 262	0	0	2 833 169	0	0	0	0	1 837 500	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	73 399 581	0	0	10 329 865	0	0	0	0	2 959 632	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	241 550 561	0	0	13 163 034	0	0	0	0	4 797 132	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	241 550 561	0	0	13 163 034	0	0	0	0	4 797 132	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 248 018	0	0	6 344 022	0	0	0	0	1 451 579	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 724 163	0	0	584 332	0	0	0	0	322 482	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 118 242	0	0	3 281 233	0	0	0	0	654 611	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó (K311)	5 405 613	0	0	2 478 457	0	0	0	0	474 486	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	724 390	0	0	724 390	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 572 351	0	0	1 842 791	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 296 741	0	0	2 567 181	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 028 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 528 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzétér díjak (K331)	7 891 950	0	0	0	0	0	0	0	22 117	0	0
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	368 657 412	0	0	38 587 887	0	0	0	0	6 386 964	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	261 825 836	0	4 320 000	592 000	0	0	0	0	3 666 060	12 000 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	865 662 174	0	0	29 436 722	0	0	0	1 497 781	0	1 571 421	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 007 556	0	0	26 214	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 504 037 372	0	4 320 000	30 028 722	0	0	0	1 497 781	10 054 541	13 571 421	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	765 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118 425 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalnok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzatok egyéb működési célú kiadásai (K335)	013360 Más szervek részére végzett gazdasági, pénzügyi, jogalkotó, egyéb kiadások (K336)	016090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési beutazások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köznevelési rendjelek fenntartása	031060 Büntetéselvonás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Ut, anópa/ra építési
48	Küldetések, reklám- és hirdetések (K48)	119 190 772	9 286 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	343 657 153	11 506 778	92 845 747	1 166 400	7 415 484	0	0	0	404 400	2 166 717	3 664 283	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 584 000	2 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 665 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	116 591	116 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	114 262	114 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	25 623 953	23 325	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realitási árfolyamvesztése (K354)	23 353	23 325	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	25 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 339 122	10 172 823	0	0	239 227	0	0	0	0	0	0	0
59	Külső befizetések és egyéb dologi kiadások (>=60+50+51+54+58) (K35)	410 320 219	24 203 451	92 845 747	1 166 400	7 654 739	0	0	0	404 400	2 276 717	3 664 283	18 665 000
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+58) (K3)	2 046 374 099	125 509 222	692 628 244	5 486 400	40 250 642	0	0	0	1 902 181	12 331 258	17 235 704	18 665 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	216 048 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök megállapított jutalmai (K48)	39 854 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köznevelés (Szocv. 48. §) (K48)	5 504 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	170 557 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hasáékban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	132 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátások pénzbeli jutalmai (-61+62+73+74+83+92 +95+96) (K4)	216 048 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS02.1)	6 124 269	0	0	0	0	6 124 269	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési (KS02.2)	604 300 926	0	0	0	0	0	604 300 926	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	01330 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	01330 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemevelési, egyéb szolgáltatások	01690 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Társadalmi célú finanszírozási művelések	051030 Közfelület rendeltetés fenntartása	091060 Büntetőeljárás	041233 Hosszabb időtartamú központosítás	045120 Új, átépítendő épületek
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29 814 920	0	0	0	0	29 814 920	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	640 240 115	0	0	0	0	35 939 189	604 300 926	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	27 995 296	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
149	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 488 460	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
156	Ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	19 306 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	263 778 364	1 745 800	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406 358	0
177	Ebből: egyházi, jogi személyek (K512)	10 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	231 126 206	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Ebből: házastársok (K512)	1 045 800	1 045 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	18 406 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406 358	0
184	Ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+172+174+175+176+187) (K5)	932 013 775	1 745 800	0	0	0	35 939 189	604 300 926	0	0	2 000 000	3 406 358	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 744 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	266 449 633	15 500 000	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	86 915 307
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 342 078	502 012	2 480 000	0	0	0	0	0	0	18 260 066	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított átlátszó forgalmi adó (K67)	63 561 227	135 544	669 600	0	0	0	0	0	0	4 930 219	0	7 972 501
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	426 505 938	16 137 556	21 849 600	0	0	0	0	0	0	23 190 285	0	106 631 808
198	Ingatlanok felújítása (K71)	303 939 006	0	39 870 657	0	0	0	0	0	0	0	0	202 154 837
201	Felújítási célú előzetesen felszámított átlátszó forgalmi adó (K74)	82 063 535	0	10 765 079	0	0	0	0	0	0	0	0	54 584 907

