

Adatellenőrző kód: -201b21-64-62717c-7a-14-729-683a3f-92657-15-2d2f

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	penzügyi 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-lőrzszám	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="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

ALBERTIRSA

2017. év. március hó. 16. nap

Zatóni

a szerv gazdasági vezetője

Zátróné Dobrovolni Erika



FAZEKAS LÁSZLÓ

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARTYKÓ CSÖRKS BÉATA (név)

53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi 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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása
11/M	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

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Erőforrás típusa	Működési előirányzat	Költségvetési cél	Költségvetési évben elszámolt összeg	Költségvetési évben elszámolt összeg	Költségvetési évben elszámolt összeg	Költségvetési évben elszámolt összeg	Költségvetési évben elszámolt összeg	Teljesítés
01	Törvény szerinti elemények, munkabérek (K1101)	55 718 000	85 872 000	0	82 805 306	191 538 000	0	0	82 805 306
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 200 000	3 118 000	0	3 118 000	0	0	0	3 118 000
03	Céjjutalmazás, projektmérbérek (K1103)	457 000	457 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 380 000	1 533 000	0	1 466 094	0	0	0	1 466 094
06	Juhelenni jutalom (K1106)	1 414 000	1 415 000	0	1 414 375	0	0	0	1 414 375
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 205 000	1 835 000	0	1 549 300	0	0	0	1 549 300
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	266 000	269 000	0	268 991	0	0	0	268 991
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	245 000	0	244 402	0	0	0	244 402
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 012 000	4 588 000	0	4 587 215	0	0	0	4 587 215
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 652 000	99 332 000	0	95 453 683	191 538 000	0	0	95 453 683
16	Választott tisztviselők juttatásai (K1121)	35 254 000	31 644 000	0	30 605 908	102 171 000	0	0	30 605 908
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	902 000	902 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb hűlő személyi juttatások (K123)	12 020 000	12 332 000	0	11 532 932	0	0	0	11 532 932
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 176 000	44 878 000	0	42 138 840	102 171 000	0	0	42 138 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 828 000	144 210 000	0	137 592 523	293 709 000	0	0	137 592 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 061 000	37 245 000	0	35 051 750	88 764 000	0	0	35 051 750
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő társadalmi felelősségvétel adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás-előadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 035 000	27 409 797	0	27 409 797	0	0	0	27 409 797
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 756 000	9 428 000	0	9 418 558	0	0	0	9 418 558
31	Árubeszerzés (K313)	0	3 250 000	0	3 114 776	0	0	0	3 114 776
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	24 791 000	40 067 797	0	39 943 131	0	0	0	39 943 131
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 915 000	1 296 651	0	1 292 245	0	0	0	1 292 245
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	819 552	0	819 552	0	0	0	819 552
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 515 000	2 116 203	0	2 111 797	0	0	0	2 111 797
36	Közvetlen díjak (K331)	39 251 000	35 742 026	0	35 661 990	102 836 628	0	0	35 661 990
37	Vásárolt ételmezek (K332)	29 531 000	35 821 990	0	35 742 001	0	0	0	35 742 001
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 774 000	3 980 900	0	3 979 080	0	0	0	3 979 080
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	6 450 000	12 067 640	0	12 067 640	0	0	0	12 067 640
41	Közfelületi szolgáltatások (>=42) (K335)	3 679 000	2 494 000	0	2 493 365	0	0	0	2 493 365
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 309 000	122 828 985	0	122 819 158	0	0	0	122 819 158

