

Adatellenőrző kód: 4b-525f-25-295e-39-2134-5b-3026-601e-1271-562f251

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0402"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="730260"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2730 Albertirsa Irsay Károly utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

ALBERTIRSA

2024. év

03

19

nap

Zachó

a szerv gazdasági vezetője



Fazekas László

a szerv vezetője

FAZEKAS LÁSZLÓ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAZSI CSABA (név)

06-53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. úrlap 11. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési törvény szerinti jogcímenek	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési törvény szerinti jogcímenek	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési törvény szerinti jogcímenek	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési törvény szerinti jogcímenek	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési törvény szerinti jogcímenek	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 956 074	98 327 074	0	96 326 576	0	860 524 234	0	98 326 576
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 620 000	0	3 616 925	0	0	0	3 616 925
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 550 000	1 550 000	0	1 127 038	0	0	0	1 127 038
06	Jubileumi jutalom (K1106)	444 600	444 600	0	444 600	0	0	0	444 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 164 000	2 374 000	0	2 210 028	0	0	0	2 210 028
09	Közzétett költségvetés (K1109)	380 000	380 000	0	217 105	0	0	0	217 105
10	Egyéb költségvetési (K1110)	370 000	370 000	0	6 000	0	0	0	6 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	84 000	0	0	0	84 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 660 000	7 960 000	0	7 709 634	0	0	0	7 709 634
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	100 524 674	115 225 674	0	113 741 906	0	860 524 234	0	113 741 906
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	34 498 290	39 218 690	0	39 218 496	0	0	0	39 218 496
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 128 000	22 214 936	0	22 033 704	0	0	0	22 033 704
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	14 088 000	12 608 800	0	12 131 601	0	0	0	12 131 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 714 290	74 042 426	0	73 383 801	0	0	0	73 383 801
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 238 964	189 268 100	0	187 125 797	0	860 524 234	0	187 125 797
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 141 974	19 835 600	0	19 199 214	0	136 869 834	0	19 199 214
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban termelő más járulékok teljesítendő közzétettjei (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 105 000	7 486 789	0	6 819 560	0	0	0	6 819 560
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 915 000	29 556 536	0	29 556 536	0	0	0	29 556 536
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 020 000	37 043 325	0	36 376 096	0	0	0	36 376 096
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 200 000	6 572 201	0	4 446 993	0	4 635 570	0	4 446 993
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	0	905 077	0	0	0	905 077
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 200 000	7 572 201	0	5 352 070	0	4 635 570	0	5 352 070
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	110 332 055	151 137 561	0	123 449 282	0	132 835 433	0	123 449 282
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 100 000	4 100 000	0	3 530 880	0	5 000 000	0	3 530 880
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	970 000	994 816	0	559 183	0	800 000	0	559 183
39	Közművelődési díjak (=35+...+38) (K331)	117 402 055	156 232 377	0	127 539 245	0	138 635 433	0	127 539 245
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	76 275 500	94 112 041	0	85 635 336	0	234 826 773	0	85 635 336
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	1 650 000	8 176 000	0	7 357 884	0	720 000	0	7 357 884
43	Karbantartási, beszállítási szolgáltatások (K334)	24 040 000	32 701 726	0	29 364 462	0	0	0	29 364 462
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 665 000	15 415 000	0	13 349 854	0	0	0	13 349 854

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MégyeVámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Előirányzat	Munkaadókat, előirányzat	Munkaadókat, előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség: Költségvetési évben gazdálkodás végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség: Költségvetési évben gazdálkodás végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség: Költségvetési évben gazdálkodás végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség: Költségvetési évben gazdálkodás végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség: Költségvetési évben gazdálkodás végleges	Teljesítés
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 650 000	114 827 583	0	114 827 583	19 758 600	0	0	114 827 583
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	103 445 000	86 048 767	56 000	82 441 491	30 375 000	0	0	81 991 961
48	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 962 688
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	443 127 555	507 513 494	56 000	460 515 955	424 313 806	0	0	459 985 297
50	Külföldi kiadások (K341)	0	49 566	0	49 566	0	0	0	49 566
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	731 515	0	731 515	0	0	0	731 515
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	781 081	0	781 081	0	0	0	781 081
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 936 281	103 157 914	15 120	98 122 679	104 035 955	0	0	98 006 732
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 714 499	77 861 000	0	77 861 000	0	0	0	77 861 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	21 258 152	30 290 784	0	30 290 784	0	0	0	30 290 784
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 876 768	8 048 813	0	8 039 778	0	0	0	8 039 778
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	102 785 700	219 353 511	15 120	214 314 241	104 035 955	0	0	214 196 294
64	Dologi kiadások (=31+34+39+52+63) (K3)	605 233 255	772 263 612	71 120	717 339 443	532 987 331	0	0	716 415 850
104	Egyéb nem hatázményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	36 500 000	36 238 000	21 719	36 215 432	109 504 000	0	0	36 020 359
120	ebből: közmenet (Szocvtv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	816 420
121	ebből: telepítési támogatás (Szocvtv. 45. §, §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	15 772 784
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	13 752 468
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	36 500 000	36 238 000	21 719	36 215 432	109 504 000	0	0	36 020 359
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	284 750	0	284 750	0	0	0	284 750
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	284 750	0	284 750	0	0	0	284 750
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	118 849 109	132 635 349	0	132 405 098	0	0	0	132 405 098
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 656 440
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 285 872
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	126 462 786
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 675 858	11 675 858	0	11 675 858	0	0	0	11 675 858
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	9 175 858
193	Tartalékok (K513)	54 516 737	587 888 278	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	180 041 704	732 484 235	0	144 365 706	0	0	0	144 365 706

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Végvesztés	Bekelti előirányzat	Működési célú előirányzat	Köztisztasági vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztendőre végleges	Köztisztasági vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztendőre végleges	Köztisztasági vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztendőre végleges	Köztisztasági vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztendőre végleges	Köztisztasági vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztendőre végleges	Teljesítés
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 120 000	8 120 000	0	1 268 442	0	0	0	1 268 442
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=>197) (K62)	915 082 785	812 623 722	100 000	327 328 681	0	0	0	327 328 681
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	885 000	0	885 000	0	0	0	885 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 912 676	0	21 912 676	0	0	0	21 207 662
204	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	249 024 452	227 608 602	27 000	18 084 565	0	0	0	17 894 211
205	Beváltások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 172 237 237	1 071 150 000	127 000	369 479 364	0	0	0	368 583 996
206	Ingatlanok felújítása (K71)	20 306 672	115 657 664	0	90 590 529	0	0	0	90 590 529
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	998 000	0	998 000	0	0	0	998 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 462 801	73 045 176	0	24 188 904	0	0	0	24 188 904
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	25 789 473	189 700 840	0	115 777 433	0	0	0	115 777 433
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=>262+...+271) (K89)	6 146 312	6 146 312	0	1 232 660	0	0	0	1 232 660
269	ebbel: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	1 232 660
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	6 146 312	6 146 312	0	1 232 660	0	0	0	1 232 660
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 209 328 919	3 017 086 699	219 839	1 590 734 959	1 639 885 399	0	0	1 588 720 925

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek						
4	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	453 838 922	465 240 790	465 240 790	0	465 240 790
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	288 179 220	317 451 728	317 451 728	0	317 451 728
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	199 121 136	269 661 299	269 661 299	0	269 661 299
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	103 755 318	139 023 280	139 023 280	0	139 023 280
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	302 876 454	408 684 579	408 684 579	0	408 684 579
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	35 360 060	36 721 060	36 721 060	0	36 721 060
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	38 518 498	38 518 498	0	38 518 498
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08) (B11)	1 060 254 656	1 266 616 655	1 266 616 655	0	1 266 616 655
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	69 673 000	64 598 000	65 706 302	0	65 706 302
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 525 000
40	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	49 156 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 129 927 656	1 331 214 655	1 332 322 957	0	1 332 322 957
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	859 008 385	1 007 555 801	973 557 039	0	973 557 039
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	973 503 256
76	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 053 783
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	859 008 385	1 007 555 801	973 557 039	0	973 557 039
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	85 000 000	114 280 000	126 211 103	2 492 225	114 684 794
109	ebből: építványadó (B34)	0	0	0	0	12 306 173
110	ebből: magánüzemeltetési kommunális adó (B34)	0	0	0	0	92 593 248
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	9 785 373
115	Értéktárolási és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	480 000 000	686 300 000	713 714 260	269 151 573	686 385 831
121	ebből: államjogi jellegű végzettségi igazolási irvényműveltség után fizetett helyi ipartérségi adó (B35)	0	0	0	0	686 385 831
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	480 000 000	686 300 000	713 714 260	269 151 573	686 385 831
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	6 260 000	6 250 000	13 845 270	270 358	6 337 031
174	ebből: szabályszerűségi pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerűségeket után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatok megillető része (B36)	0	0	0	0	773 221
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	89 398
179	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	0	1 092 780
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	571 260 000	866 830 000	853 770 633	271 914 156	807 407 656
183	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	2 561 905	2 160 952	1 641 569	0	1 633 569
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	43 016 803	102 143 622	160 351 839	2 379 375	105 765 855
185	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	314
187	Körvenetier szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	12 487 000	8 808 000	19 852 593	0	14 131 629