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és információs hivatalkák vezetői és általános igazgatási tevékenysége	013330 Az önkormányzat vagyoni vagy gazdálkodási kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, azonosítási, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	018010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Központi rendfelfrakasztás	031060 Bónuszok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Ut, autópálya építési
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	386 002 541	0	50 635 736	0	0	0	0	0	0	0	0	256 749 344
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K64)	6 923 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	eből: központi költségvetési szervek (K94)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K94)	5 923 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	43 945 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	eből: egyéb civil szervezetek (K86)	38 715 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	eből: háztartások (K86)	5 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	4 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+269) (K89)	108 874 800	0	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	eből: egyházi jogi szervezetek (K89)	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	63 239 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	eből: háztartások (K89)	5 220 000	0	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	eből: egyéb vállalkozások (K89)	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	164 516 845	0	4 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 464 260 340	386 954 662	769 673 580	5 486 400	59 757 698	35 939 189	604 300 926	0	1 902 181	43 770 254	20 642 062	382 046 152
272	Forgalmi célú beföldeli értékpapírok vásárlása (=273+274) (K912)	4 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Belföldi értékpapírok kiadásai (=272+275+276+277+281+282) (K912)	4 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	41 118 187	0	0	0	0	41 118 187	0	0	0	0	0	0
287	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	7 971 345 175	0	0	0	0	0	0	7 971 345 175	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati végrehajtás gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013260 Más szerv részén végzett pénzügyi, gazdasági, számviteli, ellenőrzési, igazgatási, szervezési, egyéb szolgálatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetés feliratainak	018020 Központi költségvetési betételek	018030 Támvégrendeletű finanszírozási műveletek	031030 Központi rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú képzőalkozások	045120 Új autópályák építése
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	12 012 463 362	0	0	0	0	41 118 187	0	7 971 345 175	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	12 012 463 362	0	0	0	0	41 118 187	0	7 971 345 175	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	16 476 723 702	386 954 662	769 673 580	5 486 400	59 757 698	77 057 376	604 300 926	7 971 345 175	1 902 181	43 770 254	20 642 062	382 046 152
307	Államos szakszikkal államháztartáson kívülről	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorrelés, város- és közbiztonsági rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési hulladék, vegyes (ömlészet) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása)	052080 Szennyvizsátorna építés, fenntartás, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	064010 Közülgőség	068010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kooperatívellátás egyéb szolgáltatások	072111 Hízlátást alapú támogatások	081041 Versenysport- és utánpótlás-tervezési tevékenység és támogatás	081043 Iskolai, diák-sport-tervezési és támogatás
16	Választott tisztviselők jutatai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	453 970	0	0	554 211
18	Egyéb külső személyi jutatai (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	420 000
19	Külső személyi jutatai (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	543 970	0	0	974 211
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	543 970	0	0	974 211
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	157 621	0	0	195 169
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 033	0	0	24 187
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	46 728	0	0	96 642
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	31 860	0	0	74 340
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 544
31	Képzéshozzájárulás (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 544
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	5 028 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	5 028 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közbiztonsági díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	79 842 575	0	0	9 999 978	0	0	1 890 044	2 178 004	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	25 637 634	0	0	0	0	0	0	200 999 845	32 786 763	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	4 999 864	0	1 233 645 352	0	0	0	32 499 967	49 446 234	0	3 600 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 637 634	84 842 439	0	1 233 645 352	9 999 978	0	0	235 390 756	226 553 050	0	3 550 000	2 983 675
46	Küldemények kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	109 328 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi központi személyszállítás	045160 Közutak, utak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsorterjesztés, városi és kabótelerjesztés rendszerek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezet) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakásbiztosítást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Híztörvényes alapellátás	081041 Verseny-, sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai diáksporttevékenység és támogatása
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	109 328 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott városi forgalmi adó (K351)	6 922 157	22 907 459	30 876 393	33 384 245	2 699 995	0	0	63 555 507	60 563 112	0	0	35 247
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	6 535 000	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbeli: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebbeli: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbeli: hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	39 600	0	0	2 744 058	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 922 157	22 907 459	30 876 393	33 384 245	9 234 995	39 600	0	63 555 507	63 307 170	0	0	35 247
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 559 791	107 749 898	145 233 394	157 029 597	19 234 973	39 600	0	298 946 263	289 860 220	0	3 950 000	3 149 466
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendelkezésbe megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebbeli: közremérés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbeli: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbeli: önkormányzat által saját hátsókerben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+96) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi számadatokból származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetett (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Yárslé és előzetes fizetési számlázás	045160 Köztulaj. ingatlanok fenntartása	046020 Vezetékes műsorterminál, városi és közbiztonsági funkciók	051030 Nem veszélyes (teljesül) hulladék (egyes (műanyag) begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás)	052080 Szennyvíztisztítási építési, fenntartási, üzemeltetési	061030 Lakóház, újulást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési feladatok egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081041 Vésény- és katasztrófavédelmi tevékenység és támogatás	081043 Iskolai, ifjúsági- és sporttevékenység támogatás
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-149+...+187) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 306 836	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: árhatalmak és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 306 836	0	0	0
157	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (-177+...+196) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	126 384 910	4 690 000
177	ebből: egyházi, jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	34 306 836	0	126 384 910	4 690 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	2 990 000	52 719 000	7 700 000	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	31 836 436	0	13 539 825	22 647 202	71 660 863	5 650 000	0	0
193	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
196	Beruházási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	2 061 501	0	3 655 753	6 922 045	33 609 564	3 604 500	0	0
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	33 897 937	0	17 195 578	32 559 247	158 089 427	16 954 500	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	31 708 536	30 194 976	0	0
201	Felújítási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 561 305	8 152 644	0	0
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 269 841	38 347 620	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi körüli szennyvízelvezetés	045160 Köznevelés, ifjúsági, alifjúsági tevékenység, fennmaradás	046020 Vezetékes- művelődés, városi és kabarováros rendszerek	051030 Nem veszélyes (tépődési) hulladék vegyes (omlószer) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	052080 Szennyvíztisztítási működés, fenntartás, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	064010 Közvetítés	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közforgalmazkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ápolás	081041 Versenypor- tanácsolás-tervezési tevékenység és fennmaradás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és fennmaradás
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	5 923 028	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	5 923 028	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú viszonyteremtő támogatások, költségek elvonása, szennyvízelvezetésre (=240+...+259) (K86)	0	0	0	0	0	43 945 017	0	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	38 715 017	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	5 230 000	0	0	0	0	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	4 774 000	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	72 652 800	0	0	1 500 000	0
254	ebből: egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	53 577 800	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	5 923 028	48 719 017	0	72 652 800	0	0	1 500 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	32 559 791	107 749 898	145 233 394	157 029 597	59 055 938	48 758 617	17 195 578	331 505 510	595 880 715	55 302 120	131 834 910	9 008 846
272	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (=273+274) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Belföldi értékpapírok kiadásai (=272+275+276+277+281+2 82) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Állambiztosításon belüli megelőlegzések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közútiak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	046020 Vezetékes műsortávvezetés, városi és közbiztonsági rendszerek	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok, vegyes (műszert) begyűjtése, szállítása, ártárolása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartás, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Köznevelés	069010 Zöldterület-kezelés	069020 Városi közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	32 559 791	107 749 898	145 233 394	157 029 597	59 055 938	48 758 617	17 195 578	331 505 510	595 880 715	55 302 120	131 834 910	9 008 846
307	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081045 Szabadidő- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás	082020 Szabadság- tevékenysége	082070 Történelmi hely, építanymű, egyéb művelődési, művelődési tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és szociális tevékenységek fejlesztése	082093 Közművelődés - egész testre kiterjedő tanulás, sport tevékenységek	084031 Civil szervezetek támogatás	084032 Civil szervezetek programfinanszírozása	084040 Egyházak, közszolgálati és területi tevékenységek támogatása	084070 A fiatalok közösségi integrációját szolgáló tevékenységek fejlesztése, művelődése	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	101131 Pszichológiai, betegségek megelőzése, ellátása	101141 Pszichológiai, betegségek megelőzése, ellátása
16	Választott tisztviselők jutalmai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkvégrejzre irányuló egyéb jogszabályban nem foglalt célkitűzésekkel összefüggő jutalmak (K122)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	6 485 368	90 000	0	0
18	Egyéb kifizető személyi jutalmak (K123)	0	0	0	0	0	90 000	0	0	720 233	2 207 799	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	0	0	0	100 000	0	90 000	0	0	7 205 601	2 297 799	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+16) (K1)	0	0	0	100 000	0	90 000	0	0	7 205 601	2 297 799	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	17 550	0	12 213	0	0	1 218 653	416 461	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	17 550	0	0	0	0	1 137 433	15 795	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	6 903	0	0	46 020	226 463	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttalékmadó (K2)	0	0	0	0	0	5 310	0	0	35 400	174 203	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	168 216	0	0	290 283	292 654	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	168 216	0	0	290 283	292 654	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kijáratási szolgáltatások (K334)	0	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 524	741 500	2 160 000	1 296 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0	0	0	0	3 440 000	0	0	407 846	627 600	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	74 000	0	0	3 440 000	0	0	3 658 370	1 369 100	2 160 000	1 296 000
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	576 222	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatás	082020 Színházak tevékenysége	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb lárványosság műkötetése és megóvása	082091 Közművelődés - közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyszázak közösségi és hirtelt tevékenységek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő munkák, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086090 Egyéb szociális szolgáltatás	101131 Pszichológiai betegek támogatásának ellátása	101141 Pszichológiai betegek szociális ellátása
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	576 222	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	19 980	0	0	45 418	0	0	944 455	818 047	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbel: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebbel: valuta, deviza kiadások realitási árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbel: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 802	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	19 980	0	0	45 418	0	0	957 257	818 047	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	93 980	0	0	3 653 634	0	0	5 482 132	2 479 801	2 160 000	1 296 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99-...+117) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebbel: közremérés (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbel: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: 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
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok ellátás évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (KS022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rehabilitációs sport)- tevékenység és támogatás	082020 Színházak tevékenysége	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programfelmérés	084040 Egyházak közösségi és hírelési tevékenységeinek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúrát, szaktantárgyterületek, szakkurzusok, munkahelyek	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	101131 Pszichológiai betegségek megelőzése	101141 Pszichológiai betegségek napközi ellátása
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	0	0	0	2 638 460	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	2 638 460	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	10 862 569	5 000 000	0	1 000 000	0	70 998 917	14 689 810	10 000 000	0	0	0	0
177	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	300 000	0	10 000 000	0	0	0	0
179	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	8 862 569	5 000 000	0	100 000	0	70 698 917	14 689 810	0	0	0	0	0
180	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	2 000 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=184+185+186+187+188) (K5)	10 862 569	5 000 000	0	1 000 000	2 638 460	70 998 917	17 889 810	10 000 000	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081045 Szabadság- (rekreációs) tevékenység támogatás	082020 Színházak tevékenysége	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megőrzése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	094070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturum, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	096990 Egyéb szociális szolgáltatás	101131 Veszélyeztetettség elleni elhárítás	101141 Pszichológiai segítségnyújtás
202	Felújítások (=190+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K94)	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	8 162 000	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	1 000 000	0	0	8 162 000	22 000 000	0	0	0	0
265	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+118+180+197+202+264) (K1-K8)	10 862 569	5 000 000	99 980	1 117 550	3 638 460	74 754 764	26 051 810	32 000 000	13 906 586	5 194 061	2 160 000	1 296 000
272	Forrási célú befelőlő értékpapírok vásárlása (=273+274) (K912.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Belföldi értékpapírok kiadásai (=272+275+276+277+281+282) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Államháztartáson belüli egyéb megnevezésű visszafizetés (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rehabilitációs sport)- tevékenység és támogatás	082020 Színházak tevékenysége	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	082091 Közművelődés - közönség- és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, ismeret megszerzés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programirányítása	084040 Egyházak közönségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját elősegítő szociális és kulturális szolgáltatások felkérése, működtetése	085090 Egyéb szociális szolgáltatások	101131 Pszichológiai betegségekkel ellátása	101141 Pszichológiai betegségekkel ellátása
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 862 569	5 000 000	93 980	1 117 550	3 638 460	74 754 764	26 051 810	32 000 000	13 906 586	5 184 061	2 160 000	1 296 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	101142 Személyi juttatások napjaltartása (K121)	101144 Személyi juttatások közösségi alapeljárás (kivéve: alacsony-kiszárból ellátás)	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104012 Gyermekétápolás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Foglalkoztatási és befektetési célú finanszírozás műveletek	
16	Változatlan tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése iránti utólagos jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	1 311 261	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	1 311 261	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	1 311 261	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	572 059	0	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	323 338	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	248 721	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	69 578	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	69 578	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K339)	1 565 100	2 400 000	0	1 282 992	16 086 976	290 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	154 890	0	7 545 563	0	12 673
44	ebbel: biztosítási díjak (K357)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 565 100	2 400 000	0	1 437 882	16 086 976	7 835 563	0	12 673
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú elzárva felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	768 613	0	948 711	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbel: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	25 600 000
55	ebbel: valuta, deviza eszközök redizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbel: hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok árfolyamkülönbszere (K354)	0	0	0	0	0	0	0	25 600 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101142 Szervezeti feladatok irattartás	101143 Pszichikai feladatok közösségi alapellátása	101144 Szervezeti feladatok közösségi alapellátása (kivéve alacsony költségű ellátás)	101150 Belegyeléssel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	102050 Az ifjakonként átvándorlási integrációját célzó programok	104012 Gyermekbékéi ellátás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgató és beraktelési célú finanszírozási műveletek
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	20 612	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	0	0	0	0	787 230	0	948 711	25 600 966
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 585 100	2 400 000	2 400 000	0	2 294 690	16 086 976	9 087 194	25 612 739
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=>99+...+117) (K48)	0	0	0	132 470	0	0	215 916 093	0
113	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	39 854 183	0
114	ebbel: közremérés (Szocrv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	5 504 842	0
115	ebbel: települési támogatás (Szocrv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	170 557 068	0
117	ebbel: önkormányzat által saját hadaskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	132 470	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	132 470	0	0	215 916 093	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	850 000	0
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	850 000	0
155	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbel: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=189+124+125+126+137+148+15 9+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	850 000	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K51)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K52)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	101142 Szervezési és köznevelési feladatok	101143 Szociális, gyermek- és ifjúsági feladatok	101144 Személyi juttatások, illetmények, pótlékok	101150 Belegyek, kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	102050 Az időskorúak ellátásának, integrációját célzó programok	104012 Gyermek- és ifjúsági ellátás	107060 Egyéb szociális, gyermek- és ifjúsági ellátások támogatásai	900000 Forrásai és befektetési célú finanszírozás művelési
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése.	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebbel: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebbel: egyéb civil szervezetek (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebbel: háztartások (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebbel: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebbel: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebbel: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Külsővel szembeni kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 565 100	2 400 000	2 400 000	132 470	4 178 010	16 086 976	234 221 247	25 612 739
272	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (=273+274) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000 000
284	Belföldi értékpapírok kiadásai (=272+273+274+277+281+282) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000 000
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000 000
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 565 100	2 400 000	2 400 000	132 470	4 178 010	16 086 976	234 221 247	4 025 612 739
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és feladatának támogatása (B111)	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozások gazdasági tevékenysége	015085 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közvetlen működés fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	045120 Új autópálya építése	051030 Nem versenyképes (települési) hulladék-kezelés (hulladék-kezelési szolgáltatás) feladatainak támogatása	061030 Lakás- és egyéb támogatások	065020 Városi köznevelési feladatok egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 814 402	0	0	2 814 402	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 323 686 254	0	0	1 323 686 254	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	1 138 430 443	0	0	1 138 430 443	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	52 253 527	0	0	52 253 527	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési bevételek (B115)	28 884 735	0	0	28 884 735	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 775 763	0	0	3 775 763	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	2 549 845 124	0	0	2 549 845 124	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	42 851 392	0	0	42 851 392	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	602 697 495	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	571 136 571
35	eből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B15)	567 896 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 896 571
36	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	22 853 960	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	3 240 000
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B19)	11 919 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	27 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 195 394 011	0	0	2 549 845 124	43 851 392	0	0	0	0	0	571 136 571
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	79 876 000	0	0	79 876 000	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 744 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	eből: központi költségvetési szervek (B25)	3 744 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Kormányzati és önkormányzati feladatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni, vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzati elszámolási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közelemlerendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	045120 Új autópálya építése	051030 Nem veszélyes (teher)autó, hulladék, vegyes (szállítás), begyűjtése, szállítása, funkciója	061030 Lakáshoz jutás célú támogatások	066020 Városi közterületek, közterületek, egyéb szolgáltatások
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	83 620 924	0	0	0	79 876 000	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 797 323 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebbel: építményadó (B34)	1 939 798 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebbel: telekadó (B34)	857 524 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	fráktelési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	6 446 080 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebbel: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 446 080 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=143+...+148) (B354)	244 757 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebbel: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	244 757 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	1 956 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: társzkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 956 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=110+139+143+144+149) (B35)	6 692 794 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	6 488 030	0	320 000	0	53 196	0	2 827 259	0	0	0	0	150 000
175	ebbel: környezetvédelmi bírság (B36)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
179	ebbel: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 710 000	0	320 000	0	0	0	1 390 000	0	0	0	0	0
180	ebbel: egyéb bírság (B36)	4 218 311	0	0	0	53 196	0	1 205 840	0	0	0	0	0
184	ebbel: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	78 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	9 496 605 400	0	320 000	0	53 196	0	2 827 259	0	0	0	0	150 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 612 894	0	606 692	0	0	0	0	0	0	0	0	263 171
192	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	743 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	623 417 771	0	574 593 551	0	0	0	21 630	0	0	0	0	46 013 440