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
Sorszám	Leírás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési állás, más forrás, közlekedési, költségvetési szerv, költségvetési szerv, költségvetési szerv, költségvetési szerv		Költségvetési állás, más forrás, közlekedési, költségvetési szerv, költségvetési szerv, költségvetési szerv			
		1	2	3	4	5	6	7	8		
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 063 790
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	167 994 000	212 934 641	0	212 783 234	0	102 836 628	0	197 893 303	0	653 344
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	658 360	0	145 000	0	798 344	0	145 000	0	798 344
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	145 000	803 360	0	59 894 203	0	27 765 888	0	55 848 363	0	10 633 000
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 145 000	1 145 000	0	10 633 000	0	191 318	0	191 318	0	99 173
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 150 000	59 894 203	0	3 529 097	0	746 852	0	3 525 407	0	3 525 407
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 507 000	10 633 000	0	74 216 300	0	27 765 888	0	74 091 428	0	70 198 108
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	200 000	0	330 138 301	0	130 602 516	0	329 727 934	0	310 865 145
53	eből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	5 457 800	0	5 457 800	0	5 457 800	0	5 457 800
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 126 000	3 529 097	0	43 356 984	0	3 908 530	0	33 164 704	0	319 692
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	57 783 000	74 216 300	0	0	0	0	0	17 104 928	0	15 740 084
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	254 228 000	330 138 301	0	48 814 784	0	3 908 530	0	38 914 588	0	38 622 504
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	5 457 800	0	4 749 311	0	4 685 494	0	4 685 494	0	4 685 494
73	eből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	51 816 000	0	51 816 000	0	51 816 000	0	51 816 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	43 307 000	43 356 984	0	120 000	0	119 448	0	119 448	0	119 448
117	eből: köztemetés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	56 685 311	0	56 620 942	0	56 620 942	0	56 620 942
118	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	48 060 000	0	47 760 473	0	47 760 473	0	47 760 473
120	eből: önkormányzat által saját költségvetésben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	95 089 000	0	0	0	0	0	263 800
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	43 307 000	48 814 784	0	0	0	0	0	0	0	782 457
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 749 311	0	0	0	0	0	0	0	46 714 216
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	51 816 000	0	48 060 000	0	0	0	0	0	15 284 005
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	56 685 311	0	0	0	0	0	0	0	263 800
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	95 089 000	48 060 000	0	0	0	0	0	0	0	782 457
155	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 714 216
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 284 005
159	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	29 447 000	18 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0
180	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

01 K1-K8. Költségvetési kiadások									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Irányító szerv	Yokozati előirányzat	Költségvetési alcsoport más fizetési kötelezettség, költségvetési évom szerinti	Költségvetési alcsoport más fizetési kötelezettség, költségvetési évom szerinti	Költségvetési alcsoport más fizetési kötelezettség, költségvetési évom szerinti	Költségvetési alcsoport más fizetési kötelezettség, költségvetési évom szerinti	Költségvetési alcsoport más fizetési kötelezettség, költségvetési évom szerinti	Költségvetési alcsoport más fizetési kötelezettség, költségvetési évom szerinti
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	0	0	0	0	7 764 005
183	ebből: háztartások (K512)		0	0	0	0	0	0	420 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0	0	0	0	0	2 000 000
190	Tartalékok (K513)	27 238 000		118 531 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	151 774 000		241 993 311	0	119 665 420	0	0	119 665 420
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	3 721 000	0	2 334 000	0	0	2 334 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	46 700 000		40 321 000	0	14 172 079	0	0	13 522 079
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		0	0	0	0	0	0	3 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	7 238 000	0	7 237 007	0	0	7 237 007
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	6 301 000	0	3 377 183	0	0	3 377 183
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	46 700 000		57 581 000	0	27 120 269	0	0	26 470 269
201	Ingatlanok felújítása (K71)	17 773 000		324 390 000	0	246 325 992	0	0	108 463 647
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	1 155 115	0	1 155 115	0	0	1 155 115
204	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 799 000		80 138 000	0	23 084 507	0	0	22 882 007
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 572 000		405 683 115	0	270 566 614	0	0	132 500 769
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89)	174 238 000		1 065 000	0	237 744	0	0	237 744
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)		0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	174 238 000		1 065 000	0	237 744	0	0	237 744
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	841 708 000		1 266 730 511	0	958 876 842	516 984 046	746 852	801 006 124

