

Adatellenőrző kód: -6967d32-494e-4a2719-5a-26-1150-2b3378-2d24-2f-1

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	2000 pénzügyi körzet	74 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
SELLYE
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
724089 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

7960 Sellye Dózsa Gy utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Sellye

2020. évi költségvetés hó. d. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

PATAKI ÉVA (név)

.....(aláírás)

73/580-900/35 (telefon)

.....(név, telefon)

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

331252

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/G	A 11/C úrlap 11. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	157 652 057	231 334 473	0	231 334 473	530 029 869	0	530 029 869	231 334 473	231 334 473
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	601 504	0	601 504	0	0	601 504	601 504	601 504
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	30 293	0	30 293	0	0	30 293	30 293	30 293
09	Közzétett költségterítés (K1109)	1 475 000	2 351 094	0	2 351 094	0	0	2 351 094	2 351 094	2 351 094
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 508 023	0	4 508 023	0	0	4 508 023	4 508 023	4 508 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 127 057	238 825 387	0	238 825 387	530 029 869	0	530 029 869	238 825 387	238 825 387
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 326 183	14 113 924	0	14 113 924	0	0	14 113 924	14 113 924	14 113 924
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 866 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	2 710 000	2 710 000	2 710 000
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	1 200 000	2 044 821	0	2 044 821	0	0	2 044 821	2 044 821	2 044 821
19	Kölsz személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 392 183	18 868 745	0	18 868 745	0	0	18 868 745	18 868 745	18 868 745
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 520 040	257 694 132	0	257 694 132	530 029 869	0	530 029 869	257 694 132	257 694 132
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 071 733	37 113 291	0	37 113 291	74 567 487	0	74 567 487	37 113 291	37 113 291
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 638 421	426 879	0	426 879	0	0	426 879	426 879	426 879
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 076 072	33 849 327	0	33 849 327	0	0	33 849 327	33 849 327	33 849 327
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 515 093	34 276 206	0	34 276 206	0	0	34 276 206	34 276 206	34 276 206
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 560	34 560	0	34 560	0	0	34 560	34 560	34 560
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 302 244	1 460 686	0	1 460 686	0	0	1 460 686	1 460 686	1 460 686
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 336 004	1 495 246	0	1 495 246	0	0	1 495 246	1 495 246	1 495 246
35	Közvetített díjak (K331)	5 910 000	4 562 956	0	4 562 956	25 665 000	0	25 665 000	4 562 956	4 562 956
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 599 009	6 323 459	0	6 323 459	0	0	6 323 459	6 323 459	6 323 459
37	Díjazott és lízing díjak (>=38) (K333)	3 058 890	3 886 728	0	3 886 728	0	0	3 886 728	3 886 728	3 886 728
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 161 600	4 027 441	0	4 027 441	0	0	4 027 441	4 027 441	4 027 441
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	170 668 045	70 070 546	0	70 070 546	0	0	70 070 546	70 070 546	70 070 546
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 037 428	57 551 629	0	57 551 629	396 000	0	396 000	57 551 629	57 551 629
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	235 435 832	146 422 759	0	146 422 759	26 061 000	0	26 061 000	146 422 759	146 422 759
46	Kiadványok kiadásai (K341)	4 222 286	2 568 630	0	2 568 630	0	0	2 568 630	2 568 630	2 568 630
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	558 800	598 800	0	598 800	0	0	598 800	598 800	598 800
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 781 086	3 167 430	0	3 167 430	0	0	3 167 430	3 167 430	3 167 430
49	Működési célú előirányzatok felzárkózott államos forgalmi adó (K351)	42 191 759	31 681 903	0	31 681 903	6 929 550	0	6 929 550	31 681 903	28 211 081

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 120 769	2 368 080	0	2 368 080	0	2 368 080	0	0	2 368 080
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	3 710 025	4 030 310	0	4 030 310	0	4 030 310	0	0	4 030 310
59	Költségek befizetései és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 032 553	38 080 213	0	38 080 213	0	38 080 213	6 929 550	0	34 600 391
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	320 101 368	223 441 854	0	223 441 854	0	223 441 854	32 990 550	0	198 813 981
99	Egyéb nem mérzmenyi ellátások (=100+...+118) (K48)	16 101 976	9 558 382	0	9 558 382	0	9 558 382	0	0	9 558 382
115	ebből: köznevelés (Szocv. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	640 700
116	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 917 682
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	16 101 976	9 558 382	0	9 558 382	0	9 558 382	0	0	9 558 382
122	A helyi önkormányzatok éves évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 011 892	5 293 092	0	5 293 092	0	5 293 092	0	0	5 293 092
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	60 000	110 074	0	110 074	0	110 074	0	0	110 074
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)	5 071 892	5 403 166	0	5 403 166	0	5 403 166	0	0	5 403 166
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	140 800 438	146 562 998	0	146 562 998	0	146 562 998	0	0	146 562 998
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	146 462 998
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	17 874 000	14 479 534	0	14 479 534	0	14 479 534	0	0	14 479 534
179	ebből: nemprofli gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 774 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345 534
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
188	Tartalékok (K513)	629 673 076	1 293 238 078	0	1 293 238 078	0	1 293 238 078	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	793 479 406	1 295 683 776	0	1 295 683 776	0	1 295 683 776	166 445 698	0	166 445 698
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 164 727	0	3 164 727	0	3 164 727	0	0	3 164 727
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	339 617 320	51 675 465	0	51 675 465	0	51 675 465	74 242 423	0	47 625 465
193	Informaitiai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 403 624	12 823 479	0	12 823 479	0	12 823 479	0	0	12 351 038
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 275 233	28 850 294	0	28 850 294	0	28 850 294	0	0	28 850 294
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	107 965 836	17 979 838	0	17 979 838	0	17 979 838	0	0	16 758 779
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	520 302 013	114 493 803	0	114 493 803	0	114 493 803	74 242 423	0	108 750 303
199	Ingatlanok felújítása (K71)	172 374 363	169 770 152	0	169 770 152	0	169 770 152	0	0	169 770 152
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 318 527	43 794 800	0	43 794 800	0	43 794 800	0	0	43 794 800
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	218 692 890	213 564 952	0	213 564 952	0	213 564 952	0	0	213 564 952

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K69)	2 426 060	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
258	eből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 426 060	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 082 695 486	2 151 650 190	0	1 022 412 112	711 830 329	0	0	992 040 739

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2		139 936 441	144 414 487	144 414 487	0	144 414 487	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 583 616	82 067 525	82 067 525	0	82 067 525	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	113 555 367	119 213 302	119 213 302	0	119 213 302	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	3 348 070	4 821 321	4 821 321	0	4 821 321	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	27 072 523	36 083 635	36 083 635	0	36 083 635	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	363 496 017	366 600 270	366 600 270	0	366 600 270	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	241 272 507	288 132 063	288 132 063	0	288 132 063	
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	50 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 080 000
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	117 580 803
35	ebből: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	20 066 300
37	ebből: árszabályozás, közlekedési pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	149 175 410
38	ebből: ellátóteher állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	179 550
40	ebből: árszabályozás és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	674 732 333
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	604 768 524	674 732 333	674 732 333	0	674 732 333	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételi államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	239 145 512	239 289 543	239 289 543	0	239 289 543	
71	ebből: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	218 164 402
72	ebből: egyéb fejlesztési, kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	4 999 992
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	13 960 595
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	1 164 554
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	239 145 512	239 589 543	239 589 543	0	239 589 543	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	7 840 983	7 840 983	7 840 983	0	7 840 983	
110	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	7 840 983
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	84 009 000	96 985 660	103 865 865	0	96 985 660	
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	96 985 660
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	7 840 983	7 334 754	9 995 126	0	7 334 754	
144	ebből: befutó gépjárműadók adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	7 334 754
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	200 000	357 300	358 500	0	357 300	
154	ebből: értékesítés után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	357 300
164	Támekkek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	91 200 000	104 677 714	114 159 491	0	104 677 714	
165	Egyéb közlekedési bevételek (=166+...+183) (B36)	500 000	635 295	1 230 922	0	635 295	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	5 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	98 700 000	113 153 992	125 250 715	0	113 153 992	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Tulajdosk	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 779 990	10 459 830	18 120 177	0	10 459 830	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 167 082	2 180 430	2 545 195	0	6 002 634	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 100 430	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 919 812	2 006 400	3 305 982	0	949 364	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	59	59	0	2 006 400	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	59	59	0	59	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	43 133	43 133	0	43 133	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 876 884	14 689 852	24 014 546	0	14 689 852	
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	10 000 000	707 716	707 716	0	707 716	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	10 000 000	707 716	707 716	0	707 716	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	10 000	28 880	101 000	0	28 000	
237	ebből: kölcsönök (B64)	0	0	0	0	28 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	10 000	28 000	101 000	0	28 000	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	22 670	3 353 804	0	22 670	
263	ebből: kölcsönök (B74)	0	0	0	0	22 670	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	22 670	3 353 804	0	22 670	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1+B7)	966 500 920	1 042 924 106	1 067 749 657	0	1 042 924 106	