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés: Költségvetési érből esedékes	Követelés: Költségvetési érből követően esedékes	Tulajdítás
		4	5	6	7	8
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	54 126
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	4 600 000	7 560 000	9 372 155	0	7 257 598
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	6 860 723
196	Ellátási díjak (B405)	16 343 719	19 965 354	35 573 975	0	20 510 365
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 277 546	39 062 141	62 736 339	642 425	39 939 868
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+...+205+206) (B4082)	6 000 000	10 000 000	10 074 895	0	10 074 895
207	Kamatbevételek és más nyereségteljesítési bevételek (=199+203) (B408)	6 000 000	10 000 000	10 074 895	0	10 074 895
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 180 000	296 386	0	296 386
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	31 896 465	39 930 200	34 433 688	0	34 046 928
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 887 001
219	Működési bevételek (=189+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	139 183 438	231 810 269	334 333 439	3 021 800	233 657 113
220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	2 430 000	2 430 000	2 433 331	0	2 433 331
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	22 657 480	22 514 961	25 777 947	0	22 518 898
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 574 803	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	25 087 480	24 944 961	29 786 081	0	24 952 229
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	966 260	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	4 718 000	1 910 000	1 913 992	0	1 913 992
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	313 992
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 600 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 718 000	1 910 000	2 880 252	0	1 913 992
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	81 200	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	81 200	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+162+219+230+256+282) (B1-B7)	2 729 184 959	3 404 265 686	3 526 731 601	274 935 956	3 373 810 986

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
4	Megnevezés	5	6	7	8	9	10	11	12
		Módszer előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Fosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	34 833 800	0	34 833 200	0	159 330 801	0	34 833 200	34 833 200
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01-03-04) (K911)	34 833 800	0	34 833 200	0	159 330 801	0	34 833 200	34 833 200
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	37 067 131	0	37 179 459	0	41 959 771	0	37 179 459	37 179 459
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 006 215 373	0	920 007 521	0	0	0	920 007 521	920 007 521
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	217 925 060	217 925 060
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 078 116 304	0	992 020 180	0	201 290 572	0	1 209 945 240	1 209 945 240
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 078 116 304	0	992 020 180	0	201 290 572	0	1 209 945 240	1 209 945 240

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben teljesítés	Követelés - Költségvetési évben követésben esettételek	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	588 260 264	571 216 525	571 216 525	0	571 216 525	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	588 260 264	571 216 525	571 216 525	0	571 216 525	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	42 072 099	42 072 099	0	42 072 099	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	217 925 060	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+13+...+18+21) (B81)	588 260 264	613 288 624	613 288 624	0	831 213 684	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	588 260 264	613 288 624	613 288 624	0	831 213 684	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Daszor	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörök és feladatainak ellátása, feladatok megvalósítása	01350 Állami önkormányzatok, valamint a gazdasági tevékenység megvalósítása, feladatok megvalósítása	01600 Könsélt állami és önkormányzati szervek	0180001 Állami és önkormányzati szervezetek	019231 Könyv- és irattartás	041233 Hosszabb időtartamú központosított kiadások	047237 Központosított kiadások	042190 Állami egészségügy	045120 EL autópályák építése	045160 Községi utak, alagutak, útszemélyes felújítások
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	716 415 850	116 578 984	56 282 194	627 710	0	0	249 240	2 682 898	1 242 260	377 568	35 563 534
104	Egyéb nem irányoztatott kiadások (=105+...+123) (K48)	36 020 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: közvetítés (Szocv. 48. §) (K48)	816 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	15 772 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	13 752 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	36 020 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	284 750	0	0	284 750	0	0	0	0	0	0	0
130	Elyvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	284 750	0	0	284 750	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K505)	132 405 098	0	0	0	132 405 098	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 656 440	0	0	0	3 656 440	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 285 872	0	0	0	2 285 872	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	126 462 786	0	0	0	126 462 786	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	11 675 858	0	0	0	11 675 858	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 175 858	0	0	0	9 175 858	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	144 365 706	0	0	0	144 080 956	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 268 442	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	327 328 681	0	213 410 403	0	0	0	0	0	0	300 000	1 500 000
199	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	885 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához államháztartáson kívülről nyújtott költségek	013250-02 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok	016080 Kormányhivatalok működésének fenntartásához államháztartáson kívülről nyújtott költségek	018010 Önkormányzatok központi költségvetésével	018030 Fenntartási célú támogatások államháztartáson kívülről	041231 Következő évi államháztartáson kívüli költségvetés	041233 Hosszabb időtartamú központosított kiadások	041237 Központosított kiadások miniprogram keretében	042180 Állami egészségügyi szolgáltatás	045120 Új autópálya építése	045160 Közművelődési, kulturális, sport- és turisztikai tevékenységek, feladatok
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 207 662	218 000	12 920 100	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 894 211	328 860	7 419 614	0	0	0	0	0	0	0	0	537 300
205 Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	368 583 996	1 546 860	234 560 117	0	0	0	0	0	0	0	300 000	2 527 300
206 Ingatlanok felújítása (K71)	90 590 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 590 529
208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 188 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 919 444
210 Felújítások (=206+...+209) (K7)	115 777 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 509 973
261 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	1 232 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 ebből: egyéb vállalkozások (K89)	1 232 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 232 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 588 720 925	167 734 068	290 842 311	2 050 582	284 750	144 080 956	0	6 919 431	10 163 614	1 242 260	677 568	155 218 800
274 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K911)	34 833 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=274+276+277) (K911)	34 833 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	37 179 459	0	0	0	37 179 459	0	0	0	0	0	0	0
293 Képzési, irányítási szervezői tevékenységek megvalósítása (K915)	920 007 521	0	0	0	0	920 007 521	0	0	0	0	0	0
294 Pénzeszközök lekötés, bankbetéteknél elhelyezése (K916)	217 925 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 Belföldi finanszírozás forrásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 209 945 240	0	0	0	37 179 459	920 007 521	0	0	0	0	0	0
311 Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 209 945 240	0	0	0	37 179 459	920 007 521	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Az önkormányzat vagyoni vállalkozásainak, köznevelési, egészségügyi, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységei	016060 Képzés, állami és önkormányzati rendszerű nyelvi	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	018090 Támogatási célú finanszírozásai művelődési	041231 Könyvtári tevékenység közfoglalkoztatással	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Köztisztviselői minijobban tartás	042180 Alkalmazotti egészségügyi	045130 Új autópályák építése	045160 Közművek, hidak, alagutak, vízvezetékrendszer, fűtési berendezés
312	Kiadások összesen (=273+311) (KI-K9)	2 798 666 165	167 734 068	290 842 311	2 050 582	37 464 209	1 064 088 477	0	6 919 431	10 163 614	1 242 260	677 568	155 218 800
313	Altagos statisztikai állományi létszám	45	12	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	051030 Nem működés (szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport) feladatainak megvalósítása	052020 Személyi juttatások, illetmények, díjazás, díjazás	052080 Személyi juttatások (díjazás, illetmények, díjazás)	053080 Vízilátással kapcsolatos közműellátás, üzemeltetés	064010 Közbiztonság	065010 Zöldterület-kezelés	068020 Városi közegészségügyi, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-kezelési szakellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	29 761 411	0	0	5 841 266	10 345 773	26 069 071
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	877 500	0	0	312 600	518 700	598 500
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	265 025	0	0	215 671	500 560	145 782
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	444 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	770 395	0	0	144 000	280 000	417 806
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 105
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=(4) (K1113)	0	0	0	0	0	717 978	0	0	110 728	0	2 258 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	32 392 309	0	0	7 068 867	11 645 033	29 712 920
16	Válazott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	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	560 480	0	2 543 354	1 375 522	0	2 174 624
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 279 600	72 000	0	0	2 530 900	220 000	214 000
19	Költség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	1 279 600	632 480	0	2 543 354	3 906 422	220 000	2 388 624
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	1 279 600	33 024 789	0	2 543 354	10 975 289	11 865 033	32 101 544
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	142 600	4 214 643	0	1 041	1 422 145	1 502 244	4 075 280
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	3 828 739	0	483	748 277	1 449 636	4 001 970
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	224 713	0	0	355 216	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	142 600	50 600	0	0	293 600	6 900	2 300
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	109 591	0	558	25 052	45 708	71 010
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	20 865	118 262	0	0	3 077 064	434 453	26 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	31 935	2 138 948	8 641 228	0	0	968 935	783 216	547 072

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
4	Megnevezés	051030 Nem-esszélyes (települési) hulladék-vegyes (Önkormányzat) köznevelési szállítás, átvétele	052020 Szennyvíz-nyelvény, tisztítás, elhelyezés	052080 Szennyvízcsatorna építés, karbantartás, üzemeltetés	063080 Vízellátás (apostolatos közmű-építés, karbantartás, üzemeltetés)	064010 Könyvtárgy	06601070 Állat-kezelés	068070 Város-kezelési kódok, egyéb szolgáltatások	072111 Házorvosi ügyelet ellátás	072112 Házorvosi ügyelet ellátás	072103 Járóbeteg-kezelő szolgálat	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család-és ifjúsági egészségügyi szolgálat
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	0	0	0	0	31 935	2 159 813	8 759 490	0	0	4 043 999	1 217 669	573 972
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	0	0	0	0	0	0	329 252	1 902	1 902	578 180	0	1 178 141
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	86 888	0	19 795	92 403	103 350	95 856
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	0	0	0	0	0	0	416 140	197 139	197 139	670 583	103 350	1 273 997
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	0	0	16 999	0	84 617 024	1 728 863	1 690 073	0	0	1 741 632	1 033 812	423 584
36	Cézenergia szolgáltatás díja (K331.2)	0	0	0	0	0	0	905 514	0	0	697 684	418 442	263 022
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	0	0	0	0	0	9 063	106 596	0	0	76 930	149 797	14 946
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	0	0	16 999	0	84 617 024	1 747 946	2 702 183	0	0	2 516 246	1 602 051	701 552
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	228 000	0	0	0	19 201	0	53 370
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	434 406	2 636 222	0	0	38 936	166 380	57 283
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	69 096	0	0	0	3 406	94 908
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000	0	0	0	0	452 400	452 400	27 500 000	0	8 744 000	224 000	493 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 087 665	7 714 560	0	0	870 169	4 164 086	4 719 383	2 560 000	100 000	1 725 053	173 115	223 506
48	ebbd: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	404 634	0	0	56 787	11 287	50 019
49	Szolgáltatási kiadások (=39-40+41+43+44+46+47) (K33)	13 197 665	7 714 560	16 999	0	85 487 193	6 574 438	10 579 284	30 060 000	58 857 395	13 043 436	2 168 952	1 623 219
50	Közlendések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 529 134	2 082 932	4 524	0	22 831 506	1 847 724	4 820 323	69 379	5 442	2 063 589	887 749	744 368
54	Példeszámú általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	152 788	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és dologi kiadások (=39-54+58-62) (K35)	3 529 134	2 082 932	4 524	0	22 831 506	1 847 724	4 973 111	69 379	5 442	2 063 589	887 749	744 368