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Mikrosztruktúra irányszám		Környezet- Költségvetési év bevételek		Környezet- Költségvetési év költségvetési bevételek		Környezet- Költségvetési év költségvetési bevételek	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	196 920 228	198 920 228	198 920 228	0	198 920 228	0	198 920 228	198 920 228
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 148 576	169 747 271	169 747 271	0	169 747 271	0	169 747 271	169 747 271
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	148 542 121	151 709 829	151 709 829	0	151 709 829	0	151 709 829	151 709 829
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 370 840	14 852 580	14 852 580	0	14 852 580	0	14 852 580	14 852 580
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 290 237	7 290 237	0	7 290 237	0	7 290 237	7 290 237
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	525 981 765	542 520 145	542 520 145	0	542 520 145	0	542 520 145	542 520 145
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	46 441 000	86 394 101	84 287 056	0	84 287 056	0	84 287 056	84 287 056
36	ebből: egyéb fizetési kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	7 504 511
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	29 710 500
38	ebből: elkötelezett állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	47 072 045
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	572 422 765	628 914 246	626 807 201	0	626 807 201	0	626 807 201	626 807 201
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	17 000	17 579	0	17 579	0	17 579	17 579
83	ebből: termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	17 579
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	17 000	17 579	0	17 579	0	17 579	17 579
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	40 000 000	40 000 000	47 707 605	0	47 707 605	0	47 707 605	40 529 476
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	40 529 476
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	360 000 000	408 500 000	421 444 543	0	421 444 543	0	421 444 543	409 518 695
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	409 518 695
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	30 000 000	30 000 000	42 431 844	0	42 431 844	0	42 431 844	31 353 599
147	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	31 353 599
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	2 500 000	2 500 000	3 438 841	0	3 438 841	0	3 438 841	2 622 679
159	ebből: tulajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	2 622 679
166	Törvények és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	392 500 000	441 000 000	467 315 228	0	467 315 228	0	467 315 228	443 494 973
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 200 000	2 919 100	30 282 505	0	30 282 505	0	30 282 505	2 452 717
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	2 452 508
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	434 700 000	483 936 100	545 322 917	0	545 322 917	0	545 322 917	486 494 745
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400 000	1 400 000	1 327 217	0	1 327 217	0	1 327 217	1 311 249
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	48 357 000	61 427 266	131 680 399	0	131 680 399	0	131 680 399	60 976 186
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	20 827 808
190	Közevített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000 000	1 980 000	7 339 267	0	7 339 267	0	7 339 267	1 990 812
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	386 441
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 660 000	10 402 000	5 599 531	0	5 599 531	0	5 599 531	4 333 699
195	ebből: önkormányzati vagyonvagyonkezelésbe adásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	4 333 699
199	Ellátási díjak (B405)	6 742 000	8 433 954	8 709 990	0	8 709 990	0	8 709 990	6 894 686
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 978 235	18 896 711	41 936 487	0	41 936 487	0	41 936 487	20 770 584

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Zárószám	Működési célú bevételek	Egyéb bevételek	Központosított előirányzat	Követelési jogszabály szerinti bevételek	Követelési jogszabály szerinti bevételek	Követelési jogszabály szerinti bevételek	Követelési jogszabály szerinti bevételek	Követelési jogszabály szerinti bevételek	Tartalék
205	Egyéb havi (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=202+205) (B408)	700 000	200 000	0	184 471	0	0	0	184 471
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	700 000	200 000	0	184 471	0	0	0	184 471
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	9 603 662	0	0	0	9 366 902
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 837 235	102 739 931	0	206 375 024	0	0	0	105 818 599
222	Immateriális javak értékesítése (=223) (B51)	2 800 000	2 800 000	0	2 791 334	0	0	0	2 791 334
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	160 000	485 000	0	2 083 275	0	0	0	678 577
225	ebből: nem föld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	504 600
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	39 000	0	39 370	0	0	0	39 370
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 960 000	3 324 000	0	4 913 979	0	0	0	3 509 281
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	1 057 637	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 208 000	821 000	0	850 975	0	0	0	850 975
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	850 975
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 208 000	821 000	0	1 908 612	0	0	0	850 975
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	4 540 000	280 319 000	0	280 903 276	0	0	0	17 558 172
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	1 495 680
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	265 995
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	4 100 439
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	0	0	11 696 058
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 540 000	280 319 000	0	280 903 276	0	0	0	17 558 172
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 094 668 000	1 500 054 277	0	1 666 231 009	0	0	0	1 241 038 973