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8	9	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések (K914)	12 456 036	12 456 036	0	12 456 036	0	0	13 348 523	0	12 456 036
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	197 377 837	218 194 842	0	218 194 842	0	0	0	0	218 194 842
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	209 833 873	230 650 878	0	230 650 878	0	0	13 348 523	0	230 650 878
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	209 833 873	230 650 878	0	230 650 878	0	0	13 348 523	0	230 650 878

PIR: 724089

Éves költségvetési beszámoló

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.04 09:37

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettségi évben esedékes	Követelés - Kötelezettségi évtől következő esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 326 028 439	1 326 028 439	1 326 028 439	0	1 326 028 439	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 326 028 439	1 326 028 439	1 326 028 439	0	1 326 028 439	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 348 523	13 348 523	0	13 348 523	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14+...+19+22) (B81)	1 326 028 439	1 339 376 962	1 339 376 962	0	1 339 376 962	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 326 028 439	1 339 376 962	1 339 376 962	0	1 339 376 962	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és munkaadók (K110)	011130 Önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közelítő-fenntartás és működhetőség	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámoltatási központi költségvetéssel	018020 Főnökségi és előirányozási utalványok	022010 Polgári hivatalnok igazgatói feladatok, a közösség felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közbiztonsági személyszállítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkaadók (K110)	231 334 473	195 000	0	0	410 455	0	0	0	2 859 500	0	34 221 169	84 210 859	229 461
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	601 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	30 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	2 351 094	27 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 508 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 553	547 057	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 025 387	222 550	0	0	410 455	0	0	0	2 859 500	0	34 355 742	84 757 916	229 461
16	Váltszórt tisztviselők juttatásai (K121)	14 113 924	14 113 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 710 000	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 044 821	1 161 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 868 745	16 670 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 694 132	16 692 676	0	0	410 455	0	0	0	2 859 500	0	34 355 742	84 757 916	229 461
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 113 291	3 157 980	0	0	77 545	0	0	0	533 658	0	3 307 036	8 313 563	42 660
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 278 141	3 016 619	0	0	77 545	0	0	0	533 658	0	3 215 793	8 179 574	42 660
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	298 431	52 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt: házipénz hozzájárulás (K2)	240 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 243	133 989	0
27	ebélt: munkáltatói terhelés személyi juttatásalal (K2)	206 542	88 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	426 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 036	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 534 429	399 646	0	0	2 150	0	0	0	19 704	0	623 369	11 891 818	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 961 308	399 646	0	0	2 150	0	0	0	19 704	0	623 369	12 174 854	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 460 686	900 910	0	0	0	0	0	38 257	75 810	78 379	0	51 426	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 495 246	935 470	0	0	0	0	0	38 257	75 810	78 379	0	51 426	0
35	Közzetemi díjak (K331)	4 562 956	0	0	0	1 221 423	0	0	0	0	262 509	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 323 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és állandós ígértetési tevékenysége	011320 Köznevelés, felnőttképzés és -munkaadókat	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetésével	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045140 Vésos és előjártási körzeti személyszállítás
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 806 728	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
38	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	4 027 441	298 321	0	438 515	0	0	0	0	0	0	188 780	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	52 122 546	8 700	0	120 000	0	0	0	6 000	0	0	0	300 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 657 476	4 850 826	500 000	200 921	0	0	0	0	82 548	100 000	1 729 545	0
44	élelvi, háztartási díjak (K341)	1 083 824	770 497	0	0	0	0	0	0	64 548	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 580 606	5 157 847	500 000	2 068 859	0	0	0	66 000	345 057	100 000	1 918 325	300 000
46	Külföldi kiadások (K341)	2 568 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	508 800	598 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 167 430	598 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú elbármított felzárkóztatási feladatok forgalmi adó (K351)	28 211 081	675 832	134 998	510 801	0	0	9 863	40 341	96 431	195 308	3 266 448	0
50	Értékpapír-árfolyam forgalmi adó (K352)	2 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 030 310	3 305 118	0	133 482	0	0	0	0	0	0	4	255 200
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 609 391	3 980 950	134 998	653 283	0	0	9 863	40 341	96 431	195 308	3 266 452	255 200
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 813 981	11 072 715	634 998	2 724 232	0	0	48 120	201 855	519 867	918 668	17 411 057	555 200
99	Egyéb nem mérzényi ellátások (=99+...+117) (K48)	9 558 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	élelvi, háztartási (Szocsv. 48. §) (K48)	640 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	élelvi, települési támogatás (Szocsv. 45. §) (K48)	8 917 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	9 558 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi ésszámolásából származó kiadások (K5021)	5 293 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	110 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 403 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és kormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámoltatási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem igazgatási feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Következői rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
149	Egyéb működési célú kiadások (K506) államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	146 562 998	0	0	0	0	146 562 998	0	0	0	0	0	0
150	ehélt: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
157	ehélt: társulások és költségvetési szervek (K506)	146 462 998	0	0	0	0	146 462 998	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	14 479 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ehélt: nemzeti gazdasági finanszírozás (K512)	12 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ehélt: egyéb civil szervezetek (K512)	1 345 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ehélt: háztartások (K512)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	166 445 698	0	0	0	5 403 166	146 562 998	0	0	0	0	0	0
190	immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 164 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	47 625 465	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	983 490	1 841 500
193	információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 351 038	0	0	44 484	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 850 294	7 570	0	0	0	0	0	0	0	1 386 500	690 800	0
197	Beművelési célú előzetesen lezárított életrészes forgalmi adó (K67)	16 798 779	2 044	0	12 011	0	0	0	0	0	374 355	419 442	0
198	Beművelések (=190+191+193+...+197) (K6)	108 750 303	9 614	0	56 495	0	0	0	0	0	2 030 855	2 092 932	1 841 500
199	Ingatlanok felújítása (K71)	169 770 152	0	0	115 007 826	0	0	0	0	0	794 200	7 053 415	0
202	Felújítási célú előzetesen lezárított életrészes forgalmi adó (K74)	43 794 800	0	0	29 792 563	0	0	0	0	0	214 434	1 774 750	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	213 564 952	0	0	144 800 389	0	0	0	0	0	1 008 634	8 828 174	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ehélt: háztartások (K89)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013220 Köztemető-fennmarás és -munkáltatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Községi rendőrség feladatai	032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Többszámú időtartami közfelrakoztatás	041237 Közfelrakoztatási miniprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	992 040 739	31 132 985	634 998	148 069 176	5 403 166	146 562 998	48 120	3 595 013	519 867	41 620 935	121 403 642	2 668 821
287	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése (K914)	12 456 036	0	0	0	12 456 036	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi kiadások folyóidőben (K915)	218 194 842	0	0	0	0	218 194 842	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	230 650 878	0	0	0	12 456 036	218 194 842	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	230 650 878	0	0	0	12 456 036	218 194 842	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=206+306) (K1-K9)	1 222 691 617	31 132 985	634 998	148 069 176	17 859 202	364 757 840	48 120	3 595 013	519 867	41 620 935	121 403 642	2 668 821
308	Átlagos statisztikai államházyi létszám	148	7	0	0	0	0	0	1	0	36	70	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektekre támogatás	052020 Személygépjármű, tiszteletdíj, elhelyezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közfelújítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési feladatok és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegszakellátás	081030 Sportlétesítmények, eszközök, eszközök felújítása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 122 260	0	0	6 805 501	0	0	7 465 039	3 917 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	30 203	0	0	0	0
09	Közlékek költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pogálokozottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	131 700	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+12) (K11)	3 122 260	0	0	6 805 501	0	0	7 596 739	3 947 793	0	0	0	0
16	Változatlan tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem részesített munkaviszonyosok juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külsős személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 122 260	0	0	6 805 501	0	0	7 596 739	4 022 793	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	583 073	0	0	1 273 986	0	0	1 358 047	744 678	0	0	0	0
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	583 073	0	0	1 273 986	0	0	1 358 047	744 678	0	0	0	0
24	ehélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ehélt: rüppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ehélt: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	243 843	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	285 337	0	0	0	0	0	7 478	54 619	0	0	219 690	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	285 337	0	0	0	0	0	7 478	298 462	0	0	219 690	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 836	0	0	0	0	0	34 781	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 836	0	0	0	0	0	34 781	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	1 697 981	0	35 088	0	0	0	1 161 694	0
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041510 Egyéb szárazföldi személyszállítás	047450 Szektorhoz nem kötődő komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közevilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közbiztonságért felelős egységek szolgáltatásai	072111 Utazásvonalak alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Állatorvosi gyógyító szakellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	081061 Szabványítás, park, ifjúsági és strandszolgáltatás
37	Bérelési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	2 993 952	0	7 776	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	870 370	0	0	0	261 000	0	1 106 200	0	0	0	154 994	0
42	Szakmai tevékenységi szolgáltatások (K336)	6 000	0	0	1 077 166	0	0	406 000	7 706 000	0	0	171 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	267 526	27 748	28 345	9 189	0	13 200 000	305 483	882 973	8 927 841	0	155 678	4 500 000
44	Állami biztosi díjak (K337)	176 488	0	0	0	0	0	37 992	34 299	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	1 143 896	27 748	28 345	1 680 355	4 953 533	13 200 000	1 861 347	8 648 973	8 927 841	0	1 644 266	4 500 000
46	Külföldi kintlétesítések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	265 751	7 492	7 655	454 505	1 207 268	3 564 000	461 179	86 684	0	0	414 235	1 215 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	2 368 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	155 200	0	0	0	92 003	0	0	0	37 802	0
59	Külföldi betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	265 751	7 492	162 855	454 505	1 207 268	3 564 000	2 921 182	86 684	0	0	452 037	1 215 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 732 820	35 240	191 200	2 140 860	6 260 801	16 764 000	4 824 788	9 034 119	8 927 841	0	2 315 993	5 715 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóktól, közteremtől (Szerv. 46.3) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ellátottak, települési támogatás (Szerv. 45. 81. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	047450 Szokotthoz nem költözött komplex gazdasági/fejlesztési projektek támogatása	052020 Szennyvíz gyűlése, tisztítása, elhelyezése	052020 Településfejlesztési projektek és támogatások	054010 Köszaligálás	066010 Zöldhulladékkezelés	066020 Városi közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások	072111 Hízlóorvosi alapellátás	072112 Hízlóorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóberégek gyártása/szakellátása	081030 Sportfejlesztések, eszakiörök működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
150	ebből: központi költségvetési szervek (K500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: intézmények és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+197) (K512)	0	0	0	0	0	15 534	0	0	0	12 774 000	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 774 000	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	15 534	0	0	0	0	0	0
181	ebből: bizottságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	15 534	0	0	12 774 000	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	0	0	1 850 710	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=192) (K62)	0	24 747 475	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	0	9 289 067	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	0	0	9 758 634	0	0	18 180	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	5 900 016	0	0	4 908	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	24 747 475	0	29 798 427	0	0	23 089	0	0	867 500	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	825 000	2 130 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	521 100	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	825 000	2 651 100	0	0	400 000	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=255+...+264) (K89)	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
258	ebből: bizottságok (K89)	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
266	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 438 153	24 782 715	1 016 200	42 669 874	6 260 801	16 764 000	14 318 137	14 669 090	8 927 841	12 774 000	2 315 993	5 715 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	045150 Egyéb szarazföldi szennyezőanyagok szállítása	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdasági fejlesztési projektek támogatása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Köztisztaság	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, község- és faluközponti egyéb szolgáltatások	072111 Utárolvosi alapellátás	072112 Házi orvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbeteg-egység/lor szakellátása	08103D Sportlétesítmények, épületek, építkezések felújítása	081061 Szabadtéri park, létesítmények, sportlétesítmények, sportlétesítmények, sportlétesítmények
287	Alamhátteráramon belüli megújítási munkák visszafizetése (K91.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 438 153	24 782 715	1 016 200	42 669 874	6 260 801	16 764 000	14 318 197	14 669 090	8 927 841	12 774 000	2 315 993	5 715 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	31	0	0	1	1	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091071 Útdíj, szállásdíj- szolgáltatás és élektetés	024031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszervek kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	104060 A gyermek, fiatalok és családok életmódjéért javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célu bérletelés, üzemeltetése ellátások, támogatások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Egyévkénti költség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	0	0	1 024 584	11 220 000	0	44 171 390	0	0	31 481 735
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	601 504	0	0	0
08	Béren kívüli juttatások (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	0	0	0	0	0	2 323 544	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	2 100 000	0	223 970	0	0	1 370 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 024 584	13 320 000	0	47 320 408	0	0	32 852 478
16	Váltszórt tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	900 000	0	0	340 000
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	0	0	43 650	0	780 000	0	0	59 969
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	43 650	0	1 680 000	0	0	399 969
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 024 584	13 363 650	0	49 000 408	0	0	33 252 447
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	191 253	2 481 420	0	8 428 471	0	0	6 619 921
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	191 253	2 473 694	0	8 414 159	0	0	6 173 402
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	246 023
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	14 312	0	0	632
27	ebbel: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	7 726	0	0	0	0	199 863
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 457	0	581 292	999 385	0	5 534 655	0	12 772 176	9 660
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 457	0	581 292	999 385	0	5 534 655	0	12 772 176	9 660
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	243 287	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	243 287	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	183 461	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	395 913	1 407 987	4 519 559	0	0	0
37	Bérfelt és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	708 661	0	825 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 900 000	0	0	2 537 402	0	0	37 223 378
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 044	0	6 189	2 205 041	0	6 227 348	2 684 839	1 474 800	6 190 589
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	195 505	0	1 906 189	2 600 957	1 407 987	13 284 309	3 393 500	1 474 800	44 238 967