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok, jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	015080 Kiemelt, állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	045120 Új, átépítendő építések	051030 Nem versztályos (települési) hulladék-egyes (önkormányzati) begyűjtés, szállítás, értékesítés	061030 Lakásbiztosítási segély támogatások	066020 Városi köznevelési feladatok egyéb szolgáltatások
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	448 741 477	0	448 741 477	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adásból származó bevétel (B404)	2 456 398	0	2 456 398	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	298 851	0	298 851	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 434 298	21 480	2 141 143	0	0	0	0	0	71 056	0	0
206	Egyéb kapott (jött) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	125 975 112	919	2 773 622	0	0	0	0	0	0	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+205) (B408)	125 975 112	919	2 773 622	0	0	0	0	0	0	0	2
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza bevételek realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	75 836 506	3 841 147	68 246 684	9	9 477	0	2 575 800	0	0	10 163	137 295
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 107 588	2 101 783	5 805	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	829 566 861	3 864 975	649 361 692	9	9 477	0	2 575 800	0	334 227	10 188	46 150 737
225	Ingatlanok értékesítése (=226) (B52)	195 244 388	0	195 244 388	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	79 557	79 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	195 323 945	79 557	195 244 388	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	15 339 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egy társ. jogi személyek (B65)	522 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	12 313 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	2 503 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	15 339 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatainak teljesítésére szolgáló igazgatási tevékenységek	013350 Az önkormányzati vagyoni, vagy gazdálkodási kapcsolatos feladatok	019080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Előmozdítás	045120 Új, autópályák építése	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékveszélyes (máshoz nem tartozó) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	061030 Lakásbiztosítási tagdíjak	066020 Városi költségvetésből kifizetésre kerülő egyéb szolgáltatások
261	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszaépítése államháztartáson kívülről (=282+...+270) (B74)	72 031 144	0	83 300	0	0	0	0	0	0	71 359 844	588 000
264	ebbel: egyéb civil szervezetek (B74)	47 205 783	0	83 300	0	0	0	0	0	0	46 534 483	588 000
265	ebbel: háztartások (B74)	24 825 361	0	0	0	0	0	0	0	0	24 825 361	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 062 280	0	0	0	0	0	0	3 034 920	0	0	0
275	ebbel: háztartások (B75)	3 062 280	0	0	0	0	0	0	3 034 920	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+261+271) (B7)	75 093 424	0	83 300	0	0	0	0	3 034 920	0	71 359 844	588 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 890 943 976	3 944 532	845 009 380	9	2 629 783 797	2 848 889	2 575 800	3 034 920	334 227	71 370 032	618 025 308
289	Fizetési célú beföldi értékpapírok bevételei (=290+291) (B812)	4 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Beföldi értékpapírok bevételei (=289+292+293+294) (B812)	4 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradvány átadása igénybevétele (B813)	4 238 020 094	0	0	0	4 238 020 094	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 238 020 094	0	0	0	4 238 020 094	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	32 534 479	0	0	0	32 534 479	0	0	0	0	0	0
302	Lakóit bankbetétek megszüntetése (B817)	208 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Beföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+309) (B81)	8 270 762 791	0	0	0	4 238 020 094	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 270 762 791	0	0	0	4 238 020 094	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	22 161 706 767	3 944 532	845 009 380	9	2 662 318 276	2 848 889	2 575 800	3 034 920	334 227	71 370 032	618 025 308