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
Sorszám	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás és egyéb köznevelési, köznevelési feladat ellátás céljára	Költségvetési vállalkozás és egyéb köznevelési feladat ellátás céljára	Költségvetési vállalkozás és egyéb köznevelési feladat ellátás céljára	Költségvetési vállalkozás és egyéb köznevelési feladat ellátás céljára	Költségvetési vállalkozás és egyéb köznevelési feladat ellátás céljára	Költségvetési vállalkozás és egyéb köznevelési feladat ellátás céljára
21	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése (K914)	0	18 539 046	0	18 539 046	0	18 409 280	0	18 539 046
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	459 270 000	444 620 000	0	444 619 899	0	0	0	444 619 899
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+23+28) (K91)	459 270 000	463 159 046	0	463 158 945	0	18 409 280	0	463 158 945
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	459 270 000	463 159 046	0	463 158 945	0	18 409 280	0	463 158 945

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
Száma	Leírás	Működési előirányzat		Közhatalmi költségvetési előirányzat		Közhatalmi költségvetési előirányzat		Teljesítés	B
		4	5	6	7	8	9		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)	174 000 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (-01+02+03) (B811)	174 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	32 310 000	211 426 000	211 426 000	0	211 426 000	0	211 426 000	211 426 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	32 310 000	211 426 000	211 426 000	0	211 426 000	0	211 426 000	211 426 000
15	Állambiztosáson belüli megelőlegezések (B814)	0	18 409 280	18 409 280	0	18 409 280	0	18 409 280	18 409 280
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8)	206 310 000	229 835 280	229 835 280	0	229 835 280	0	229 835 280	229 835 280
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	206 310 000	229 835 280	229 835 280	0	229 835 280	0	229 835 280	229 835 280

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknén												
	Megnevezés	Összesen	01110 Önkormányzati feladatok kiadásai az előző évi költségvetési törvény alapján	01110 Központi költségvetési szerv működésének fenntartásai	01020 Kormányzati feladatok kiadásai	01030 Fenntartás célú feladatok kiadásai	01040 Fenntartás célú feladatok kiadásai	01050 Fenntartás célú feladatok kiadásai	01060 Fenntartás célú feladatok kiadásai	01070 Fenntartás célú feladatok kiadásai	01080 Fenntartás célú feladatok kiadásai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 805 306	0	0	0	0	0	0	1 023 999	32 813 180	8 537 964	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, tárgy, helyettesítési díj, túlóra, munkadíj (K1104)	1 466 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 414 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 549 300	0	0	0	0	0	0	50 000	136 000	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	268 991	0	0	0	0	0	0	73 272	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	244 402	86 041	0	0	0	0	0	3 420	8 844	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 587 215	0	0	0	0	0	0	51 800	552 420	206 203	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	95 453 683	86 041	0	0	0	0	0	1 202 491	33 510 444	8 744 167	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K1121)	30 605 908	30 605 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	11 532 932	4 860 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	42 138 840	35 466 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	137 592 523	35 552 183	0	0	0	0	0	1 202 491	33 510 444	8 744 167	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 051 750	11 387 978	0	0	0	0	0	310 781	4 563 461	1 187 035	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 422 597	7 580 648	0	0	0	0	0	290 466	4 519 710	1 180 397	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 330 533	2 708 976	0	0	0	0	0	10 209	3 998	0	0
26	ebből: pénzhozjárulás (K2)	47 028	0	0	0	0	0	0	0	37 512	6 638	0
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségszámlák (K2)	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 107 572	1 098 354	0	0	0	0	0	10 106	2 241	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 344 659	3 322 372	89 700	0	0	0	0	2 756	388 037	121 579	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 417 658	754 649	47 448	0	0	0	0	190 915	1 927 539	562 155	0
31	Árbeszerzés (K313)	3 114 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 877 093	4 077 221	89 700	0	0	0	0	193 671	2 315 576	683 734	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Mely/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szátság: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióknál