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	081071 Utólagos szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	08-0931 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Cívodal nevelés, ellátás működtetési felhatal	095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményen kívüli gyermekfelnevelés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan, szociális célu bérbeadás, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pérezbéli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítése célú tevékenységek és programok
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	1 634 256	0	0	934 374
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	1 634 256	0	0	934 374
49	Működési célú elbiren (elszámolt általános forgalmi adó (K351)	59 934	0	514 671	851 867	380 157	3 414 046	191 338	3 190 044	6 886 233
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	28 000	3 500	0	20 000	0	1	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50-51-54-58) (K35)	59 934	0	542 671	855 367	380 157	3 434 046	191 338	3 190 045	6 886 233
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	288 896	0	3 030 152	4 455 709	1 788 144	24 130 553	3 584 838	17 437 021	52 069 234
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=99-1...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	9 558 382	0
115	ebélok: köznevelés (Szocvt. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	640 700	0
116	ebélok: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	8 917 682	0
119	Ellátottak pénzbeli támogatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	9 558 382	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Ellátottak és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebélok: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebélok: árszűkítések és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon belülről (=178+...+187) (K512)	0	1 330 000	0	360 000	0	0	0	0	0
179	ebélok: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebélok: egyéb civil szervezetek (K512)	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebélok: intézmények (K512)	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149 +160+162+174+175+176+177+ 188) (K5)	0	1 330 000	0	360 000	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 017
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	7 335 000	0	0	0	0	0	9 448 000
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	208 667	0	0	2 808 820