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081041 Versenysport- és ifjúsági tevékenység támogatása	081045 Szabadidő-sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 EKV-házak közérteségi és hűvelési tevékenységének támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra szakmai felkészítés, munkáltatása	101150 Betegekkel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101221 Fogvatékossgáttal ellátott nappali ellátás	107016 Úrcai szociális munka	107099 Szociális Foglalkoztatás, teljeskörű foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	910020 Önkormányzatok funkciói az államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B11.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Előzettségi célú támogatások (B11.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések Bevételei (B12)	0	0	0	27 210	0	0	0	11 919 754	6 500 000	12 113 960	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	11 919 754	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	27 210	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	27 210	0	0	0	11 919 754	6 500 000	12 113 960	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 924	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 924	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	081041 Versenysport- és sportpályafelvezési tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyéb közérdeklődési és társadalmi tevékenységek támogatása	084070 A fenntartás, a felújítás, a karbantartás, a fejlesztés, a működtetés	101150 Beprezegetéssel kapcsolatos feladatok, támogatások	101221 Fogynyelvességgel kapcsolatos feladatok	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	990020 Önkormányzatok funkciói nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 924	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 797 323 137
110	ebből: építványadó (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	1 939 798 355
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 524 782
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 446 080 054
144	Cépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 446 080 054
146	ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 757 819
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 757 819
157	ebből: áruhasználati után fizetett üdengitorgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 360
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 360
168	Egyéb köznevelési bevételek (=109+...+109) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 692 794 233
175	ebből: köznevelési bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 575
179	ebből: szabályterületi pénz- és helyzsin bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 059 275
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 493 254 945
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 031	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 031	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 789 150