Megnevezés	011430 Alkalmazottak bérei	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek	011430 Alkalmazotti költségek
33 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 292 245	399 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 438	36 790	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	806 052	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 098 297	399 866	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 438	36 790	0	0	0	0	0	0
36 Konzern díjak (K331)	35 656 185	0	212 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Vásárolt élelmiszerek (K332)	33 331 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 815	0	0	0	0	0	77 783
38 Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	3 979 080	146 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	10 249 934	814 342	748 337	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
41 Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	2 493 365	2 402 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 ebből: államháztartáson belül (K335)	386 419	386 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	112 182 897	31 843 115	2 177 951	0	37 669	0	0	0	0	0	0	9 135	1 215	0	0	0	0	0	0
45 ebből: birtokos díjak (K337)	107 063 790	28 509 659	1 987 951	0	37 669	0	0	0	0	0	0	9 135	1 215	0	0	0	0	0	0
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	197 893 303	35 206 158	3 153 739	0	37 669	0	0	0	0	0	0	54 135	472 030	0	0	0	0	0	77 783
47 Kiszámlázott kiadásai (K341)	653 344	653 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	798 344	653 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 648 383	8 438 568	2 587 470	34 390	0	0	0	0	0	0	0	59 199	689 089	0	0	0	0	0	0
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 633 000	7 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Kamatkiadások (=53+54) (K353)	191 318	93 173	39 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 ebből: államháztartáson belül (K353)	93 173	93 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	3 525 407	3 525 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 198 108	19 649 104	2 636 600	34 390	0	0	0	0	0	0	0	59 199	689 089	0	0	0	0	0	0
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	310 865 145	59 985 693	6 321 614	161 759	0	0	0	0	0	0	0	323 463	3 515 485	0	0	0	0	0	967 124
63 Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	5 457 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 ebből: az egyéb pénzügyi természetű szociális célú támogatások (K42)	5 457 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

05A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként										
Működési célú kiadások	011130 Önkormányzati feladatok	01220 Államháztartás	013550 Alkalmazotti költségek	016000 Képzés, továbbképzés	016010 Önkormányzati feladatok	018207 Közművelődési feladatok	018000 Kulturális feladatok	010301 Szociális feladatok	010302 Szociális feladatok	010303 Szociális feladatok
101 Egyéb nem inézményi ellátások (=102+...+120) (K46)	33 164 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 ebből: képzés (Szocv. 48 §) (K48)	319 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	17 104 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	15 740 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	38 622 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 685 494	0	0	0	0	4 685 494	0	0	0	0
125 A helyi önkormányzatok pénzügyi előfordulás alapú befizetései (K5022)	51 816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	119 448	0	0	0	0	119 448	0	0	0	0
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	56 620 942	0	0	0	0	4 804 942	0	0	0	0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	19 031 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	263 800	263 800	0	0	0	0	0	0	0	0
158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	782 457	782 457	0	0	0	0	0	0	0	0
159 ebből: árszűkítések és költségvetési szervek (K506)	46 714 216	17 985 500	0	0	0	0	0	0	0	0
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	15 284 005	1 566 800	0	0	0	0	100 000	0	0	0
180 ebből: egyházi jogi személyek (K512)	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	7 764 005	1 486 800	0	0	0	0	100 000	0	0	0
183 ebből: háztartások (K512)	420 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
187 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	119 665 420	20 598 557	0	0	0	4 804 942	100 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókban													
	01134 Önkormányzati működés költségvetési funkciók	01279 Adó, vámai és járulékok megfizetése	01353 Államháztartás belső működésének költségvetési funkciók	01608 Közműellátás önkormányzati rendszereinek költségvetési funkciók	018010 Önkormányzati köznevelés költségvetési funkciók	018020 Községi köznevelés költségvetési funkciók	031056 Egyéb gazdasági tevékenységek költségvetési funkciók	04123 Felsőbb fokozatú oktatás költségvetési funkciók	04327 Közfoglalkoztatás költségvetési funkciók	04380 Államháztartás költségvetési funkciók			
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 334 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	13 522 079	2 973 160	0	0	0	0	0	0	0			
194	ébbi: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 237 007	3 261 181	0	0	0	0	0	216 856	0			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 377 183	2 192 222	0	0	0	0	0	0	58 551			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 470 269	10 396 563	0	0	0	0	0	0	275 407			
201	Ingatlanok felújítása (K71)	108 463 647	67 431 572	0	0	0	0	0	0	0			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 155 115	0	0	0	0	0	0	0	0			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 882 007	13 712 490	0	0	0	0	0	0	0			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	132 500 769	81 144 062	0	0	0	0	0	0	0			
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	237 744	0	0	0	0	0	0	0	0			
264	ébbi: egyéb vállalkozások (K89)	237 744	0	0	0	0	0	0	0	0			
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	237 744	0	0	0	0	0	0	0	0			
268	Kötbérgyűjtési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	801 006 124	219 065 036	116 398	27 602 719	161 759	4 804 942	0	100 000	1 836 735			
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	18 539 046	0	0	0	0	18 539 046	0	0	0			
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	444 619 899	0	0	0	0	0	0	444 619 899	0			
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	463 158 945	0	0	0	0	18 539 046	0	444 619 899	0			
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	463 158 945	0	0	0	0	18 539 046	0	444 619 899	0			
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 264 165 069	219 065 036	116 398	27 602 719	161 759	4 804 942	18 539 046	444 719 899	1 836 735			
											41 589 390	11 173 733	666 750