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	081071 Újuló álláshely- szolgáltatás és előzetes szolgáltatás (K64)	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodák nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszerek, külső egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményi kívüli gyermekkezelés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célu bérbeadás, bszemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0	0	0	0	0	651 091	0	0	15 485 169
197	Beruházási célú előzetesen elszámolt ártámasz forgalmi adó (K67)	0	0	1 980 450	0	0	232 135	0	0	7 819 067
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	9 315 450	0	0	1 091 893	0	0	36 875 073
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	43 559 711
202	Felújítási célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó (K7a)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 491 944
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	55 051 655
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=253+...+264) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebélt: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240 +252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+20 3+265) (K1-K9)	288 896	1 330 000	13 561 439	20 660 779	1 788 144	82 651 325	3 584 838	26 995 403	183 868 330
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	288 896	1 330 000	13 561 439	20 660 779	1 788 144	82 651 325	3 584 838	26 995 403	183 868 330
308	Állagos szülőkkel állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatok, a lakosság felkészítése	031030 Köztisztviselők fizetéseinek megfizetése	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-kezelésgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	144 414 487	0	0	144 414 487	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	82 067 525	0	0	82 067 525	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatásán (B113)	1 19 213 302	0	0	1 19 213 302	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 821 321	0	0	4 821 321	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	36 083 635	0	0	36 083 635	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	386 600 270	0	0	386 600 270	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	288 132 063	0	0	0	0	0	1 000 000	39 923 400	103 219 607	179 550	0	6 032 403
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s forrásból és azaz hazai forrásfinanszírozás (B16)	117 560 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	20 066 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátásait államháztartáson belülről (B16)	149 175 410	0	0	0	0	0	0	39 923 400	103 219 607	179 550	0	6 032 403
40	ebből: támogatások és költségvetési szervek (B16)	179 550	0	0	0	0	0	0	0	0	179 550	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	674 732 333	0	0	386 600 270	0	0	1 080 000	39 923 400	103 219 607	179 550	0	6 032 403
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	238 289 543	0	139 742 978	0	1 164 554	0	0	3 039 489	10 921 106	0	5 354 817	0
71	ebből: fejlesztési előirányzatok plusz programokra és azaz hazai forrásfinanszírozás (B25)	218 164 402	0	139 742 978	0	0	0	0	0	0	0	354 825	0
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B25)	4 999 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 992	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy a szakállókészlet kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetésével	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	021010 Belégités, honvédelem, igazságtétel, alkosságg felkészítés	031030 Közművelődési rendezvények fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köztelegalkotás	041237 Köztelegalkotásai miniprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatók	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
74	ebből: ekközfentartó állami pénzhatóságok (B25)	13 900 595	0	0	0	0	0	0	3 039 489	10 921 106	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 164 554	0	0	0	1 164 554	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	239 589 543	0	139 742 978	1 300 000	1 164 554	0	0	3 039 489	10 921 106	0	5 354 817	0
108	Vagyoni hipuszi adók (=109+...+114) (B34)	7 840 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magiszterjelöltek kommunális adója (B34)	7 840 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Erekesztési és forgalmi adók (=116+...+130) (B35)	96 985 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: államköltségvetéssel szemben havi adózási rendszerbe lépés után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	96 985 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Grófjárnadékok (=143+...+146) (B35)	7 334 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: befizetői grófjárnadékok adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35)	7 334 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35)	357 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: aratóbódás után fizetett idegenforgalmi adó (B35)	357 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	104 677 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	635 295	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	113 153 992	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	10 459 830	15 748	1 061 500	0	0	0	2 003 060	0	0	3 391 528	0	1 067 420
187	ebből: hírvégi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	6 002 634	0	1 061 500	0	0	0	2 003 060	0	0	0	0	17 500
189	Köznevelési szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 160 430	1 001 575	1 159 462	0	0	19 450	943	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	949 364	835 535	113 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 005 400	260 759	401 302	0	0	5 251	255	0	0	915 713	0	289 204

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű és általános jogszabályi rendelkezéssel	013350 Az önkormányzati vagyoni állomány gazdálkodásáról kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018930 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterületi reneszánsz felújításai	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	052020 Településtervezési projektek és fánomvántak	066020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (-201+206) (B4082)	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+206) (B408)	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (-210+219) (B411)	43 127	43 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (-185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	14 689 852	1 321 268	2 701 264	0	24 701	2 004 258	0	3	4 307 241	0	1 355 626
223	Ingatlanok értékesítése (-224) (B52)	707 716	0	707 716	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (-221+223+225+226+22 9) (B5)	707 716	0	707 716	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú viszczerrelvélő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-234+...+242) (B64)	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	elhárl: háztartások (B64)	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (-230+...+233+243) (B6)	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú viszczerrelvélő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-260+...+268) (B74)	22 670	22 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	elhárl: háztartások (B74)	22 670	22 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-256+...+259+269) (B7)	22 670	22 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (-43+79+184+220+229 +255+281) (B1+B7)	1 042 924 106	143 151 958	387 900 270	1 164 554	24 701	3 084 258	42 962 889	114 140 716	4 486 791	5 354 817	7 388 029
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 326 028 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	1 326 028 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 348 523	0	13 348 523	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+30 4) (B81)	1 339 376 962	0	13 348 523	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B8)	1 339 376 962	0	13 348 523	1 326 028 439	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 724089

Éves költségvetési beszámoló

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szákhág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.04 09:37
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalnok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem szervezési feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Kibernetika rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	045150 Egyéb szanatóriumi személyszállítás	062020 Telepítésfejlesztési projektek és feladatok	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 382 301 068	1 376 938	143 151 958	401 248 793	1 327 192 993	24 701	3 084 256	42 962 889	114 140 716	4 486 791	5 354 817	7 388 029

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	091030 Spontánérintmények, edzőtáborok működésére és fejlesztésére	091071 Utalított szállásdíj-szolgáltatás és elközeztetés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét, jövőjét programok	106010 Lakóhelytelen szociális célú bethelyezés, átnevezése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 066 300	0	0	16 880 745	0	50 000	100 700 058	0
33	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	50 000	0	0
34	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	16 880 745	0	0	100 700 058	0
37	ebbel: társalgóképzési és pénzügyi alapjai (B16)	20 066 300	0	0	0	0	0	0	0
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbel: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 066 300	0	0	16 880 745	0	50 000	100 700 058	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	78 066 599	0
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	78 066 599	0
72	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	78 066 599	0
108	Vagyontáji eszközök (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	7 840 983
110	ebbel: magán-személyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	7 840 983

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	072111 Hízelvrosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőbarnok működtetése és fejlesztése	091071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104060 A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérletlasi, azemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	96 985 660	
122	ebbel: állandó jellegű végzettségi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	96 985 660	
142	Cépjárműadó (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	7 334 754	
144	ebbel: helyi adókat megfizető adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	7 334 754	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	357 300	
154	ebbel: terelőadó után fizetett adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	357 300	
164	Tételek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	104 677 714	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	630 295	
168	ebbel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	113 148 992	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	305 084	2 615 490	0	0	0	
187	ebbel: hágyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	0	0	0	305 084	2 615 490	0	0	0	
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	54 916	0	0	0	0	
204	Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1	0	0	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	0	1	0	360 000	2 615 490	0	0	0	
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	ebbel: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alpellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztésére	081071 Öbölparti szállásdíj-szolgáltatás és elkerítés	104060 A gyermek, fiatalok és családok életminőségéért javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérebeadás, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzületi és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
203	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 066 300	1	360 000	16 880 745	2 615 490	50 000	178 766 657	113 148 992	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	20 066 300	1	360 000	16 880 745	2 615 490	50 000	178 766 657	113 148 992	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 042 924 106
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	992 040 739
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	50 883 367
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 339 376 962
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	230 650 878
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 108 726 084
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 159 609 451
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 159 609 451
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 159 609 451