05/A - Teljesített kiadások kormányzati-funkciónként												
Megnevezés	051030 Nem tervezett (alapulási) kiadások (K448)	052020 Számvizsgálatok, árszámítások, felülvizsgálatok	052080 Számvizsgálata, felülvizsgálata, árszámítások	053000 Vratilásai, kiegészítések, kiegészítések, felülvizsgálata, árszámítások	064010 Közigazgatás	066010 Zárókérdések, felülvizsgálata, árszámítások	066020 Városi közgazdasági és egyéb szolgáltatások	071111 Helyi önkormányzatok felépítése	071121 Helyi önkormányzatok felépítése	072110 Helyi önkormányzatok felépítése	072120 Helyi önkormányzatok felépítése	074011 Csaldai önkormányzat egészségügyi gondozás
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 726 799	9 797 492	21 523	0	108 350 634	10 581 975	24 728 025	30 326 518	58 884 534	19 821 607	4 377 720	4 215 556
104 Egyéb nem finanszírozó kiadások (=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 ebből: közremérés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 ebből: önkormányzat által saját házközműben (nem szociális és gyermekvédelmi célokra) (közvetlen) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 A helyi önkormányzatok előző évi beszámolójából származó kiadások (K502.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	268 442	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	3 600 000	0	958 832	0	0	0	0	0	0	5 800 000
198 Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési hulladék-veszély (bontászeti) b-egyhelyi szállítása) analízise	052020 Szennyvíz-egyhelyi tisztítás, elhelyezése	052080 Szennyvízszatoma építési, fenntartási, üzemeltetési	060010 Környezet-kezelés	066010 Város-kezelési feladatok, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alpellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbeteg-egyhelyi szakellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és gyermekvédelem-egyhelyi gondozás
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	4 046 600	0	110 221	0	0	22 425	263 859	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	2 064 582	72 473	258 885	0	0	6 055	71 241	1 566 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	9 711 182	340 921	1 217 717	0	0	28 480	335 100	7 366 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	998 000	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	269 460	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	1 267 460	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=201+...+271) (K89)	0	0	0	0	1 232 660	0	0	0	0	0
269	abból: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	1 232 660	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	1 232 660	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	16 726 799	9 797 492	9 732 705	1 608 381	110 801 011	30 326 518	61 428 929	32 247 521	18 080 097	47 758 380
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=275) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötés költségeit elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	16 726 799	9 797 492	9 732 705	1 608 381	110 801 011	30 326 518	61 428 929	32 247 521	18 080 097	47 758 380

05/A - Feljlesztett kiadások kormányzati funkcióként											
Megnevezés	051030 Nem tervezett (tartalékos) kiadások (Költségvetési törvény szerinti szállítások) (tartalékos)	052020 Személyi (Költségvetési törvény szerinti) kiadások (személyi)	052090 Személyes köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek (személyes)	053080 Víz- és szennyvíz-ellátás, közvilágítás, személtisztítás, hulladék-kezelés, csatornázás, szennyvízkezelés	064010 Közműgazdálkodás	066020 Városi köznevelési feladatok, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-kezelőorvosi szakellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és gyermekjóléti gondozás
313 Állagösztöklai állomány létszám	0	0	0	0	0	10	0	0	3	3	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	074032 Ifjúsági egészségügyi támogatás	081030 Sportfejlesztési programok, klubok támogatása és támogatás	081061 Szabadidő park, klub és társaságok támogatás	022030 Állami feladatok (Egyéb számla)	083030 Egyéb tevékenység	086090 Fogyószabaddiszolgáltatás	094015 Gyermekfelnevelés intézményben	102031 Idősek napi ellátása	104031 Gyermekbaleset/teherbales/teherbales ellátás	104037 Intézményi kívüli gyermekellátás	107060 EGYÉB szociális pénzbeli ellátások, támogatások	900060 Hozzájárulás a befektetés célú finanszírozás műhelyek
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 439 635	8 605 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, utazójuttatás (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Belső kivüli juttatások (K1107)	0	192 000	254 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Közlekedési költségértesítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb költségértesítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 939	3 672 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	5 733 074	12 532 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	0	0	0	85 898	1 850 955	0	490 000	2 609 550	2 787 936	0	0	0
18 Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	1 302 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	5 714 015	85 898	1 850 955	0	490 000	2 609 550	2 787 936	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+16) (K1)	0	5 733 074	18 246 617	85 898	1 850 955	0	490 000	2 609 550	2 787 936	0	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	773 650	1 921 169	10 050	214 110	0	57 330	280 800	326 184	0	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	741 182	1 761 371	10 050	214 110	0	57 330	280 800	326 184	0	0	0
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő díjtérsekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	117 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	32 508	42 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	168 504	974 290	0	1 647 750	0	0	0	0	0	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 819	1 149 386	3 575 689	70 960	0	459 735	0	0	0	0	247 050	0

05/A - Teljesített kiadások komanyzati funkcióknként												
#	Megnevezés	074022 Hűség- és szolgálati díjak	081030 Sportlétesítmények, közterületek, strandok, strandok felújítása	081061 Szabadidő park, strandok, strandok felújítása	082040 Művelődési tevékenységek (kivéve: szimuliz)	083030 Egyéb vendégvétel	085090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	096015 Gyermekotthonok, köznevelési intézményben	104031 Gyermekotthonok, baleset megelőzési feladatok, ellátás	104037 Interményen kívüli gyermekotthonok	107060 Egyéb szociális pénzbeli támogatások, támogatások ellátásai, támogatások	300060 Foglalkoztatás, felkészítés, felkészítés, felkészítés, felkészítés
31	Készletbeszerzés (K331)	180 819	1 317 890	4 549 979	70 960	1 647 750	459 735	0	0	247 050	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	148 884	199 429	200 000	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	103 949	99 534	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	252 033	298 963	200 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	3 353 102	28 511 310	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 108 453	121 644	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	144 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	0	4 606 503	28 632 954	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárlat elbírálás (K332)	0	0	860 952	0	0	82 548 200	0	0	1 431 958	0	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	1 425 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	8 000	816 087	2 068 780	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Speciális tevékenységek, segítő szolgáltatások (K336)	676 800	216 000	2 898 448	3 000 000	0	0	0	600 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 232	1 443 723	8 830 860	235 247	0	1 293 672	0	200 000	100 000	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 232	0	63 701	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+44+46+47) (K33)	697 032	7 082 313	44 716 994	8 235 247	0	1 293 672	82 548 200	200 000	700 000	1 431 958	0
50	Különlegesen vállalt feladatok (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	228 535	362 980	0	0	0	0	0	0	0
52	Különlegesen vállalt feladatok (=50+51) (K34)	0	0	228 535	362 980	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 981	2 031 688	11 153 843	2 312 264	444 898	471 880	22 288 017	10 800	162 000	453 333	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	4 212 000	0	0	0	0	0	14 387 000	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	2 623	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb átlagos forgalmi adó (K355)	0	245 398	244	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb átlagos kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 981	2 277 086	15 368 710	2 312 264	444 898	471 880	22 288 017	10 800	14 549 000	453 333	0