FIK: 750200
Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Idő	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok önkormányzati feladatainak megvalósítására fordított államháztartáson belüli kiadások	01270 Államháztartás-ellenőrzési feladatok	01330 Államháztartás-ellenőrzési feladatok	01330 Államháztartás-ellenőrzési feladatok	01330 Államháztartás-ellenőrzési feladatok	01330 Államháztartás-ellenőrzési feladatok	01330 Államháztartás-ellenőrzési feladatok	01330 Államháztartás-ellenőrzési feladatok
310	Kapacitásnövelő i. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	38	38	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásnövelő 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	53	53	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Péntügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)	051020 Nem veszteséges (rehabilitációs) hulladék (K332)			
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 357	90 254	152 178
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	127 580	0	157 557
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	231 937	90 254	309 735
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	27 726 977	9 354	0	0	0	0	0	733 198	489 540	411 360
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	6 500	4 500	0	0	30 000	0	0	0	0	0	35 862	0	41 844
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 484 000	0	0	0	577 398	0	0	0	0	0	40 167	230 576	58 820
41	Közvetlen szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 654	0	84 010
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 544 550	9 480 282	1 870 383	0	2 807 463	0	0	0	0	0	9 706 934	254 815	981 161
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 534 550	9 480 282	1 870 383	0	2 807 463	0	0	0	0	0	8 583 900	242 482	914 136
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 035 050	9 484 282	1 870 383	27 726 977	3 424 215	0	0	0	0	0	9 522 815	974 931	1 577 195
47	Külső kiadások (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 304 054	2 574 834	561 703	7 152 068	1 504 862	0	0	0	0	0	937 865	377 137	502 704
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0	59 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	6 304 054	2 574 834	620 718	7 152 068	1 504 862	0	0	0	0	0	937 865	377 137	502 704
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 970 806	12 115 260	2 701 101	34 879 045	7 272 186	0	0	0	0	0	12 471 719	1 970 468	2 983 213
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzből és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Név	045161 Kormány- birtok-érintés üzemeltetése üzemeltetése	051020 Nem veszélyes (közvetlen) működési költségek személyi, önkormányzati személyi, önkormányzati bizonyosolt kiadások közvetlen kiadások	051030 Nem veszélyes (közvetlen) működési költségek személyi, önkormányzati személyi, önkormányzati bizonyosolt kiadások közvetlen kiadások	063020 Víznyomás (közvetlen) működési költségek személyi, önkormányzati személyi, önkormányzati bizonyosolt kiadások közvetlen kiadások	064000 Közműveltség	063010 Zöldterület közvetlen kiadások	066026 Városi közvetlen kiadások személyi, önkormányzati bizonyosolt kiadások közvetlen kiadások	072111 Házorvos közvetlen kiadások	072110 Járórendek, egyéb közlekedési	07212 Házorvosi személyi, önkormányzati bizonyosolt kiadások közvetlen kiadások	072450 Ezenkívüli személyi, önkormányzati bizonyosolt kiadások közvetlen kiadások	074031 Csak a közvetlen kiadások személyi, önkormányzati bizonyosolt kiadások közvetlen kiadások
101	Egyéb nem irányítási kiadások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	eből: köznevelés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	eből: önkormányzat által szájt befelé fordított (nem szájt befelé fordított) előirányzatok és önkormányzati előirányzatok alapján adott más előirányzatok (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb előirányzatok, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (-124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+163) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
180	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0