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpénzium	Készletkielvonások, helyettesítési díj, utólagos jutalompótlék	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 859 500	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 153 974	0	0	0	0	0	0	131 700	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 917 500	0	0	0	0	30 293	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	8 910 974	0	0	0	0	30 293	0	131 700	0
77	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szerv vezetői legfeljebb azonosított egyéb alkalmazottak (fizikai alkalmazottak)	32	98 660 386	0	0	0	601 504	2 351 094	0	3 694 713	0
79	közfoglalkoztatók	106	123 763 113	0	0	0	0	0	0	681 610	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	138	222 423 499	0	0	0	601 504	2 351 094	0	4 376 323	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 617 407
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680 281
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, jegyző, közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 816 236
93	VALASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14 113 924
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	148	231 334 473	0	0	0	601 504	2 381 387	0	4 508 023	14 113 924
95	Zárólétszám (sz. időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolásszám (sz. időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkozók végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkozók végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	5	0	5	7
02	b) csoport	0	0	0	0	0	32	32	32
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	32	37	39
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Reménytelen	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	106	0	0	106	106
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	106	0	0	106	106
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	3	0	109	109
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	106	8	32	146	148
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	106	1	31	138	138
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	31	31	31
59	III. funkció csoport	0	0	0	106	1	0	107	107
60	- ebből: közfoglalkozottak (61+62+63)	0	0	0	106	0	0	106	106
63	III. funkció csoport	0	0	0	106	0	0	106	106
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	0	2	2	0	5	0	5	7
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	0	5	7

1.1/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatóinak és egyéb kötött felhasználási támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A kézponti költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott cím ténylegesen felhasználított összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évből jogszabályban felhasználható összeg	Elérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átbiztosító és 2019. évi kompenzációja	851 046	851 046	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	6 624 303	6 624 303	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásai	19 225 000	19 225 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 348 070	3 348 070	0	0
13	2. melléklet IV.1.j) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdeklődésgenerációtámogatása	370 000	370 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	3 718 070	3 718 070	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	990 251	990 251	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú titéltelbányag vásárlásához kapcsolódó támogatás	6 951 980	6 951 980	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	8 087 255	8 087 255	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő támogatás alap	21 044 400	21 044 400	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+34)	36 083 635	36 083 635	0	0
43	3. melléklet II.4.c) Muzsális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 300 000	0	1 300 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	1 300 000	0	1 300 000	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	7 632 000	7 632 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	77 396 705	76 086 705	1 300 000	0

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszabályban felhasználható összeg		Ebből 2019. évben az előírt határidőig lényegesen felhasználott	
		3	4	5	6
44	3. melléklet II.4.c) Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kulcsnyi Ágoston Program)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működésének támogatása	262 990	262 990	0	262 990
123	81. cím A régi rezervációk teljesítésén korábban nem részesült, a vezetőket gáz- vagy távfűtési díj elterhelésére szolgáló hitelek törlesztésének egyeztetett támogatása	6 984 000	6 984 000	6 828 000	156 000
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	9 246 990	9 246 990	8 828 000	418 990

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Evvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=C-(3+4+5))	A 65. újról alapján a támogatási jogcímelhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútérték; egyébként 0)	11/A 32. sor szerinti 37. A minimumát és a garantált bértámogatás emelés hátszámának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	11/A 04. sor szerinti 29. A napközi melegekötők költségeit nyújtott támogatás címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	138 954 041	0	0	138 954 041	0	1 009 019 049	138 954 041	0	0	3 600 000	3 600 000	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlansága 09 01 01 02 00	10 000	15 000	12 000	36 000	-1 000	1 016 200	36 000	0	1 000	0	0	0
03	I.3. Hátrányterületek támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	14 318 197	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	79 583 616	195 526	923 383	80 524 358	-178 167	109 221 780	80 524 358	0	178 167	1 365 000	1 365 000	0
06	III.3. Egyes speciális és egyes jellegű feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatokhoz 09 01 03 03 01	31 417 716	0	0	31 417 716	0	38 821 738	31 417 716	0	0	760 000	760 000	0
09	III.5.a Intézményi gyermekkezelés támogatása 09 01 03 05 01	51 888 713	-2 332 117	-917 725	48 714 871	76 000	75 210 641	48 714 871	76 000	0	1 794 000	1 794 000	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek számára élekezési 09 01 03 05 02	1 911 438	-271 377	91 314	1 689 569	-31 806	2 006 277	1 689 569	0	31 806	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	9 112 500	-89 463	0	9 022 037	0	10 232 005	9 022 037	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	312 878 024	-2 483 431	108 972	310 368 592	-134 973	1 259 906 787	310 368 592	76 000	210 973	7 519 000	7 519 000	0

		11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása			
#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott évtől december 31-ig ténylegesen felhasználó összeg	15	16	17
		11/A 90. sor szerinti 35. A felü- és támogatottai szolgáltatások kiegészítő támogatás: címen nyújtott támogatás	11/A 90. sor szerinti 35. A felü- és támogatottai szolgáltatások kiegészítő támogatás: címen nyújtott támogatás	15. oszlop szerinti támogatásból az adott évtől december 31-ig ténylegesen felhasználó összeg	
1	2				
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0
02	I.2. Nem kormányfelősszeggűjtő háztartási személyi átalánytámogatás 09 01 01 02 00	0	0	0	0
03	I.3. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatokhoz 09 01 03 03 01	0	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekfelügyelet támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szociális ellátása 09 01 03 05 02	0	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, nappali bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	0

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	48 714 871
02	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatás terhére elszámolt kiadások	78 781 933
03	Intézményi gyermekkezelési költségi díj bevételek összege	3 571 292
04	Az önkormányzat által elszámolt intézményi gyermekkezelési támogatás összege	48 714 871
05	A 11/A.92. sor 3. oszlopjól a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	1 794 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	24 701 770
07	- ebből köznevelési célra elszámolt kiadás összege	16 119 802
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolható kiadás összege	8 581 878
10	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szervekkel foglalkozóknak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopban szereplő) értékeiből az intézményi gyermekkezelésben foglalkoztatottak fordított összege	28 131

PIR: 724089

Éves költségvetési beszámoló

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.04 09:37

Értéktípus: Forint

11/G - A 11/C újlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.6. Belsőfel, minti költségvetés támogatása	9 022 037
02	III.6. Belsőfel, minti költségvetés támogatása rethére elszámolt kiadások	10 232 805
04	Az önkormányzat által a költségvetés, minti költségvetés támogatással szerződésben elszámolható kiadás összege	10 232 805

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A üllap- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A üllap- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A üllap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A üllap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A üllap- 069 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A üllap- 049 Működési célú előzetesen teljesítendő állásmegőrzési adó (K351)	009.oszlop 05/A üllap- 119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A üllap- 149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011.oszlop 05/A üllap- 177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson külsőre (K512)	012.oszlop 05/A üllap- 189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A üllap- 198 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdasági tevékenysége formanás és -működés	755 501 199	117 422 106	17 374 663	134 796 769	26 032 685	37 235 922	4 422 657	0	0	0	0	1 276 596
14	013320 Köznevelés- formanás és -működés	2 039 992	0	0	0	0	634 998	134 998	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	761 715 565	410 455	0	410 455	77 545	2 724 292	519 001	0	0	0	0	56 495
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviseletváltásokhoz kapcsolódó tevékenységek	63 487 697	2 375 000	6 210 324	8 585 324	1 636 003	623 070	100 388	0	0	0	0	114 000
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 178 610 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 403 166	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	920 465 284	0	0	0	0	0	0	0	147 742 548	0	147 742 548	0
41	022010 Polgár honvédelem ügyeinek feladatai, a főkassza felkészítése	208 876	0	0	0	0	48 120	9 863	0	0	0	0	0
49	031030 Közreműködő formanás	19 863 651	2 859 500	0	2 859 500	533 658	201 855	40 341	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	1 656 032	0	0	0	0	0	519 867	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	245 554 067	34 355 742	0	34 355 742	3 307 036	918 668	195 308	0	0	0	0	2 030 855
86	041237 Közlekedésközvetítő intézmények	682 291 481	84 757 916	0	84 757 916	8 313 563	17 411 057	3 266 448	0	0	0	0	2 092 932
113	045148 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	8 235 924	229 461	0	229 461	42 660	555 200	0	0	0	0	0	1 841 500
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	29 591 765	3 122 360	0	3 122 360	583 073	1 732 820	265 751	0	0	0	0	0
138	047450 Szektorhoz nem köthető központi gazdasági fejlesztési projektek támogatása	74 355 637	0	0	0	0	35 248	7 492	0	0	0	0	24 747 475
142	048010 Műsólóva nem sorolt gazdasági ügyek	843 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Személyi, gyűjtés- szállítás, elhelyezés	3 056 255	0	0	0	0	191 200	7 655	0	0	0	0	0
168	062020 Tömegforgalomfejlesztési projektek és támogatások	146 500 362	6 805 501	0	6 805 501	1 273 086	2 140 860	464 505	0	0	0	0	29 798 427
173	064010 Közfelújítás	20 989 671	0	0	0	0	6 200 801	1 307 268	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	53 856 000	0	0	0	0	16 764 000	3 564 000	0	0	0	0	0
176	066020 Város- középgazdasági egyébként szolgáltatások	66 092 305	7 596 739	0	7 596 739	1 358 047	4 824 788	461 179	0	0	0	15 534	23 089
183	072111 Háziorvosi alapellátás	88 249 347	3 947 793	75 000	4 022 793	744 678	9 034 119	86 684	0	0	0	0	867 500