05/A - Teljesítmény kiadások kormányzati funkcionként

7	Működési célú kiadások	07-0027 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081034 Sportlétesítmények, színpadok, műkórházak és térszolgálatok fejlesztése	081061 Szabadtér, park, terep és strandszolgáltatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	083020 Egyéb kulturális tevékenység	085090 Egyéb szabadtér-szolgáltatás	090015 Gyermekkezelési tevékenységek	102031 Idősek napközi ellátása	104031 Gyermekkezelési tevékenységek és nemzeti költségvetés előirányzatjai	104037 Intézményi költségvetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli támogatások, ellátások, támogatások	900600 Foglalkoztatás, bérfelrakás, felújítások, munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedések
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	928 832	10 929 322	65 163 181	11 201 451	2 092 648	2 225 287	104 836 217	210 800	15 249 000	2 132 341	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 020 359	0
120	ebből: köznevelés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 420	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 772 784	0
123	ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből nyújtott támogatás (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 752 468	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 020 359	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	8 503 937	0	0	0	0	6 720 000	86 535 509	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	07402 Ifjúság- egészségügyi fondozás	081030 Sportlétesítmények adatrészek m/rendeltetés en fejlesztése	083067 Szabadtéri park, turizmus strandszolgáltatás	082030 Művészeti tevékenységek (Gyermek-színház)	093030 Egyéb tevékenység	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Iratok, nappali állás	104031 Gyermekellátás balesetben, eszméletlen balesetben (nőnem) állás	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107060 Egyéb szociális pénzügyi tevékenység állások, támogatások	910060 Korábbi, és beruházási célú finanszírozási művelet
313	Állagos statisztikai állományi létszám	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként		999999 Kormányzati funkcionál, nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Végösszesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készletért, ártalmért, helyettesítési díj, állóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közelkedési költségátértes (K1109)	0
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
16	Váltszori tisztviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: munkáltatót a foglalkoztatottak részére törénő dízfizetésekkel kapcsolatban tehető más járulékok jellegrű kötelezettségek (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közzvetési díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt előirányzat (K332)	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
Működés		
999999 Kormányzati funkciók felhajtásához tevékenységek kiadásai és bevételei		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
104	Egyéb nem inézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0
120	ebből: közremérés (Szocrv. 48.8) (K48)	0
121	ebből: települési támogatás (Szocrv. 45. 8.) (K48)	0
123	ebből: önkormányzat által saját hátszobában (nem szociális és gyermekvédelmi adókatok alapján) adott más ellátás (K48)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
162	ebből: inasulások és költségvetési szerveik (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Penhátásti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Bemhátások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=262+...+271) (K89)	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (p=>275) (K911)	0
279	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése (K916)	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok önkormányzati feladatainak megvalósítására szolgáló igazgatási feladatok (B112)	013350 Államháztartásbeli támogatások (B113)	018090 Központi államháztartáson belüli működési feladatok (B114)	018910 Önkormányzatok központi költségvetéséből	018030 Támogatási célú államháztartáson kívüli források (B115)	031030 Központi rendfenntartás (B116)	041231 Központi költségvetésből	041233 Hosszabb időtartamú költségvetésből	041237 Közfelhalmozási program	042100 Államháztartásbeli támogatások	045100 Központi feladatok, feladatok fenntartása
01 Földi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	465 240 790	0	0	0	465 240 790	0	0	0	0	0	0	0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	317 451 728	0	0	0	317 451 728	0	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	269 661 299	0	0	0	269 661 299	0	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	139 023 280	0	0	0	139 023 280	0	0	0	0	0	0	0
05 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (-03+04) (B113)	408 684 579	0	0	0	408 684 579	0	0	0	0	0	0	0
06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 721 060	0	0	0	36 721 060	0	0	0	0	0	0	0
08 Elszámolásból származó bevételek (B116)	38 518 498	0	0	0	38 518 498	0	0	0	0	0	0	0
09 Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11)	1 266 616 655	0	0	0	1 266 616 655	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	65 706 302	0	0	0	0	75 000	0	0	9 248 725	3 311 877	0	0
35 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 525 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0
39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	49 156 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 ebből: elktárolt állami pénzalapok (B16)	13 024 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 332 322 957	0	0	0	1 266 616 655	75 000	0	0	9 248 725	3 311 877	0	0
70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	973 557 039	0	0	0	0	0	0	0	1 053 783	0	0	285 696 733
73 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	972 503 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 696 733
76 ebből: elktárolt állami pénzalapok (B25)	1 053 783	0	0	0	0	0	0	0	1 053 783	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Időszak	Megnevezés	Osztáson	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson belüli tevékenysége	012350 Államháztartáson belüli tevékenységei	016000 Kormányzati és önkormányzati tevékenységek	016010 Önkormányzati tevékenységek	018030 Államháztartáson belüli tevékenységek	031000 Kormányzati tevékenységek	041231 Közdíj- és közüzemi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozások	041237 Közfoglalkozások műhelyprogramjai	042100 Államháztartáson belüli tevékenységek	045100 Közdíj- és közüzemi tevékenységek
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	973 557 039								1 053 783			285 696 733
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	114 684 794											
109	ebből: építményadó (B34)	12 306 173											
110	ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	92 593 248											
111	ebből: telekadó (B34)	9 785 373											
115	Értékvesztési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	686 385 831											
121	ebből: állandó jellegű vagyoni jellegű tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	686 385 831											
162	Tennékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B355)	686 385 831											
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B336)	6 337 031						505 000					268 221
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közútszolgálati bírság helyi önkormányzatok meglévő része (B336)	773 221						505 000					268 221
175	ebből: egyéb bírság (B336)	89 398											
179	ebből: önkormányzati által beszedett tulajterhelési díj (B336)	1 092 780											
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	807 407 656						505 000					268 221
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 633 569	11 740										
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	105 765 855	1 275 482	23 909 846									
185	ebből: tárgyi eszközök behaltából származó bevétel (B402)	314		314									
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 131 629	14 131 629										
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	54 126											
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	7 257 598	21 145	7 236 453									
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyontekelésbe adásból származó bevétel (B404)	6 880 723	21 145	6 859 578									
196	Ellátási díjak (B405)	20 510 365											

06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciókient

Megnevezés	Csoport	011030 Önkormányzatok által megvalósított feladatok és programok költségvetéséből	013550 Államháztartás költségvetéséből	016960 Kormányzati feladatok költségvetéséből	018010 Önkormányzatok által megvalósított feladatok költségvetéséből	018030 Támogatási célú menedzseri feladatok	030030 Központi rendfelfüggetlés	041231 Rövid távú programok költségvetéséből	041233 Hosszabb távú programok költségvetéséből	041237 Közfelhalmozás miniprogram	042180 Állami egészségügy	045160 Központi feladatok költségvetéséből
197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 939 888	4 083 429	7 834 165	147 690	0	0	0	0	0	0	0	0
203 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408Z)	10 074 895	58 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+205) (B408)	10 074 895	58 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	296 386	0	296 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216 Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	34 046 928	31 735 115	588 734	2	0	0	0	0	0	0	0	32 169
218 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 887 001	1 385 000	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	32 169
219 Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	233 657 113	51 316 798	39 865 584	694 692	0	0	0	0	0	0	0	32 169
220 Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	2 423 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	22 518 898	0	22 518 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Felhalmozási bevételek (=20+222+224+225+228) (B5)	24 952 229	0	22 518 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 913 992	313 992	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
248 ebből: háztartások (B65)	313 992	313 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 600 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 913 992	313 992	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283 Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 373 810 986	51 630 790	62 384 482	1 694 692	1 266 616 655	75 000	505 000	10 302 508	3 311 877	268 221	285 728 902	
294 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	571 216 525	0	0	0	0	571 216 525	0	0	0	0	0	0
296 Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	571 216 525	0	0	0	0	571 216 525	0	0	0	0	0	0
297 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	42 072 099	0	0	0	42 072 099	0	0	0	0	0	0	0
300 Lekövető bankbetétek megszámítása (B817)	217 925 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Belülről finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	831 213 684	0	0	0	42 072 099	571 216 525	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
4	Megnevezés	Összesen	011300 Önkormányzatok és hivatalkó egységek általános igazgatási székhelyeinek	013350 Az önkormányzatok szervezési feladatainak kezelésével kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendvételek	018010 Önkormányzatok szervezési és közforgalmi feladatainak	018040 Társadalmi családügyi feladatok megvalósítása	031030 Központi rendvételek megvalósítása	041231 Róvid idtartamú közvetlen közvetlen	041233 Róvid idtartamú közvetlen közvetlen	041237 Közvetlen közvetlen közvetlen	042180 Állami egészségügyi	045160 Köztisztasági szolgálatok üzemeltetése területén
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	831 213 684	0	0	0	42 072 099	571 216 525	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 205 024 670	51 630 790	62 384 482	1 694 692	1 308 688 754	571 291 525	505 000	0	10 302 508	3 311 877	268 221	285 728 902