PIR: 735782
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081041 Vésztőparancs- és munkavédelmi feladatok támogatása	081045 Szabaddisponit- (rehabilitációs sport)- tevékenység és támogatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084070 A hatálok árszállítási integrációját segítő struktúra szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	101150 Betegekkel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101221 Foglalkoztatással kapcsolatos nappali ellátás	107016 Utcai szociális munka	107039 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi feladatok támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemi célból, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vállalkozásokból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 851	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 619	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207-208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209-206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási értékesítése (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210-211) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	4 691
219	Egyéb működési bevételek (=220-221) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: átutalások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218-219) (B4)	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	1 243 606	2 793 841
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett eszközök (=246+...+256) (B65)	12 094 034	132 675	310	86 443	522 133	0	191 694	0	0	0	0	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	522 133	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	12 094 034	132 675	310	86 443	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	191 694	0	0	0	2 312 122	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	12 094 034	132 675	310	86 443	522 133	0	191 694	0	0	0	2 312 122	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081041 Y-erőnyújtás és támogatás-nyújtás (rekreatív sport) és támogatás	081045 Szabadidősport- (rekreatív sport)- tevékenység és támogatás	084031 Civil szervezetek működési támogatás	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közéleti és hálózati tevékenységek támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai, szakmai szolgálatok, fejlesztések, működtetése	101150 Beregségi kistérségi és pénzügyi ellátások, támogatások	101221 Fogynépszerűségi, életpályai elhárítás	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
261	Felhalmozási célú Nyasztartórendő támogatások, Alkalmazotti visszatérítései Államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (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
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 360
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 360
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	12 094 034	132 675	310	113 653	522 133	7	191 949	11 919 754	10 244 924	12 113 960	3 555 728	9 496 076 146
289	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290+291) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+292+293+294) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Elszóló és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Lehőgőz bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	12 094 034	132 675	310	113 653	522 133	7	191 949	11 919 754	10 244 924	12 113 960	3 555 728	9 496 076 146

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	
	900060 Forrási és beréklési célú finanszírozási műveletek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségig támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvontások és befizetések bevételei (B12)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
35	ebbsől: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebbsől: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0
39	ebbsől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0
41	ebbsől: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+76) (B25)	0
69	ebbsől: központi költségvetési szervek (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
109	Vasúti típusú adók (=110+...+115) (B34)	0
110	ebbsől: építményadó (B34)	0
112	ebbsől: telekadó (B34)	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0
123	ebbsől: állandó jellegű végzettségi igazolási tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó (B351)	0
144	Cépjárműadó (B354)	0
146	ebbsől: beföldi gépjárműadó (B354)	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0
157	ebbsől: tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
167	Tételek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0
175	ebbsől: környezetvédelmi bírság (B36)	0
179	ebbsől: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0
180	ebbsől: egyéb bírság (B36)	0
184	ebbsől: önkormányzat által beszedett tulajdonbírság díj (B36)	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168) (B3)	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0
192	ebbsől: államháztartáson belüli (B403)	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0
195	ebbsől: önkormányzat vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0
196	ebbsől: önkormányzat vagyoni üzemeltetéséből származó bevétel (B404)	0
200	Ellátási díjak (B405)	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
206	Egyéb kapott (jövő) kamatok és kamatfellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	123 200 417
209	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=203-206) (B408)	123 200 417
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamveresége (B4092)
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)
221	ebből: kiadások visszafizetése (B411)
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B32)
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B33)
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)
245	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
249	ebből: háztartások (B65)
257	Működési célú árvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)
264	ebből: háztartások (B74)
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)
271	Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)
275	ebből: háztartások (B75)
283	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)
289	Forrási célú befizetett értékpapírok bevétel, értékesítése (=290+291) (B812)
295	Belföldi értékpapírok bevétel (=289+292+293+294) (B812)
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
302	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)
	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	123 200 417
	208 218
	4 000 000 000
	4 000 000 000
	4 000 208 218
	4 000 208 218
	4 123 408 635

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	13 890 943 976
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 464 260 340
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 426 683 636
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	8 270 762 791
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	12 012 463 362
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 741 700 571
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	5 684 983 065
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 684 983 065
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 724 788 297
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 960 194 768