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

#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A. üdép- 015. Fegyelmezésért személyi juttatásai (K11)	004. oszlop 05/A. üdép- 019. Külső személyi juttatások (K12)	005. oszlop 05/A. üdép- 020. Személyi juttatások összesen (K1)	006. oszlop 05/A. üdép- 021. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. oszlop 05/A. üdép- 060. Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A. üdép- 049. Munkaadókat terhelő előzetesen felszámított állami adó (K351)	009. oszlop 05/A. üdép- 119. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A. üdép- 140. Egyéb működési célú támogatások állami támogatásokon belsőre (K506)	011. oszlop 05/A. üdép- 177. Egyéb működési célú támogatások állami támogatásokon külsőre (K512)	012. oszlop 05/A. üdép- 189. Egyéb működési kiadás (K5)	013. oszlop 05/A. üdép- 198. Bevételek (K6)
184	072112 Hízlóvosi ügyeinté- elési	26 783 523	0	0	0	0	8 927 841	0	0	0	0	0	0
187	072210 Jánoshelyek gyűjtőfő- szerveletének	51 096 000	0	0	0	0	0	0	0	12 774 000	0	12 774 000	0
244	081030 Sportlétesítmények, előző évek felújításai, felújítási munkák	7 362 216	0	0	0	0	2 315 993	414 235	0	0	0	0	0
250	081061 Szahabudós park fenntartás és fejlesztés	18 360 000	0	0	0	0	5 715 000	1 215 000	0	0	0	0	0
251	081071 Úrlelői szállóhely- szolgáltatás és ékeztetés	1 701 538	0	0	0	0	288 896	59 934	0	0	0	0	0
256	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, szeptemberi szolgáltatás	2 360 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 885
258	092044 Könyvtári szolgáltatások	16 932 501	2 857 966	0	2 857 966	489 504	1 043 194	164 509	0	0	0	0	246 010
263	083063 Műzeumi kiállítási tevékenység	15 383 745	2 474 300	0	2 474 300	461 749	1 139 818	168 744	0	0	0	0	21 600
267	082091 Közművelődés -- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	64 013 362	6 362 021	315 284	6 677 305	1 189 150	4 627 155	720 765	0	0	0	0	142 530
279	081091 Civil szervezetek működési támogatása	5 320 000	0	0	0	0	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	263 774 722	56 497 133	0	56 497 133	10 418 166	1 651 030	121 840	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	2 360 920	168 000	360 000	528 000	89 640	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	74 333 825	1 043 044	0	1 043 044	185 314	13 364 111	1 537 024	0	0	0	0	9 315 450
330	095020 Iskolaerőforrás kivétel egyéb oktatás, képzés, ellátás működési feladatai	100 724 316	17 028 000	43 650	17 071 650	3 170 300	6 535 465	1 280 421	0	0	360 000	360 000	189 900
333	096015 Gyermekkezelés és köznevelési intézményben	278 693 385	24 892 356	0	24 892 356	4 864 052	40 427 925	7 769 287	0	0	0	0	108 499
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	28 688 711	3 262 829	0	3 262 829	617 172	0	0	0	0	0	0	0
383	104031 Gyermek- bölcsőgátló és mini bölcsőgátló tartós ellátása	38 505 474	7 556 016	0	7 556 016	1 419 407	1 256 582	253 443	0	0	0	0	0
384	104035 Gyermekkezelés és bölcsőgátló tartós ellátása napközi intézményben	2 068 085	435 044	0	435 044	82 288	0	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	25 148 167	200 000	40 000	240 000	38 133	1 788 144	389 157	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	39 228 915	6 807 487	0	6 807 487	1 243 425	2 615 672	419 676	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	106 705 295	19 319 662	900 000	20 219 662	3 663 735	3 268 554	386 622	0	0	0	0	1 063 203
403	104060 A gyermek, ifjúság és családok éreményességét javító programok	334 129 919	47 320 408	1 680 000	49 000 408	8 428 471	24 130 553	3 414 046	0	0	0	0	1 091 893

1/1-I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A társulások 013 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A társulások 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A társulások 020 Személyi juttatások összesen (K11)	006.oszlop 05/A társulások 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társulások 060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társulások 049 Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről finanszírozott feladatok (K351)	009.oszlop 05/A társulások 119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A társulások 149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A társulások 177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A társulások 189 Egyéb működési kiadások (K5)	013.oszlop 05/A társulások 198 Bruttó kiadások (K6)
407	106010 Lakóingatlan szociális célú berobbanás, átépítése	16 176 832	0	0	0	3 584 838	191 338	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb speciális programok és támogatások ellátásai, támogatások	93 834 635	0	0	0	17 437 021	3 190 044	9 558 382	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	960 768 928	32 852 478	399 969	33 252 447	52 069 234	6 886 233	0	0	0	0	0	36 875 073
431	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	226 297 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	7 602 651 407	492 959 217	27 398 890	520 358 107	302 043 803	43 514 087	9 558 382	0	14 479 534	19 882 700	112 639 912	
438	Összesen:	7 923 116 691	492 959 217	27 398 890	520 358 107	302 043 803	43 514 087	9 558 382	147 742 548	14 479 534	167 625 248	112 639 912	

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 200 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 202 Felújítási célú elkezresek finanszírozott átalános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 205 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap- 206 Költésbevételek kiadások (K1-K9) - 05- ürlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K302J) - 05. ürlap - 49. Kiegészítő szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 043 Működési célú támogatások állami háztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 079 Felhalmozási célú támogatások állami háztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közvetlen bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott átalános forgalmi adó (B406)	
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	403 000	0	0	100 000	14 318 197	0	6 032 403	0	0	0	0	288 204
183	072111 Házirosvi alpellátás	0	0	0	0	0	14 668 090	0	20 966 300	0	0	0	0	0
184	072112 Házirosvi ögreteti ellátás	0	0	0	0	0	8 927 841	0	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóképek gyűjtő szolgáltatás	0	0	0	0	0	12 774 060	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, ezredzőkorkorlatok mikfalatése és fejlesztése	0	0	0	0	0	2 315 993	0	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	5 715 060	0	0	0	0	0	0	0
251	081071 Utalóli szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés	0	0	0	0	0	288 095	0	0	0	0	0	0	54 916
256	082043 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartása	0	0	0	0	0	786 885	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 636 674	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	4 097 467	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és lakóhelyi részvétel fejlesztése	0	2 000 000	425 197	0	0	14 645 140	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladati	0	0	0	0	0	68 566 329	0	728 381	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	617 640	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	23 917 919	0	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszere kredit egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	27 337 395	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	78 292 732	0	0	0	0	2 736 295	0	807 982
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	3 880 001	0	0	0	0	0	0	1 324 627
383	104031 Gyermek bölcsésében és mini bölcsésében történő ellátás	0	0	0	0	0	10 232 005	0	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermeknevelés bölcsésében, foglalkozások napjait intézményben	0	0	0	0	0	517 332	0	0	0	0	21 272	0	5 743