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05:2080 Személyi juttatások, illetmények, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megnevezése	063080 Vezetékes közlekedési eszközök, gépjárművek, gépjárművezetés, üzemeltetés	065010 Zöldterület-kezelés	065020 Víz-, közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások	071111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg-egyesítő szellőtartás	07450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és ifjúsági ügykezelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, eszközök, működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, túrópark, strand-szolgáltatás	082130 Művelődési, rekreációs, sport- és szabadidős tevékenységek (Aktív-e: színiaz)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekélezési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélezési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01.+02.+05.+06.+07.+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	464 000	15 076 800	0	0	36 853 100	676 800	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	0	0	0
39	ebből: társadalmi biztositás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	15 076 800	0	0	33 403 100	676 800	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	464 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	464 000	15 076 800	0	0	36 853 100	676 800	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	222 414 557	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	222 414 557	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	452080 Személyi juttatások, utazási költségtérítések, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	063010 Vállalkozási létszám alapján fizetendő járulékok	068010 Zöldenergia-kezelés	068020 Városi közszolgáltatások egyedi szolgáltatások	072111 Lakóháti alapellátás	072120 Államhátrányos egyéni szolgáltatás	074500 Férőkonerapi szolgáltatás	074931 Család-nyelvelmi egészségügyi gondozás	074932 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok, műkorcsolya- és műkorcsolya-tervezés	081061 Szabadidősporti, kulturális, turisztikai tevékenység	082030 Művészeti tevékenység (következők kivételével)
81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	222 414 557	0	0	0	0
108 Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 ebből: építmenyadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 ebből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163 Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 ebből: szabványosított pénzügyi és pénzügyi kiegészítő szolgáltatások szociális hozzájárulási adójának kiegészítő közszolgáltatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 Közhatalmi bevételek (=83+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 Készletértékesítés ellenértéke (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B40)	12 223 550	6 681 487	0	5 520 211	0	0	0	0	0	1 014 220	48 244 081	4 254 648
185 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188 ebből: államháztartáson belüli (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 ebből: önkormányzati vagyon vagyoni értékei adásból származó bevétel (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Ellátási díjak (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szavazati körök, önkormányzatok, települések, kistérségek, városok, városrészek, városrészek	063080 Vállalkozási tevékenység, közlekedés, kereskedelem, szállítás, építési tevékenység	066010 Zöldterületi tevékenység	065020 Városi közlekedési tevékenység, egyéni szolgáltatások	072111 Háziorvosi ellátás	072210 Állatorvosi tevékenység, egyéni szolgáltatások	074500 Értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok	074031 Családi és árvédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	081030 Sportesemények, edzőtevékenység, műkedvelési és felkészítési tevékenység	081061 Szabadidős park, fitnesz és strandkezelés	082030 Művészeti tevékenység, rendezvények (árvévi számban)
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 300 359	1 804 004	0	2 147 460	0	0	0	0	0	262 422	13 025 877	1 148 452
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	7 194	68 493	68 493	110 524	0	18 646	99 466	0	0	1 298 727	11 450	0
218	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	7 194	68 493	68 493	110 514	0	18 646	93 800	0	0	93 693	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 531 103	8 485 491	68 493	7 778 195	0	18 646	99 466	0	0	2 575 369	61 281 408	5 403 100
220	Immateriális javak értékesítése (>221) (B51)	0	0	0	2 433 331	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+229) (B5)	0	0	0	2 433 331	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 531 103	8 485 491	118 493	10 675 526	15 076 800	18 646	259 367 123	676 900	2 575 369	61 281 408	5 403 100	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lehetővé tett bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionkemi													
#	Megnevezés	052080 Szennyvíztisztítási építési, üzemeltetési, karbantartási kiadások	063080 Vízellátási kapcsolatos közmű építési, karbantartási, üzemeltetési kiadások	066010 Zöldterületek kezelés	066200 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapszolgáltatás	072210 Járóutak, zöldterületi szakszolgáltatás	077450 Fizioterápiás szolgáltatás	078031 Család és nyelvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság, sport és szabadidő, sportolás	081030 Sportlétesítmények, klubok, sportcsapatok működésének megvalósítása	081061 Szabadidős, kulturális és szabadidőszervezési szolgáltatás	082040 Művészeti tevékenységek (Közelem-számhá)
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	15 531 103	8 485 491	118 493	10 675 526	15 076 800	18 646	74 581	259 367 123	676 800	2 575 369	61 281 408	5 403 100

06.A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	08300 Egyéb adó levéltartás	086000 Egyéb szabadtér- szabályozás	096000 Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	102001 Értékpapírok elitása	100031 Gyermkek bölcsődében és mint bölcsődében tartás	940024 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	910060 Loptások és betörések célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	245 703 107	218 688 859	0	0	0	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	245 703 107	218 688 859	0	0	0	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	245 703 107	218 688 859	0	0	0	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	114 684 794	0	0	
109	ebből: építványadó (B34)	0	0	0	0	0	12 306 173	0	0	
110	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	92 593 248	0	0	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	9 785 373	0	0	
115	Értékvesztési és forgalmi adók (=116+...+135) (B35)	0	0	0	0	0	686 385 831	0	0	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	0	0	0	686 385 831	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Funkció	083030 Egyéb közbiztonsági tevékenység	086000 Egyéb szabadtér-szolgáltatás	096016 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek, napközi ellátás	0403 Gyermekétkeztetés (csúszminta) költségvetés alátalasa	90020 Önkormányzatok működésének fenntartásához felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel	90060 Társadalmi és területfejlesztési célú finanszírozás/műveletek	99999 Kormányzati funkciók felhatalmazott szervezeteinek működési és bevétel	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=13+138+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	686 365 831	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	5 513 810	0	0	0
174	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közizengazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	39 398	0	0	0
179	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	0	1 092 760	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	806 584 435	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 621 829	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=165+186) (B402)	434 070	1 661 260	0	0	0	0	0	0
185	eből: tárgyi eszközök behozásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	eből: önkormányzat vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	20 510 365	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199 714	5 537 776	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfelleglítő bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	448 540	0	0	0	10 016 637	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	400	1 427	0	0	0	0	0	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 256 013	2 109 800	26 049 568	0	10 016 637	0	0	0
220	Immateriális javak értékesítése (=221) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Inventarok értékesítése (=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	600 000	0	0	0	0	0	0
248	eből: hátramaradok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	600 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	083030 Egyéb bevételek igénybevétele	018090 Egyéb szabáddal szabályozás	096015 Gyermekétkeztetés (köznevelési intézményben)	102031 Utazások napjai állásai	104031 Gyermeklétszámokhoz eszméi költségvetésben átvitt kiadások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről?	900060 Forrási és betétkelés célú finanszírozás utóvételek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek kiadásai és bevételei
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	600 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 256 013	2 709 800	26 049 568	245 703 107	218 688 859	816 601 072	0	0
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
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	217 925 060	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	217 925 060	0
314	Finanszírozást bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	217 925 060	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 256 013	2 709 800	26 049 568	245 703 107	218 688 859	816 601 072	217 925 060	0

07/A - Maradványkimutató		Magnevezés 2	Összeg 3
#			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 373 810 986
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 588 720 925
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		1 785 090 061
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		831 213 684
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		1 209 945 240
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-378 731 556
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)		1 406 358 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 406 358 505
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		985 028 986
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		421 329 519

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

Végrehajtás	Számjel (1) - azonosító jel (2) - költségvetési alrendszer (3) - alrendszer (4) - éves	Tervezett személyi juttatások (5)	Normatív juttatás (6) - költségvetési alrendszer (7) - alrendszer (8) - éves	Készlettel megvásárolt juttatások (9)	Vegyes jelű juttatások (10)	Péren kívüli juttatások (11)	Kötséghozzájárulások (12)	Támogatások (13)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (14)	Választott tisztviselők juttatásai (15)				
											1	2	3	4
59	védbűnő	4	24 107 889	498 750	145 782	0	345 806	223 105	0	2 224 145	0	0	0	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	4	24 107 889	498 750	145 782	0	345 806	223 105	0	2 224 145	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 324 450	232 750	0	0	192 000	0	0	182 701	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 383 773	379 050	500 137	444 600	168 000	0	0	0	0	0	0	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	3 300 000	1 409 375	141 154	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	5	16 008 223	2 021 175	641 291	444 600	448 000	0	0	182 701	0	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeten kívüli foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	46 004 455	1 097 000	339 965	0	1 416 222	84 000	0	4 329 798	0	0	0	0
117	közfoglalkoztatott	10	12 206 009	0	0	0	0	0	0	972 990	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	24	58 210 464	1 097 000	339 965	0	1 416 222	84 000	0	5 302 788	0	0	0	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 455 000
129	helyi önkormányzati képviselő-közgyűlés tagja, vármegyei közgyűlés tagja	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 763 496
131	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 218 496
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	45	98 326 576	3 616 925	1 127 038	444 600	2 210 028	223 105	84 000	7 709 634	84 000	0	0	39 218 496
133	Munkajogi záróösszeán (az időszak végén munkaviszonyban állók: létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Funkció	Működés	Vezető létszám főszabályi végzettséggel	Vezető létszám összesen	Vezető létszám alábbiok végzettséggel	Vezető létszám középfokú végzettséggel	Vezető létszám felsőfokú végzettséggel	Num. vezetői létszám összesen	Num. vezetői létszám összesen	Num. vezetői létszám összesen	
		3	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	1	0	0	1	1	10	11	12
02	b) csoport	0	0	0	2	0	2	5	9	9
03	Összesen (01+02)	0	1	2	2	3	3	15	20	21
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	4	1	14	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	7	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	11	12	1	24	1	24	24
27	Összesen (03+13+26)	0	1	13	15	0	16	16	44	45
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	4	4	4
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	4	4	4
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	2	2	2	5	1	5	5
45	I. funkció csoport	0	0	0	2	2	2	1	5	5
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	11	12	1	24	1	24	24
71	III. funkció csoport	0	0	11	12	1	24	1	24	24
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	7	3	0	10	0	10	10
75	III. funkció csoport	0	0	7	3	0	10	0	10	10
76	Választott tisztviselők (77+78+79)	0	1	0	1	0	1	10	11	12
77	I. funkció csoport	0	1	0	1	0	1	10	11	12

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása							
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásból elrendelt feladatok teljesítésére		Az önkormányzat által az adott célra végrehajtott feladatok összesen		Az önkormányzat által (el) nem használt, de a következő évben jogszabályi felhasználható összeg	Elterelés (-) (+)
		3	4	5	6		
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	52 429 000	52 429 000	52 429 000	0	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	30 284 905	30 284 905	30 284 905	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáramellátás miatti támogatása	128 501 214	128 501 214	128 501 214	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazat összevont pótlék és egészségügyi költségvetési pótlék	19 674 019	19 674 019	19 674 019	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú értékeltségűvelő támogatása	867 000	867 000	867 000	0	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérmentési támogatása	5 075 155	5 075 155	5 075 155	0	0	0
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+28)	154 117 388	154 117 388	154 117 388	0	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérmentések támogatása	78 667 233	78 667 233	79 815 646	0	-1 148 413	-1 148 413
36	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	315 498 526	315 498 526	316 646 939	0	0	-1 148 413

11/E - 11/C. táblap 11. sorának elszámolása		Összeg
#	Megnevezés	
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	136 168 447
02	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása tehervise elszámolt kiadások	216 407 179
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	31 973 433
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	136 168 447
05	11/A. táblap 35. sor 12. cím 2023. évi beírási kiadások támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C. 11. sor, 14. oszlop megjelölés)	4 593 534
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	43 671 765
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	20 455 855
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	23 215 910