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszármított, jogvesztett, helyettesített utó, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béven kívüli juttatások	Köztisztviselések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	17	0	0	0	0	0	0	0	0	14 542 592 78 815 031
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	48 902 095
78	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	141 859 718
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	141 859 718
84	Adagos statisztikai állományi létszám (éves/éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	21	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 alaprólaki végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	7	10	17	0	0	0	0	17
03	Összesen (01+02)	8	13	21	0	0	0	0	21
27	Összesen (03+13+26)	8	13	21	0	0	0	0	21
56	Váltszótt tisztségviselők (57+58+59)	8	13	21	0	0	0	0	21
57	I. funkció csoport	8	13	21	0	0	0	0	21

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásukra rendelkezésre bocsátott összeg		Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg		Elírás (-3-4-5)
		3	4	5	6	
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódbó bérlémpenzáció támogatása	2 814 402		2 814 402	0	0
03	2. melléklet III.1. Szertelése ágazati összevont pótlék	86 103 202		86 103 202	0	0
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	32 505 462		32 505 462	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	32 505 462		32 505 462	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	19 748 065		19 748 065	0	0
25	3. melléklet I.6. J6 adatszolgáltatás önkormányzatok támogatása	1 500 000		1 500 000	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 780 000		759 854	1 020 146	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+35)	3 280 000		2 259 854	1 020 146	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	1 876 000		1 876 000	0	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	1 876 000		1 876 000	0	0
61	13. cím Helyi érdeklő települési fejlesztések I.	78 000 000		0	78 000 000	0
92	47. cím A költségvetési szervek meli foglalkoztatottak 2018. évi bérlémpenzációja	24 152 735		24 152 735	0	0
94	51. cím B61-csúdesi kiegészítő támogatás	115 155 000		115 155 000	0	0
123	81. cím A téli rezsielszámítások korábban nem részeseit, a vezetékcső- vagy távfűtésről eltérő fűtési módot használó háztartások egyeztetési támogatása	1 452 000		0	1 452 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	365 086 866		284 614 720	80 472 146	0

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszabályon felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előir. határidőig ténylegesen felhasznált	Ehértés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
19	II.4.c) Műzeális intézmények szakmai támogatása (Küzbinyi Ágoston Program)	1 000 000	0	1 000 000
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 000 000	0	1 000 000
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	1 000 000	0	1 000 000
96	Mínidösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	1 000 000	0	1 000 000

11/D - A 11/C. útlap 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók berrámogatása	8 544 000
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 972 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	11 276 628
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőkkel kapcsolódó személyi kiadásokat	12 829 164
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	9 021 368
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	7 242 180
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	13 972 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	62 893 097
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	22 516 000
11	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. útlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékeből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	3 324 042
13	A 2. melléklet I.5. A. 2017. évről áthúzódó bétkompensációs támogatása (11/A. útlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A. költségvetési szervekéről foglalkoztatottak 2018. évi bétkompensációjára (11/A. útlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékeből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	183 417

11/E - A 11/C. táblap 8. sorának elszámolása	
#	Megnevezés
1	2
	Összeg
	3
01	III.5. Intézményi gyermekékezetés támogatása
02	III.5. Intézményi gyermekékezetés támogatása terhére elszámolt kiadások
03	Intézményi gyermekékezetési térítési díj bevételek összege
04	Az önkormányzat által elszámoltatott intézményi gyermekékezetési támogatás összege
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámoltatott kiadás összege
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg
08	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. táblap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékezetésben foglalkoztatottakra fordított összeg.
09	A 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. táblap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A. költségvetési szervének foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. táblap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékezetésben foglalkoztatottakra fordított összeg.
	436 426 334
	992 311 460
	241 704 697
	436 426 334
	314 189 429
	314 189 429
	914 285
	1 219 794

PIR: 735782
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

11/G - A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	291 067 200
02	III.7. Bölcsődei Üzemeltetési támogatás/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámol. kiadások	558 283 852
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	17 215 615
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	541 068 247
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődei foglalkoztatottakra fordított összeg	6 947 822
06	A 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bértámogatás (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szervezethez foglalkoztatottak 2018. évi bértámogatása (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődei foglalkoztatottakra fordított összeg	5 152 273

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kományzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A társ- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A társ- 019 Kölség személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A társ- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A társ- 021 Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társ- 060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társ- 049 Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K35)	009.oszlop 05/A társ- 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A társ- 148 Egyéb működési célú támogatások államhátrányos befűrtre (K506)	011.oszlop 05/A társ- 176 Egyéb működési célú támogatások államhátrányos kiülte (K512)	012.oszlop 05/A társ- 188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A társ- 197 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 397 872 911	1 021 016 516	216 674 693	1 237 691 209	281 544 442	437 146 638	67 311 848	0	0	1 831 800	1 831 800	48 532 792
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	620 134 332	129 494 076	0	129 494 076	19 697 794	13 428 875	2 778 021	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 273 932 969	9 360 836	24 408	9 385 244	1 926 608	723 350 404	99 252 868	0	0	0	0	22 786 231
18	013360 Más szery részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	45 569 225	0	0	0	0	7 628 449	1 330 059	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentri képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	417 209 117	33 496 400	27 185 656	60 682 056	12 352 685	16 020 894	2 464 438	0	1 573 045	1 773 742	3 346 787	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	64 186 967	11 269 270	0	11 269 270	2 337 527	1 262 699	266 771	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	199 851 630	0	13 163 034	13 163 034	6 344 022	40 250 642	7 415 484	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási és körponti költségvetéssel	7 917 230 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 939 189	0
33	018020 Körponti költségvetési befizetések	1 919 128 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 709 346	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	112 171 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 442 972	0
49	031030 Köznevelési rendjének fenntartása	917 402 755	164 908 788	0	164 908 788	33 438 255	15 317 021	3 126 011	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	145 426 211	0	4 797 132	4 797 132	1 451 579	12 331 258	2 166 717	0	2 000 000	0	2 000 000	23 190 285
82	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	160 795 420	14 461 914	0	14 461 914	1 553 130	17 893 075	3 804 023	0	0	0	3 406 358	0
111	045120 Út, autópálya építése	1 206 792 803	0	0	0	0	18 665 000	0	0	0	0	0	106 631 808
113	045140 Városi és elővárosi közút személyszállítás	104 601 530	0	0	0	0	32 559 791	6 922 157	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hűvek, aljaknak üzemeltetése, fenntartása	346 157 153	0	0	0	0	107 748 898	22 907 459	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorrelőadás, városi és kábeltévézési rendszerek	466 576 575	0	0	0	0	145 233 394	30 876 393	0	0	0	0	0
147	051030 Nem versenyűes (beszélgeté) általános végyes (nem versenyű) begyűjtése, szállítás, ártatása	505 212 546	0	0	0	0	157 029 597	33 364 245	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeletése	179 867 809	0	0	0	0	19 234 973	2 699 995	0	0	0	0	33 697 937
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	289 015 940	0	0	0	0	39 600	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	51 586 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 195 575