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014. oszlop 05/A. Újrap- 200 Információs eszközök felújítása (K72)	015. oszlop 05/A. Újrap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	015. oszlop 05/A. Újrap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított állatáras forrási adó (K74)	017. oszlop 05/A. Újrap- 203 Felújítások (K7)	018. oszlop 05/A. Újrap- 205 Egyéb felhatalmazási célú kiadások (K8)	019. oszlop 05/A. Újrap- 260 Közhatalmi kiadások (K1-K8) - 05. Újrap 22 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021) - 05. Újrap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020. oszlop 06/A. Újrap- 007 Önkormányzatok működési célú időmegtérítései (B11)	021. oszlop 06/A. Újrap- 043 Működési célú ámogatások államháztartáson belülről (B1)	022. oszlop 06/A. Újrap- 078 Felhalmozási célú ámogatások államháztartáson belülről (B2)	023. oszlop 06/A. Újrap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024. oszlop 06/A. Újrap- 198 Ellátási díjak (B405)	025. oszlop 06/A. Újrap- 199 Államháztartás közvetlen állatáras forrási adó (B406)
396	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	2 066 277	0	0	0	0	0	1 761 171
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	10 666 584	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központi	0	0	0	0	0	20 155 154	0	0	0	0	0	0
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok élelmiszerjogi javító programok	0	0	0	0	0	82 651 325	0	16 880 745	0	0	0	0
407	106010 Lakingség szociális célú beavatkozás, személyes	0	0	0	0	0	3 504 838	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	26 995 403	0	50 000	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	11 491 944	55 051 655	0	183 868 230	0	100 768 058	70 065 558	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 148 982	0	0
437	A 34. sor Livérelével kiszármaztatás (1.....33.....35.1...+436.)	0	100 800	44 219 997	215 564 952	100 800	1 261 759 205	386 600 270	600 162 628	230 424 989	113 153 982	2 757 567	5 986 983
438	Összesen:	0	100 800	44 219 997	215 564 952	100 800	1 409 501 753	386 600 270	651 745 620	230 589 543	113 153 982	2 757 567	5 986 983

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

#	Megnevezés	025.oszlop 06/A Újlap- 200 Alkalmazotti jogviszonyok és visszatérítési (B407)	027.oszlop 06/A Újlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségülteleg bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Újlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Újlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Újlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Újlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Újlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Újlap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Újlap- 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K6021)	035.oszlop 05/A Újlap- 099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A Újlap- 40 Köznevelési szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és állalkalmas igazgatási tevékenysége és -munkáltatás	0	7 245 323	0	22 670	9 042 510	199 341 972	0	0	0	0	0
14	013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	634 998	0	0	0
17	010010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamentari és európai képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	2 701 264	707 716	0	143 151 958	148 069 176	0	0	0	0	0
26	010010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	10 960 397	10 960 397	0	0	0	0	0
32	010010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	387 900 270	5 403 166	5 293 092	0	0	0	0
34	010030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	164 747 546	147 742 548	0	0	0	0	0
41	022010 Helyi hatóságok szociális feladatai, a lakosság felkészítése	0	24 701	0	0	24 701	48 120	0	0	0	0	0
49	031030 Közvetlenül renjtűk finanszírozása	0	2 004 258	0	0	3 084 258	3 595 013	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	519 867	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	0	0	0	0	42 962 889	41 620 935	0	0	0	0	0
86	041237 Közfeladatok működési program	0	3	0	0	114 140 716	121 403 642	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	2 668 821	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb származéki személyszállítás	0	4 307 241	0	0	4 486 791	5 438 153	0	0	0	0	0
138	047450 Szektorhoz nem kötődő kulturális és szabadidőfejlesztési projektek finanszírozása	0	0	0	0	0	24 782 715	0	0	0	0	0
142	049010 Működés nem szolt gazdasági ügyek	0	381 280	0	0	381 280	0	0	0	0	0	0
154	052020 Személyi díjazás, tiszteletdíj, elhelyezés	0	0	0	0	0	1 016 200	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	5 354 817	42 669 874	0	0	0	0	0
173	064010 Könyvtárellátás	0	0	0	0	0	6 260 801	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	16 764 009	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, közégszervezeti szintű szolgáltatások	0	1 355 626	0	0	7 388 029	14 318 197	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	20 066 300	14 669 090	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	8 927 841	0	0	0	0	0

1.1/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióknént												
#	Megnevezés	026-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (B407)	027-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (B408)	028-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (B4)	029-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (B5)	030-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (B6)	031-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (B7)	032-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (B1-B7)	033-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (K1-K8)	034-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (K5D21)	035-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (K48)	036-oszlop 06/A átláptörvényes feladatok (K335)
187	072210 Járóbegyek gyógyító szakképzés	0	0	0	0	0	0	0	12 774 000	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, épületek karbantartása és felújítása	0	0	1	0	0	0	1	2 315 993	0	0	0
250	081061 Szabadtéri park, fürdő és strandüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	5 715 000	0	0	0
251	081071 Utak és szálláshely-üzemeltetés és karbantartás	0	0	360 000	0	0	0	360 000	208 896	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	786 885	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2	0	0	0	2	4 636 674	0	0	0
263	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	224 150	0	0	0	224 150	4 097 467	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	3	6 127 336	0	0	0	6 127 336	14 645 140	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 330 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	729 381	68 566 329	0	0	0
291	091120 Szükség nevelési tárgyú gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	617 640	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	20	0	0	0	0	0	23 917 919	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	20	0	0	0	20	27 337 395	0	0	0
333	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	0	1	3 804 634	0	0	0	3 804 634	78 292 732	0	0	0
334	096025 Munkahelyi életrévis köznevelési intézményben	0	0	6 230 626	0	0	0	6 230 626	3 880 001	0	0	0
393	104031 Gyermekoktatás belső feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	10 232 005	0	0	0
394	104035 Gyermekkezelés belső feladatok megvalósítása	0	0	27 015	0	0	0	27 015	517 332	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	8 284 004	0	0	0	8 284 004	2 066 277	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	10 666 584	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	1 079	816 235	0	0	0	816 235	26 155 154	0	0	0
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	16 880 745	82 651 325	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú felújítása, üzemeltetése	0	0	2 615 490	0	0	0	2 615 490	3 584 838	0	0	0

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

#	Megnevezés	024.oszlop 06/A üllap- 200 Állásos forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A üllap- 207 Kamatbevételek és más nyereségilletve bevételek (B408)	028.oszlop 06/A üllap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A üllap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A üllap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A üllap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A üllap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A üllap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A üllap- 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolási évi származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A üllap- 699 EKV nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A üllap- 40 Közvetlen szolgáltatások (K335)
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	50 000	26 995 403	0	9 558 382	0
423	107060 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	178 766 657	183 868 330	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	113 148 992	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével Emlékosztás (1.1...33.35...436.)	0	1 181	46 509 209	787 716	28 000	22 670	1 087 009 204	1 267 052 297	5 293 092	9 558 382	0
438	Összesen:	0	1 181	46 509 209	707 716	28 000	22 670	1 251 750 750	1 414 794 845	5 293 092	9 558 382	0

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		Összeg
#	Megnevezés	
1	2.	3
01	11.a t/útlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 225 000
03	Szociális ágazati ösztönzőt pályák és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. t/útlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgálatokban felhasznált része	6 624 303
04	A 2. melléklet 1.5. A költségvetési szervöknel foglalkoztatottak 2018. évi átluzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. t/útlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgálatokban felhasznált része	386 064
05	11.e t/útlap 8. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekékeztetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás	8 581 878
06	11.c t/útlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek tanulási ékeztetése támogatására fel nem használt kiadás	366 708
07	11.c t/útlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	1 209 968
08	Támogatási célú finanszírozási művelődési kormányzati funkciók átadott kiadások	146 562 998
09	Támogatási célú finanszírozási művelődési kormányzati funkciók átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoktól átadott források	109 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” részben elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. t/útlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	9 558 382
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	9 558 382
12	Az önkormányzat által a „Lakásnyújtás jogú ingatlanok” (061030), a „Lakásnyújtás szerinti célú bérletadás, bérletelés” (10610), a „Lakásfenntartás, lakásfenntartás” (10620) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkciókban elszámolt kiadások	21 021 859
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	21 021 859
14	A III.2. jogcímen szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. t/útlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú létesítmények vásárlásához kapcsolódó támogatás és a 11/B. t/útlap 20,106,107 és 123 sorokban elszámolt kiadással	27 058 015
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	19 225 000