11/G - 11/C úrlap 9. sorának elszámolása		Dsszeg
1	2	3
#	Mégpévezés	
01	1.3.3. Bölcsöde, mint bölcsöde támogatása	129 253 500
02	1.3.3. Bölcsöde, mint bölcsöde támogatása tehére elszámolt kiadások	204 419 346
03	Bölcsödei gondozási díj bevételek összege	5 375 000
04	Az önkormányzat által a bölcsödei, mint bölcsödei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	199 044 346
05	3. melléklet: 2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeből a bölcsödében foglalkoztatottakra fordított összeg	551 789

11/H - Kelető évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Mégnevezés	A 2. évi központi költségvetési törvény 70. sz. cikk (1) b) pontjának a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti támogatás		A 2023. évi költségvetési törvény 70. sz. cikk (1) b) pontjának a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti támogatás		A 2022. évi költségvetési törvény 70. sz. cikk (1) b) pontjának a) és b) pontjában meghatározott feltételek szerinti támogatás	
		3	4	5	6	7	8
06	Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. (2018. évi beszámoló 11/B. táblap 70. sor 3. oszlop adata)	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0
19	Helyi érdeklő települési fejlesztések I. (2018. évi beszámoló 11/A. táblap 61. sor)	17 500 000	17 499 611	0	0	0	0
98	2020. évi 3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	19 059 507	19 059 507	0	0	0	0
101	2020. évi 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekteljesítővel támogatás	866 000	866 000	0	0	0	0
131	2020. évi 31. cím Tiszántúli meg. az országos Pályázati támogatás	1 387 475	1 387 475	0	0	0	0
134	2020. évi 35. cím Kiemelt beruházási feladatok támogatása	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0
145	2020. évi 48. cím Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak, kiemelt fejlesztési igényeinek támogatása	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0
152	2021. évi 3. melléklet 3.5. Behatárolt utak, járdák, hidak felújítása	29 445 480	29 445 480	0	0	0	0
183	2021. évi 33. cím Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	0	0

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

Megnevezés	008. Szektor (05) Állami szektor (05) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K510)	004. Szektor (05) Állami költségvetés (K512) Közfelhalmozás (K512)	005. Szektor (05) Állami költségvetés (05) Személyi juttatások (K51)	006. Szektor (05) Állami költségvetés (05) Minisztériumok, kormányhivatalok és központi szervek működési kiadásai (K52)	007. Szektor (05) Állami költségvetés (05) Dologi kiadások (K53)	008. Szektor (05) Állami költségvetés (05) Vállalkozási tevékenység elvégzésére fordított kiadások (K531)	009. Szektor (05) Állami költségvetés (05) Állami vállalkozások működési kiadásai (K54)	010. Szektor (05) Állami költségvetés (05) Állami vállalkozások működési kiadásai (K54)	011. Szektor (05) Állami költségvetés (05) Állami vállalkozások működési kiadásai (K54) Állami vállalkozások működési kiadásai (K54)	012. Szektor (05) Állami költségvetés (05) Állami vállalkozások működési kiadásai (K54) Állami vállalkozások működési kiadásai (K54)	013. Szektor (05) Állami költségvetés (05) Állami vállalkozások működési kiadásai (K54) Állami vállalkozások működési kiadásai (K54)
03 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 671 576 388	46 073 406	243 833 618	27 019 809	162 179 197	13 092 832	0	0	0	0	1 940 962
06 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	90 053 588	0	20 503 550	2 679 796	0	0	0	0	0	0	0
13 013210 Állgói szervezeti és statisztikai szolgáltatások	5 376 326	176 857	176 857	65 278	0	0	0	0	0	0	0
17 013330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 008 669 325	0	0	0	56 282 194	3 539 263	0	0	0	0	0
30 010080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 994 696	1 148 178	1 148 178	274 694	627 710	157 698	0	0	0	0	0
32 010810 Önkormányzatok esztendővel a központi költségvetéssel	3 800 704 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	922 803 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 031030 Közterület rendjének fenntartása	42 724 812	0	9 280 241	1 156 059	317 845	64 196	0	0	0	0	0
82 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 589 294	0	7 589 294	546 338	295 730	62 872	0	0	0	0	0
86 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	44 644 134	0	6 965 705	505 011	2 692 898	563 833	0	0	0	0	0
93 042180 Állat-egészségügy	4 516 482	0	0	0	1 242 260	253 260	0	0	0	0	0
111 045120 Út, autópálya építése	2 043 504	0	0	0	377 568	10 800	0	0	0	0	0
115 045160 Közműk, hidak, dugók építésével, felújításával, karbantartásával	1 070 223 640	2 360 083	2 360 083	257 910	35 563 534	6 829 909	0	0	0	0	0
147 051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék, vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	53 709 531	0	0	0	16 726 799	3 529 134	0	0	0	0	0
154 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	31 475 408	0	0	0	9 797 492	2 082 932	0	0	0	0	0
156 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, tisztogatása	63 565 204	0	0	0	21 523	4 524	0	0	0	0	0
172 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	24 867 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173 064010 Közföldgazdálkodás	355 234 539	0	0	0	108 350 634	22 831 506	0	0	0	0	0
175 066010 Zöldterület-kezelés	39 796 775	1 279 600	1 279 600	142 600	10 561 975	1 847 724	0	0	0	0	0
176 066020 Város-területgazdálkodási egyéb szolgáltatások	252 663 779	632 480	33 024 789	4 214 643	24 728 025	4 820 323	0	0	0	0	0
183 072111 Háziorvosi alappellátás	121 202 533	0	0	0	30 326 518	69 379	0	0	0	0	0
184 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	186 835 583	2 543 354	2 543 354	1 041	58 884 534	5 442	0	0	0	0	0
187 072210 Járóbeteggyógyító szakellátás	109 818 733	3 906 422	10 975 269	1 422 145	19 821 607	2 063 589	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A. táblap- 015. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K61)	004. oszlop 05/A. táblap- 019. Külső személynél juttatások (K62)	005. oszlop 05/A. táblap- 020. Személyi juttatások összesen (K61)	006. oszlop 05/A. táblap- 021. Váltás adókat nehébb állami és szociális hozzájárulási adó (K62)	100. oszlop 05/A. táblap- 064. Dologi kiadások (K63)	008. oszlop 05/A. táblap- 053. Váltások, váltó, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	009. oszlop 05/A. táblap- 127. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K6)	010. oszlop 05/A. táblap- 154. Egyéb működési céltámogatások államháztartáson belsőre (K506)	011. oszlop 05/A. táblap- 182. Egyéb működési céltámogatások államháztartáson külsőre (K512)	012. oszlop 05/A. táblap- 194. Egyéb működési kiadás (K6)	013. oszlop 05/A. táblap- 205. Beruházások (K6)
393	104031 Gyermekét- belsőidőben és mini belsőidőben történő ellátása	1 155 245 976	77 602 730	2 787 936	80 390 666	10 249 543	27 233 538	2 538 551	0	0	0	0	87 097 388
394	104035 Gyermekétkeztetés belsőidőben, fogyasztások nappali intézményében	72 762 041	0	0	0	0	20 314 930	4 318 919	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 830 356	0	0	0	0	2 132 341	453 333	0	0	0	0	0
398	104042 Csakd és gyermekjóléti szolgáltatások	192 235 903	41 597 705	74 252	41 671 957	3 597 045	3 918 400	658 868	0	0	0	0	673 370
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	65 997 843	0	0	0	878	16 793 352	3 568 347	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	43 239 120	8 631 107	7 854	8 638 961	1 132 528	388 575	80 471	0	0	0	0	34 378
420	107055 Falugondnoki, tanfoglalkoztatók szolgáltatás	48 246 014	8 282 624	0	8 282 624	1 116 693	3 626 930	524 649	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	144 031 436	0	0	0	0	0	0	36 020 359	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülre	1 643 218 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A. 34. sor kivételével számlált összesen (1+...+33+35+...+436.)	16 861 345 343	804 339 855	76 517 608	880 857 463	105 344 493	1 018 267 306	151 346 026	36 020 359	1 118 266	0	1 403 016	370 165 936
438	Összesen:	17 784 148 669	804 339 855	76 517 608	880 857 463	105 344 493	1 018 267 306	151 346 026	36 020 359	149 757 894	11 675 858	161 719 502	370 165 936