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ülep- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ülep- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ülep- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ülep- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ülep- 069 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ülep- 049 Működési célú előzetes felszámolt átalános forgalmi adó (K33)	009.oszlop 05/A ülep- 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ülep- 148 Egyéb működési feladatokhoz átalános forgalmi adóra (K50)	011.oszlop 05/A ülep- 176 Egyéb működési feladatokhoz átalános forgalmi adóra (K51,2)	012.oszlop 05/A ülep- 183 Egyéb működési feladatokhoz átalános forgalmi adóra (K52)	013.oszlop 05/A ülep- 197 Bevételek (K6)
175	066010 Zöldségtermelés	1 058 072 837	0	0	0	0	298 946 263	63 555 507	0	0	0	0	32 559 247
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 127 667 986	0	543 970	543 970	157 621	289 860 220	60 563 112	0	19 306 836	15 000 000	34 306 836	158 089 427
183	072111 Háziorvosi ápolás	742 049 769	40 558 596	951 855	41 510 451	9 320 339	61 797 085	10 518 234	0	0	0	0	18 188 250
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	395 774 734	6 012 389	346 131	6 358 520	1 643 593	81 476 439	2 042 232	0	0	0	0	426 007
187	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	3 712 579 951	383 665 931	24 677 324	408 343 255	84 741 986	165 842 612	19 591 512	0	0	0	0	31 306 968
189	072230 Járóbeteg gyógyító gondozás	1 270 212 123	107 728 171	4 671 435	112 399 606	23 486 782	91 686 989	8 390 554	0	0	0	0	1 749 349
192	072311 Fogorvosi ápolás	335 375 677	30 058 850	2 851 032	32 909 882	7 060 298	21 066 151	3 607 786	0	0	0	0	639 010
194	072313 Fogorvosi szakellátás	343 565 947	40 714 830	2 315 821	43 030 651	8 897 478	17 508 284	1 724 781	0	0	0	0	794 166
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	758 440 112	45 140 924	4 063 114	49 204 038	10 377 791	79 369 158	7 588 998	0	0	0	0	1 156 412
198	072430 Képlakó diagnosztikai szolgáltatások	466 945 667	31 463 992	5 891 572	37 355 564	7 561 501	38 463 511	2 827 770	0	0	0	0	2 635 032
216	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás	88 759 908	9 134 725	117 681	9 252 416	1 940 708	5 321 725	357 882	0	0	0	0	153 896
219	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	19 245 571	1 503 099	407 569	1 910 668	471 164	2 950 344	240 487	0	0	0	0	106 501
220	074031 Csald és névelési egészségügyi gondozás	676 912 578	81 650 689	432 661	82 083 350	16 314 339	17 681 066	3 345 735	0	0	0	0	658 158
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	213 033 333	30 542 725	173 068	30 715 793	6 156 949	7 877 280	704 365	0	0	0	0	213 010
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbörök működtetése és fejlesztése	720 733 635	77 331 005	4 941 656	82 272 661	16 988 551	77 517 058	12 800 962	0	0	0	0	16 814 747
245	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	546 077 708	0	0	0	0	3 950 000	0	0	0	126 384 910	126 384 910	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatás	87 296 285	5 378 494	2 692 259	8 070 753	1 486 641	9 859 310	1 044 333	0	0	0	4 690 000	368 596
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatás	332 299 553	27 532 151	743 895	28 276 046	6 483 400	46 022 484	8 388 707	0	0	10 862 569	10 862 569	1 956 380
251	081071 Utalás szállásty- szolgáltatás és étterkezés	556 021 495	45 495 840	8 253 985	53 749 805	11 389 836	54 499 960	10 747 086	0	0	0	0	8 050 825
253	082020 Színházak tevékenysége	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	31 106 337	5 819 640	46 718	5 866 358	1 212 354	1 113 409	120 983	0	0	0	0	168 042
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	70 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Műszaki kiállítási tevékenység	162 591 481	14 961 457	896 615	15 858 072	3 678 791	14 826 279	2 324 018	0	0	0	0	6 420 241