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § e) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C. táblap 12. sor 10. és 11. oszlopok, 11/A. táblap 2 és 19. sor 3. oszlop)	134 973
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	418 990
13	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet 11.4. a) példabégek minősítéséhez kapcsolódó támogatások változás összege (májusi felmérés alapján)	363 642
14	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet 11.4. a) példabégek minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	1 190 100
15	Kamat alaphoz számított együttes eltérés összege a 2018. I. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblap 2.5.6.7.8.9. 10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopának értékével, illetve a 11/L. táblap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. táblap 10. sor 3. oszlopával)	134 973
16	Kamat alaphoz számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. táblap 2.5.6.7.8.9. 10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. táblap 2.5.6.7.8.9. 10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbik kell figyelembe venni	172 733 803
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	553 963
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6+ visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	553 963
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	553 963

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi látszók
1	2	3	4	5
D1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	720 500
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	720 500
05	A/II/1 Hagyományok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 273 238 994	0	2 272 670 493
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 897 893	0	26 457 513
68	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 414 619	0	72 063 865
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 318 551 506	0	2 371 191 871
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	8 322 500	0	8 322 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 322 500	0	8 322 500
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 322 500	0	8 322 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 326 874 006	0	2 360 234 871
32	B/II/4 Befolygatható nem pénzügyi eszközök, készletek	466 107	0	951 066
33	B/II/5 Névérték, líz és egyéb állatok	229 802	0	229 802
34	B/1 Készletek (=B/II/4+...+B/II/5)	695 969	0	1 180 868
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	695 969	0	1 180 868
47	C/II/1 Forráspénzár	195 025	0	195 710
50	C/II Pénzárak, csekkek, befétőknyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	195 025	0	195 710
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	62 028 478	0	71 073 487
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 270 158 635	0	1 065 334 742
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 332 187 105	0	1 136 408 229
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 332 187 105	0	1 136 603 939
62	D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 797 190	0	12 096 723
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókról	2 878 918	0	2 019 319
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések nem pénzügyi vállalkozásoktól	7 259 596	0	9 481 777
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	667 676	0	505 627
69	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	7 163 009	0	9 324 694
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közfelvitelt szolgáltatások ellenértékére	6 294 682	0	8 025 112
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	868 927	0	1 299 582
85	D/II/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú áruval pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	101 000	0	73 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	101 000	0	73 000
89	D/II/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruval pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 353 804	0	3 331 134
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	3 353 804	0	3 331 134
101	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 415 603	0	24 825 551
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 090 000	0	20 894 969
145	D/III/1b - ebből: beruházásokban, felújításokban adott előlegek	0	0	20 894 969
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 894 969
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, jéves és visszajáró kifizetések	0	0	198 000
152	D/III/4 Forgóeszközök elszámolása	2 090 000	0	0
155	D/III/7 Felgyőzött, megelőlegezett társadalmi biztossági és csfalalmogatási ellátások elszámolása	850 000	0	850 000
		102 268	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 042 268	0	30 744 969
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	24 457 871	0	55 570 520
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-851 000	0	-7 492 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-851 000	0	-7 492 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	211 331	0	394 202
170	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	211 331	0	394 202
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-639 669	0	-7 097 798
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 683 770 307	0	3 566 492 400
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	3 672 014 092	0	3 672 014 092
178	G/II Egyéb eszközök, inaktívok értéke és változásai	-88 802 803	0	-203 810 669
179	G/III Nemzeti vagyon inaktívok értéke és változásai	69 643 541	0	69 643 541
180	G/IV Felhalmozott értéknyelv	-1 308 402 893	0	5 379 972
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 313 762 065	0	-29 588 071
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 658 234 742	0	3 514 638 845
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tologatásainak	2 684 839	0	24 627 873
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beutazásainak	0	0	5 743 500
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításainak	767 400	0	0
209	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	3 472 239	0	30 371 373
222	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/5A+...+H/II/9)	12 456 036	0	13 348 523
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 456 036	0	13 348 523
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 456 036	0	13 348 523
234	H/II/1 Kapott előlegek	9 607 200	0	8 032 205
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	100 364
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 607 290	0	8 133 659
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	25 535 565	0	51 853 555
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 683 770 307	0	3 566 492 400

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közvetlen eredményszemléltető bevételek	59 068 920	0	113 418 947
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	18 051 510	0	14 370 690
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (-01+02+03)	109 120 430	0	127 789 637
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	1 847 235	0	1 706 012
07	07 II Akvadíjt saját teljesítmények értéke (=04+05)	1 847 235	0	1 706 012
08	08 Közvetlen működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	369 327 357	0	386 600 270
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	454 550 774	0	288 132 063
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	380 064 877	0	239 589 543
11	11 Külföldi egyéb eredményszemléltető bevételek	1 008 369 529	0	31 295 189
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	2 123 312 537	0	945 617 065
13	13 10 Anyagköltség	17 689 766	0	34 276 206
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 359 372	0	148 400 596
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 048 138	0	182 676 802
18	18 14 Bérköltség	204 889 379	0	231 334 473
19	19 15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	23 220 391	0	26 359 659
20	20 16 Bérjárulékok	32 046 095	0	37 113 291
21	21 V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	260 155 865	0	294 807 423
22	22 VI Értécsökkentési leírás	103 780 321	0	115 348 784
23	VII Egyéb ráfordítások	431 409 994	0	510 867 835
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	1 313 885 884	0	-28 588 130
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményszemléltető bevételek	165	0	59
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	165	0	59
33	33 22 Részesedésekből származó ráfordítások, befolyamvesztések	103 184	0	0
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	103 184	0	0
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-103 019	0	59
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 313 782 865	0	-28 588 071

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 103 788	3 601 577 905	245 844 037	0	33 414 619	0	3 899 940 349	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 164 727	0	0	0	93 349 236	0	96 513 965	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	169 150 152	0	169 150 152	
07	Egyéb növekedés	4 250 254	87 462 568	87 836 345	0	0	0	179 549 167	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 414 981	87 462 568	87 836 345	0	262 499 390	0	445 213 284	
09	Értékesítés	0	138 165	0	0	0	0	138 165	
13	Egyéb csökkentés	4 250 254	896 000	47 369 072	0	223 850 144	0	276 365 470	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	4 250 254	1 034 165	47 369 072	0	223 850 144	0	276 503 635	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 268 515	3 688 006 308	286 311 310	0	72 063 865	0	4 068 649 998	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 103 788	1 328 338 911	233 946 144	0	0	0	1 581 388 843	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 444 227	86 996 904	25 923 647	0	0	0	115 364 778	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	15 994	0	0	0	15 994	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 548 015	1 415 335 815	259 853 797	0	0	0	1 696 737 627	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 548 015	1 415 335 815	259 853 797	0	0	0	1 696 737 627	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	720 500	2 272 670 493	26 457 513	0	72 063 865	0	2 371 912 371	
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	21 263 515	101 206 122	243 089 699	0	0	0	366 159 336	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		2 090 000	0	0	29 894 910	0
02	Tartós részvételések		8 322 500	0	0	8 322 500	0
04	Készletek		695 969	0	0	1 180 868	0
06	Külföldön kívüli forrászámok		62 028 470	0	0	71 073 487	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével		27 487 456	6 071 053	918 959	29 862 826	5 037 275
11	Összesen (=01+...+10)		100 624 395	6 071 853	918 959	140 334 650	5 037 275

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	940 304
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	21 993 167
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	3 558 966
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 517 933
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 043 882
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	166 228 611
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	431 000
19	- elbűli: beruházású, felújításúhoz kapcsolódó	431 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, ifjúsági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (jogi személyiségű szervezetek, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet (kibővített) szervezet azonosító (TIR) száma.	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet (kibővített) szervezet azonosító (TIR) száma.	331 252

#	Megnevezés	2	3
	PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		1 332 382 130
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		195 025
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B) + (332-332B)]		1 332 187 105
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-195 778 191
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 222 691 617
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 302 391 068
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-09B1313]		-1 326 028 439
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		27 604 969
13	Zh. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-3651B2]		29 696 969
15	Zh. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-3651B4]		198 000
17	Zl. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-3651B6]		-2 090 000
22	12. sor: Folyószóti, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-102 268
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3613637366]		182 871
28	17a. sor: December havai illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		182 871
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 573 995
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-100 364
44	C. 32-33. számlák számfóttó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 136 603 939
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]		1 136 603 939