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

Megnevezés	014-oszlop/05/A.útlap 217. Információs szolgáltatások (K72)	015-oszlop/05/A.útlap 206. Egyéb pénzügyi szolgáltatások (K73)	016-oszlop/05/A.útlap 209. Felújítások célú szolgáltatások (K74)	017-oszlop/05/A.útlap 210. Felhívások (K75)	018-oszlop/05/A.útlap 212. Egyéb kiadások (K76)	019-oszlop/019-033- 034-036/05/A.útlap 223. Közfelújítások kiadások (K4-K9)-05. útlap-127. A helyi önkormányzatok előző évi számadataiból származó kiadások (K2021)-05.útlap- 44. Közeleket szolgáltatások (K335)	020-oszlop/06/A.útlap 009. Önkormányzatok mikrocései felüli tanulmányok (H11)	021-oszlop/06/A.útlap 045. Munkaadói célú szolgáltatások általános forgalmi adó bevételei (B1)	022-oszlop/06/A.útlap 081. Felhalmozási célú szolgáltatások általános forgalmi adó bevételei (B2)	023-oszlop/06/A.útlap 182. Közfelújítások bevételei (B3)	024-oszlop/06/A.útlap 196. Ellátási díjak (B405)	025-oszlop/06/A.útlap 197. Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei (B406)
03 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	421 841 149	0	0	0	0	0	4 083 429
06 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	23 183 346	0	0	0	0	0	0
13 013210 Ártógő tervezés és statistikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 360 401	0	0	0	0	0	0
17 013350 Az önkormányzati vegyesüzemek, vállalkozások tevékenységével kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	290 832 368	0	0	0	0	0	7 834 165
30 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	2 050 582	0	0	0	0	0	147 690
32 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi kölségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 266 616 655	0	0	0	0	0
34 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	160 315 486	0	140 770 691	0	0	0	0
49 031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	10 790 125	0	0	0	505 000	0	0
82 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	8 431 362	0	10 540 838	0	0	0	0
86 041237 Közfoglalkoztatási műhelyprogram	0	0	0	0	0	10 163 614	0	3 311 877	0	0	0	0
93 042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	1 242 260	0	0	0	268 221	0	0
111 045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	677 568	0	0	0	0	0	0
115 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	23 919 444	114 509 973	0	155 218 900	0	0	285 696 733	0	0	0
147 051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vagyis (mulasztott) begyűjtése, szállítás, ártóanyagok kezelése	0	0	0	0	0	16 726 799	0	0	0	0	0	0
154 052020 Szennyvíz-nyelvény, iszaptelep, tisztítási, elhelyezése	0	0	0	0	0	9 797 492	0	0	0	0	0	0
156 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	9 732 705	0	0	0	0	0	0
172 063080 Vízellátással kapcsolatos közúti építések, fenntartás, üzemeltetése	0	998 000	269 460	1 267 460	0	1 608 381	0	0	0	0	0	1 804 004
173 064010 Közvilágítás	0	0	0	1 232 660	0	110 801 011	0	0	0	0	0	0
175 066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	12 144 153	0	0	0	50 000	0	0
176 066020 Város-, községterületi közbiztonsági szolgáltatások	0	0	0	0	0	63 704 289	0	464 000	0	0	0	2 147 460

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

F	014. sz. 05/A. tájékoztató információk (K72)	015. sz. 05/A. tájékoztató információk (K73)	016. sz. 05/A. tájékoztató információk (K74)	017. sz. 05/A. tájékoztató információk (K7)	018. sz. 05/A. tájékoztató információk (K6)	019. sz. 05/A. tájékoztató információk (K335)	020. sz. 06/A. tájékoztató információk (B1)	021. sz. 06/A. tájékoztató információk (B1)	022. sz. 06/A. tájékoztató információk (B2)	023. sz. 06/A. tájékoztató információk (B3)	024. sz. 06/A. tájékoztató információk (B405)	025. sz. 06/A. tájékoztató információk (B406)
393	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	38 537 545	0	0	245 703 107	0	1 366 320	0
394	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	2 203 106	0	0	0	0	1 102 200	0
392	104030 Gyermek napközbeni ellátása családtagok, munkényi baleset, munkényi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás díján	0	0	0	0	38 547 153	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermek napközbeni és nappali ellátása balesetben történő ellátása	0	0	0	0	204 971 135	0	0	218 688 859	0	5 375 000	0
394	104035 Gyermek napközbeni ellátása balesetben, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	20 314 930	0	0	0	0	1 947 883	533 309
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	2 132 341	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	49 860 772	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	16 794 230	0	0	0	0	2 837 262	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	10 194 442	0	0	0	0	955 890	0
420	107055 Felugrathelyi szociális szolgáltatás	0	0	0	0	13 026 247	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	36 020 359	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	806 584 435	0	0
437	A 34. sor kivételével szanított összesen (1...+33...+35...+436.)	0	998 000	24 188 904	115 777 433	2 515 424 186	1 266 616 655	1 333 540 070	973 557 039	807 407 656	36 806 806	41 205 411
438	Összesen:	0	998 000	24 188 904	115 777 433	2 675 739 672	1 266 616 655	1 474 310 761	973 557 039	807 407 656	36 806 806	41 205 411

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

Működési célú kiadások	016-osziop 06/A. tárlap- 198. Alapellátás központi szolgálatok (B3407)	017-osziop 06/A. tárlap- 207. Kamarabizottságok és más nyitva tartó bizottságok szolgálatok (B3408)	018-osziop 06/A. tárlap- 219. Nyitva tartó bizottságok (B34)	019-osziop 06/A. tárlap- 230. Felhatalmazott bevételek (B35)	020-osziop 06/A. tárlap- 236. Munkaadókat érő átvett penzeszközök (B36)	031-osziop 06/A. tárlap- 282. Halmozási célú árvény pénzeszközök (B37)	032-osziop 06/A. tárlap- 283. Költségvetési bevételek (B1-B3)	033-osziop 06/A. tárlap- 273. Köllégvetési kiadások (K1-K6)	034-osziop 06/A. tárlap- 127. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035-osziop 06/A. tárlap- 104. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036-osziop 06/A. tárlap- 44. Közvetlen szolgáltatások (K335)
200 072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	74 581	0	0	0	74 581	18 080 097	0	0	3 406
220 074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	99 466	0	0	0	259 367 123	47 758 380	0	0	94 908
221 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	676 800	928 632	0	0	0
244 081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	0	0	2 575 369	0	0	0	2 575 369	17 841 735	0	0	0
250 081061 Szabadidős park, futóú és strandszolgáltatás	0	0	61 281 406	0	0	0	61 281 406	97 214 692	0	0	0
254 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	5 403 100	0	0	0	5 403 100	11 297 399	0	0	0
256 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	4 472 908	0	0	0
258 082044 Könyvtári szolgáltatások	0	247	268 622	0	0	0	268 622	20 211 714	0	0	11 004
267 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi résztvételek fejlesztése	0	8	11 550 273	0	50 000	0	11 600 273	47 763 282	0	0	0
268 082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kultúrális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	1 438 692	0	0	0
273 083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 256 013	0	0	0	2 256 013	4 157 713	0	0	0
287 086020 Helyi, térségi közösségi ter biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	9 076 008	0	0	0
289 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	2 109 800	0	600 000	0	2 709 800	3 008 536	0	0	0
290 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	251 865 823	0	0	0
291 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	25 167 691	0	0	0
293 091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	0	616	919 927	0	0	0	919 927	52 285 054	0	0	0
333 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	29 493 668	0	0	0	29 493 668	196 092 249	0	0	0
363 102031 Idősek nappali ellátása	0	0	2 040 290	0	0	0	2 040 290	38 537 545	0	0	0
364 102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	1 728 800	0	0	0	1 728 800	2 203 106	0	0	0
392 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, munkahelyi gyermekfoglalkozást vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	0	0	38 547 153	0	0	0
393 104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	0	308	7 314 664	0	0	0	226 003 523	204 971 135	0	0	0

14/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kommányzati funkcióként

	026-oszlop/06/A. utánpótlás (B407)	027-oszlop/06/A. utánpótlás (B409)	028-oszlop/06/A. utánpótlás (B4)	029-oszlop/06/A. utánpótlás (B5)	030-oszlop/06/A. utánpótlás (B6)	031-eszlop/06/A. utánpótlás (B7)	032-oszlop/06/A. utánpótlás (B7)	033-aszlop/05/A. utánpótlás (K1-K3)	034-aszlop/05/A. utánpótlás (K307)	035-aszlop/05/A. utánpótlás (K35)	036-aszlop/05/A. utánpótlás (K35)
394	104035 Gyermekétkeztetés boltjában, fogatékások nappali intézményében	0	2 508 570	0	0	2 508 570	0	20 314 930	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	2 132 341	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	2 564	160 089	0	0	160 089	0	49 860 772	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés	0	4 604 772	0	0	4 604 772	0	16 794 230	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	1 490 236	0	0	1 490 236	0	10 194 442	0	0	0
420	107055 Függetlenkedési támogatások	0	180 000	0	0	180 000	0	13 026 247	0	0	0
421	107060 Egyéni szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	36 020 359	0	36 020 359	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 016 637	10 016 637	0	0	816 601 072	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számtott összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	10 079 233	271 030 125	24 952 229	1 963 992	3 412 451 111	0	2 529 068 666	284 750	36 020 359	13 359 730
438	Összesen:	10 079 233	271 030 125	24 952 229	1 963 992	3 553 221 802	0	2 689 384 152	284 750	36 020 359	13 359 730

11/J - 11/A úrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A úrlap 2. oszlopában szereplő érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A úrlap 1. táblázat 1.5.2 és 1.5.3 jogcímeinek fedezetéből támogatás 1095-41 a Kévv. szabályzata szerinti célhoz történő felhasználása (igényelt érték)	0	0
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	49 201 974	0	24 672 618	11 297 399	0	0	0
03	11/A úrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	30 284 905	19 079 491	0	11 205 414	0	0	30 284 905	1
10	11/A úrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú értékeltségnevelő támogatása	867 000	0	0	867 000	0	0	867 000	0
13	11/A úrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bejellegű támogatása	5 075 155	3 098 338	0	1 976 817	0	0	5 075 155	0
14	11/A úrlap 35. sorból a kulturális bernevezkedéshez kapcsolódó támogatás	494 000	0	0	0	0	0	494 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	27 024 145	0	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	10 624 387	0	0	0	0
18	082030 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	11 297 399	0	0	0

11/K 11/A Újlap 1. sorának elszámolása		Összeg
Megnevezés		
01	11/A. újlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	52 429 000
02	A 11/A újlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. újlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	89 804 235
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati ösztöndíj pótlék (11/A. újlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	19 122 230
05	11/E újlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekfelügyelet támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	23 215 910
06	11/C újlap 12. sor szerinti 1.4.2. Színházi ékezettségje fel nem használt kiadás	517 417
07	11/C újlap 9. sor szerinti 1.3. Bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	54 449 546
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	132 405 098
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. újlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékeivel	36 020 359
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	36 020 359
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (-2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. újlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás és a 11/B. újlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadással	204 007 467
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	52 429 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamilyen támogatás pótlólagos összege		8 665 575
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))		1 148 413
10	A.11/C. táblap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján		45 769
14	A.11/C. táblap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopából)		3 273 830
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. táblap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbik fel figyelembe vétele		584 408 093
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		9 813 988