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

#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A táblázat 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004. oszlop 05/A táblázat 019 Külső szervezeti juttatások (K12)	005. oszlop 05/A táblázat 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. oszlop 05/A táblázat 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók (K2)	007. oszlop 05/A táblázat 060 Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A táblázat 049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	009. oszlop 05/A táblázat 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A táblázat 149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belfőldre (K506)	01. oszlop 05/A táblázat 176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson külfőldre (K512)	012. oszlop 05/A táblázat 188 Egyéb működési kiadás (K5)	013. oszlop 05/A táblázat 197 Bevételek (K6)
265	082070 Türelmi hely, egymény, egyéb létfenntartás, működtetése és megújítása	301 920	0	0	0	93 980	19 980	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	237 309 388	4 394 456	5 767 003	28 536 639	16 668 981	2 227 705	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 674 809
268	082092 Közművelődés - buszonszövetkezeti és egyéb kulturális értékek gondozása	298 274 875	1 005 237	7 604 911	37 619 520	29 700 451	3 907 250	0	0	0	0	0	2 520 814
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	429 182 617	1 596 368	10 031 581	50 228 821	35 734 880	3 436 363	0	2 638 460	0	2 638 460	0	2 847 469
270	082094 Közművelődés - kultúrális alapú gazdaságfejlesztés	37 410	0	0	0	8 890	1 890	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	80 439 544	135 179	3 196 434	11 315 387	6 068 932	1 166 584	0	0	0	0	0	733 639
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	295 399 247	90 000	12 213	90 000	3 653 634	45 418	0	0	0	70 998 917	0	0
280	064032 Civil szervezetek programtámogatása	96 272 546	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	14 669 810	0	0
281	064040 Egyházak közösségi és területi tevékenységének támogatása	107 044 266	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	49 869 828	7 205 601	1 218 853	7 205 601	5 482 132	944 455	0	0	0	0	0	0
289	066090 Egyéb szabaddíós szolgáltatás	603 004 898	64 652 991	7 318 016	71 971 007	44 025 658	6 348 811	0	0	0	0	0	4 152 760
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6 116 603 468	1 269 489 802	3 775 660	1 273 265 462	57 953 421	9 775 398	0	0	0	0	0	14 520 870
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	349 806 898	71 332 641	14 269 872	71 634 042	4 541 369	769 776	0	0	0	0	0	1 724 638
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 517 269 755	55 896 247	33 693 879	56 151 688	221 971 256	36 737 385	0	0	0	0	0	75 770 422
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	842 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 121 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai életpályákkal kapcsolatos összefüggő működtetési feladatok	239 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A. támp- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A. támp- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A. támp- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A. támp- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A. támp- 060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A. támp- 049 Működési célú előzetesen felszámított átrialsított tárgyi adó (K3B)	009.oszlop 05/A. támp- 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A. támp- 148. Egyéb működési célú támogatások állami forrásból bejárta (K5B)	011.oszlop 05/A. támp- 176. Egyéb működési célú támogatások állami forrásból bejárta (K5C)	012.oszlop 05/A. támp- 188. Egyéb működési célú támogatások állami forrásból bejárta (K5D)	013.oszlop 05/A. támp- 197. Beutazások (K6)
330	095020 Iskolarendszere- krüli egyéb oktatás, képzés köznevelési intézményben	48 628 050	5 910 245	261 122	6 171 367	1 389 714	4 907 507	415 024	0	0	0	0	538 864
333	096015 Gyermekékezetés köznevelési intézményben	4 413 399 024	217 318 070	732 245	218 050 315	47 775 932	721 225 487	145 847 771	0	0	0	0	27 092 737
334	096025 Munkahelyi ékezetés köznevelési intézményben	64 072 986	1 710 923	8 136	1 719 059	368 423	9 464 641	1 756 664	0	0	0	0	485 464
353	101131 Pszichiátriai betegek ámeneti ellátása	6 480 000	0	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0
357	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3 888 000	0	0	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
358	101142 Szevedélybetegek nappali ellátása	4 695 300	0	0	0	0	1 565 100	0	0	0	0	0	0
359	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	7 200 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
360	101144 Szevedélybetegek közösségi alapellátása (köveve: álcacsonty kuszabú ellátás)	7 200 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	913 778	0	0	0	0	0	0	132 470	0	0	0	0
369	101221 Fogynökséggel élek nappali ellátása	822 698 170	133 180 622	2 683 831	135 864 453	27 931 078	43 948 717	6 591 387	0	0	0	0	2 711 363
376	102025 Időskorúak ámeneti ellátása	197 102 402	30 486 712	73 224	67 480 085	17 957 987	9 900 459	1 866 420	0	0	0	0	507 371
381	102031 Idősek nappali ellátása	534 407 688	65 665 666	1 794 419	30 559 936	6 193 496	31 488 770	4 842 822	0	0	0	0	10 541 863
382	102032 Demens betegek nappali ellátása	59 755 557	9 618 171	32 544	9 650 715	2 084 654	3 731 006	594 140	0	0	0	0	203 075
384	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	14 611 909	0	1 311 261	1 311 261	572 059	2 294 690	766 618	0	0	0	0	0
387	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	48 260 928	0	0	0	0	16 086 976	0	0	0	0	0	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 480 406 946	526 190 416	1 431 944	527 622 360	115 945 952	88 607 563	13 127 274	0	0	0	0	32 190 389
392	104035 Gyermekékezetés bölcsődében, fogynöksok nappali intézményben	375 976 770	34 264 751	105 768	34 370 519	7 370 347	49 147 454	8 319 227	0	0	0	0	2 952 636
393	104036 Munkahelyi ékezetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	17 044 734	785 944	0	785 944	166 738	1 566 110	264 645	0	0	0	0	410 486
394	104037 Intézmény en kívüli gyermekékezetés	35 338 553	0	0	0	0	8 317 927	1 768 379	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	305 554 344	52 728 678	217 415	52 946 093	11 211 290	15 885 927	1 801 509	0	0	0	0	1 057 215
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	613 734 678	109 362 244	472 837	109 855 081	22 471 075	31 850 675	4 738 591	0	0	0	0	1 845 057
410	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	74 216 676	11 862 329	44 988	11 937 317	2 392 237	5 613 311	994 199	0	0	0	0	454 387

1.1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.osztóp 05/A. támp- 015 Foglalkoztatások személyi juttatásai (K11)	004.osztóp 05/A. támp- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.osztóp 05/A. támp- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.osztóp 05/A. támp- 021 Munkaadókat és szociális partnereket terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.osztóp 05/A. támp- 060 Dologi kiadások (K3)	008.osztóp 05/A. támp- 069 Működési célú közvetlen felzárkózást általános forgalmi adó (K351)	009.osztóp 05/A. támp- 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.osztóp 05/A. támp- 148 Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon belsőre (K506)	011.osztóp 05/A. támp- 176 Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon kívülre (K512)	012.osztóp 05/A. támp- 188 Egyéb működési célú kiadások (K5)	013.osztóp 05/A. támp- 197 Beruházások (K6)
411	107016 Utcai szociális munka	91 182 087	11 061 272	40 680	11 101 952	2 248 520	2 501 238	296 655	0	0	0	0	3 860 250
413	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	83 883 618	5 530 999	7 437 564	12 968 563	1 133 711	1 224 266	234 018	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális ékeztetés	409 301 931	2 922 021	0	2 922 021	588 973	84 137 168	17 887 265	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	450 407 906	83 025 330	260 354	83 285 684	17 590 501	7 287 387	1 347 127	0	0	0	0	1 270 868
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások, támogatások	1 088 159 510	10 415 147	7 015 680	17 430 827	3 567 327	31 746 403	5 452 243	215 916 093	850 000	0	850 000	216 078
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek állambiztosításon kívülre	18 992 152 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	900060 Forgatási és betekertési célú finanszírozási műveletek	446 439 468	0	0	0	0	25 612 739	0	0	0	0	0	0
434	A. 34. sor kivételével számlított összesen (1.*...+33.*+35.*...+433.)	85 671 513 320	5 262 721 366	376 874 635	5 639 596 001	1 221 478 171	4 785 050 950	791 485 367	216 048 563	29 568 341	265 638 106	970 854 982	724 975 039
435	Összesen:	85 785 684 888	5 262 721 366	376 874 635	5 639 596 001	1 221 478 171	4 785 050 950	791 485 367	216 048 563	29 568 341	265 638 106	978 297 954	724 975 039