12/A - Mérleg				
#	Végnevezés	Előző időszak	Működési évek (7-5)	Tartalékok
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 224 437
02	A/II/2 Szellemi termékek	291 335	0	177 096
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	291 335	0	1 401 533
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 870 880 783	0	9 818 068 264
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 705 366	0	62 847 252
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	134 569 392	0	223 004 181
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 079 155 541	0	10 103 919 697
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	15 880 000	0	15 880 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 880 000	0	15 880 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 880 000	0	15 880 000
23	A/IV/1 Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	109 150 149	0	104 822 945
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	109 150 149	0	104 822 945
28	A/IV Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	109 150 149	0	104 822 945
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	11 204 477 025	0	10 226 024 175
49	C/II/1 Fontimpénztár	647 765	0	1 849 660
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	647 765	0	1 849 660
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	584 179 097	0	697 378 009
54	C/III/2 Kincstárakon vezetett forrászámok	0	0	715 241 515
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	584 179 097	0	1 412 619 524
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	584 826 862	0	1 414 469 184
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételek (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 943 709	0	46 362 977
68	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	5 276 727	0	11 526 309
69	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések nemadók és szolgáltatások adóra	14 465 280	0	27 328 429
70	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételekre	4 201 702	0	7 508 239
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4d)	88 308 845	0	100 676 326
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	53 309 954	0	60 314 948
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 828 884	0	2 114 557
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	12 161 579	0	15 063 610
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 621 668	0	22 796 451
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	386 760	0	386 760
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételek (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 277 947	0	4 833 852
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 277 947	0	3 259 049
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	1 574 803
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	966 260	0	966 260
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	966 260	0	966 260
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	81 200	0	81 200
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	81 200	0	81 200

Éves költségvetési beszámoló
 ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megyei Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

12/A Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	116 577 961	0	152 920 615
108	D/1/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	203 038 859	0	271 914 156
112	D/1/3d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések vagyoni újítást adóakra	3 314 997	0	2 492 225
113	D/1/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	139 468 147	0	269 151 573
114	D/1/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	255 715	0	270 358
115	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 090 100	0	3 021 800
116	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 645 751	0	2 379 375
119	D/1/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	444 349	0	642 425
144	D/11 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	205 128 959	0	274 935 956
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	253 200	0	120 000
150	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	120 000
151	D/1/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	253 200	0	0
154	D/1/14 Forgóhite elszámolása	800 000	0	800 000
160	D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	1 053 200	0	920 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/14)	322 760 120	0	428 776 571
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 972 000	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 972 000	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 155 000	0	-6 430 847
169	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-3 155 000	0	-6 430 847
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/E/1+E/1/3)	3 817 000	0	-6 430 847
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	892 279	0	122 379
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2-F/3)	892 279	0	122 379
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 116 773 286	0	12 062 961 462
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	7 273 527 717	0	7 273 527 717
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	1 949 175 669	0	1 949 175 669
181	G/11 Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásait	247 882 723	0	247 882 723
182	G/1V Felhalmozott eredmény	1 211 157 120	0	2 358 570 001
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 147 412 881	0	-1 000 076 124
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	11 829 156 110	0	10 829 079 986
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 105 564	0	923 593
189	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	572 800	0	195 073
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	895 368
211	H/11 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 678 364	0	2 014 034
224	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)	231 231 132	0	201 290 572
225	H/1/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek kölcsönök többszöröse pénzügyi vállalkozásnak	194 164 001	0	159 330 801
229	H/1/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérésére	37 067 131	0	41 959 771

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Társultok
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	231 231 132	0	201 290 572
236	H/II/1 Kapott előlegek	13 300 841	0	248 324
237	H/II/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	55 500	0	214 500
238	H/II/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	1 307 196	0	371 980
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	8 195 875
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 663 537	0	9 030 679
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III)	248 573 033	0	212 335 285
249	I/2 Kölességek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 883 348	0	35 744 516
250	I/3 Halasztott eredményzsmélelteti bevételek	15 160 795	0	985 801 675
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 044 143	0	1 021 546 191
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 116 773 286	0	12 062 961 462

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Működési beszámoló	Működési beszámoló (+/-)	Tulajdonosi beszámoló
01	Közhatalmi eredményszámláiról bevételek	648 093 932	0	926 241 423
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiról bevételei	158 630 670	0	154 446 030
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményszámláiról bevételei	5 362 043	0	8 078 457
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiról bevételei (=01+02+03)	812 086 645	0	1 088 765 910
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	1 033 923 658	0	1 266 616 655
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	78 836 861	0	67 620 294
08	Rehabilitációs célú támogatások eredményszámláiról bevételei	1 984 819	0	2 916 159
09	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiról bevételei	1 157 386 867	0	71 365 301
10	Különféle egyéb eredményszámláiról bevételek	2 272 132 225	0	1 408 518 409
12	III Egyéb eredményszámláiról bevételek (=06+07+08+09)	53 038 475	0	36 093 966
13	Anyagköltség	324 266 760	0	460 936 377
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 250 125	0	14 885 860
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	385 555 360	0	511 916 203
17	IV A nyújtott kölcsönök kamatainak és pénzügyi műveletek eredményéből bevételek (=10+11+12+13)	100 415 425	0	103 783 324
18	14 Belső költségek	83 563 688	0	84 911 096
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 136 744	0	19 598 351
20	Bérfizetések	205 115 857	0	208 292 771
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	289 538 343	0	323 565 641
22	VI Értékpapírok	1 048 165 861	0	2 433 369 939
23	VII Egyéb ráfordítások	1 155 843 449	0	-979 860 235
24	A) TEVÉKENYSÉGEK BREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	5 924 307	0	10 074 895
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések eredményéből bevételek	5 924 307	0	30 290 784
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményéből bevételek (=17+18+19+20+21)	14 354 875	0	30 290 784
35	24 Fizetendő kamatok és kamatteljesítések	14 354 875	0	30 290 784
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-8 430 568	0	-20 215 889
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 147 412 881	0	-1 000 076 124
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)			

15/A - Kimutatis az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Tartalék a jártasodó vagyoni értékvesztésig	Cépek, bontás, felújítások, ártalmak	Teljes állomány	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök			Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	3.	4.	5.	6.	7.	8.			9.
01 Társvért nyitó állomány (előző évi záró állomány)	55 566 593	13 581 708 422	260 385 281	0	134 569 392	144 240 071			14 176 469 759
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 268 442	0	0	0	350 126 357	0			351 394 799
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	91 588 529	0			91 588 529
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	335 922 585	17 357 512	0	353 280 097	0			353 280 097
05 Tértésmentes átvétel	0	6 234 271	662 350	0	0	0			6 896 621
07 Egyéb növekedés	0	9 276 561	21 561 084	0	0	0			30 837 645
08 Összes növekedés (=02+...+07)	1 268 442	351 433 417	39 580 946	0	441 714 886	0			833 997 691
09 Értékesítés	0	27 497 054	0	0	0	0			27 497 054
11 Tértésmentes átadás	0	1 098 450 906	0	0	0	0			1 098 450 906
13 Egyéb csökkentés	0	11 690 404	21 561 084	0	353 280 097	0			386 531 585
14 Összes csökkentés (=09+...+13)	0	1 137 638 364	21 561 084	0	353 280 097	0			1 512 479 545
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 835 035	12 795 503 475	278 405 143	0	223 004 181	144 240 071			13 487 987 905
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	55 275 258	2 710 827 639	186 679 915	0	0	35 089 922			2 987 872 734
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	158 244	280 202 217	28 877 976	0	0	4 327 204			323 565 641
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	23 584 645	0	0	0	0			23 584 645
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	55 433 502	2 977 435 211	215 557 891	0	0	39 417 126			3 287 843 730
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	55 433 502	2 977 435 211	215 557 891	0	0	39 417 126			3 287 843 730
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 401 533	9 818 068 264	62 847 252	0	223 004 181	104 822 945			10 210 144 175
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55 220 409	0	173 573 256	0	0	0			228 793 665

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitódátumok, értékesítés	Előirányzatokból származó értékesítés	Tulajdonosi jogokból származó értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	253 200	0	0	0	120 000	0
02	Tartás-részeselek	15 880 000	0	0	0	15 880 000	0
06	Kincstáron kívüli források	584 179 097	0	0	0	687 378 009	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	389 915 950	68 209 030	28 052 206	513 004	523 604 803	95 748 232
11	Összesen (-01+...+10)	990 228 247	68 209 030	28 052 206	513 004	1 236 962 812	95 748 232

17/A - Tájékoztató adatok	
1	Mégpótvás
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)
37	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma
Összes	
	1 020 949
	34
	2
	390 725

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő tételeknek megfelelően) Ft-ban
		3
#	Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	584 826 862
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	647 765
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	584 179 097
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	829 642 322
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 798 666 165
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]	4 205 024 670
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-571 216 525
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-133 200
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	120 000
22	Tulfitrészek, téves és visszatérő kiadások tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-253 200
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	13 052 517
40	Tulfitrészek, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-24 063
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	13 076 570
42	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-159 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	935 216
46	Leérett, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-8 195 875
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 414 469 184
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 414 469 184
56	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	217 925 060
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098173]	-217 925 060
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	715 241 515