05A - Felhasznált kiadások kormányzati funkciókénként												
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (ellenőrzési) kiadások (K61)	051030 Nem veszélyes (ellenőrzési) kiadások (K62)	051040 Nem veszélyes (ellenőrzési) kiadások (K63)	06020 Vállalkozás-irányítási kiadások (K64)	06010 Közigazgatási kiadások (K65)	06020 Vállalkozás-irányítási kiadások (K66)	07210 Helyi önkormányzatok általános működési kiadásai (K67)	07210 Helyi önkormányzatok működési kiadásai (K68)	07220 Adatok, egyéni szolgáltatások (K69)	07230 Adatok, egyéni szolgáltatások (K70)	07403 Csak az önkormányzatok költségvetésére vonatkozó kiadások (K71)
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	384 000	0	0	0	0	0	0	0
193	Jogszabályok, jogszabálytervezetek, jogszabályalkalmazási útmutatók, jogszabályalkalmazási útmutatók (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: termelői-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	1 821 400	0	0	1 019 370	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	595 458	0	0	275 230	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	2 800 858	0	0	1 294 600	0	0	0	0
201	Jogszabályok felújítása (K71)	0	0	0	2 817 174	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	1 155 115	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	1 072 517	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	5 044 806	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K89)	0	0	0	237 744	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	237 744	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	237 744	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	29 970 806	12 115 260	16 453 640	10 546 765	35 116 789	7 272 186	38 338 701	5 942 359	10 556 028	19 405 199	11 306 431
289	Államháztartáson belüli megjelölések (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Fejlesztési finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	29 970 806	12 115 260	16 453 640	10 546 765	35 116 789	7 272 186	38 338 701	5 942 359	10 556 028	19 405 199	11 306 431
												27 457 106

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
 Szátság: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként																			
Megnevezés	05100 Nem veszélyes (levegőtisztosítókészülék) hulladék elszívásának elősegítése (működési költségvetés)	05103 Nem veszélyes (levegőtisztosítókészülék) hulladék elszívásának elősegítése (működési költségvetés)	06400 Készlet-kezelés, -tartás	06401 Készlet-kezelés	06402 Készlet-kezelés	06403 Készlet-kezelés	06404 Készlet-kezelés	06405 Készlet-kezelés	06406 Készlet-kezelés										
310	Kapacitásmutató 1. [58/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióknél												
	Megnevezés	031030 Sportlétesítmények, szórakoztatás, művelődés, turizmus (K1.103)	031061 Szabadtéri park, túravezetés, strandok, társasjáték, foglalkoztatás (K1.106)	032031Kormányzati közszolgáltatások (K1.103)	033330 Állami tulajdonú ingatlanok (K1.103)	034031 Civil szervezetek működési tevékenységei (K1.103)	036220 Közeledési költségek (K1.109)	036230 Közvetlen működési költségek (K1.109)	036240 Közvetlen működési költségek (K1.109)	040430 Csatlakozási díjak (K1.109)	041030 Személyes közlekedési költségek (K1.109)	1070521 Szociális ellátás (K2)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 779 792	1 399 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1.104)	0	132 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1.107)	149 700	75 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1.109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1.110)	39 302	24 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=3+4) (K1.113)	214 418	1 441 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.11)	3 447 212	3 073 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Váltszort tisztségviselők juttatásai (K1.21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	73 655	2 729 335	0	1 536 300	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	73 655	2 729 335	0	1 536 300	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 520 867	5 803 004	0	1 536 300	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	960 607	1 376 964	0	373 320	0	0	0	0	0	0	0
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	895 552	1 220 508	0	373 320	0	0	0	0	0	0	0
25	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 498	8 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebblől: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebblől: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő befizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékokkal szembehelyeztetések (K2)	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebblől: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	29 557	4 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szaktanai anyagok beszerzése (K3.1)	1 443 821	4 244 898	0	1 124 500	0	0	0	0	0	0	0
30	Ujraértékelési anyagok beszerzése (K3.12)	76 557	2 298 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Arbabszerzés (K3.13)	0	3 114 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3.1)	1 520 378	9 657 983	0	1 124 500	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

05/A_1 Feljlesztési kiadások kormányzati funkcióként												
Végvetés	091030 Sport és ifjúsági tevékenységek kiadásai	091061 Szakhatás pálya felkészítési és szakképzési kiadások	092005 Közművelődési és kulturális tevékenységek kiadásai	094033 Civil szervezetek működésének támogatása	094276 Köznevelési feladatok	096015 Oktatási feladatok	096037 Intermunkulturális feladatok	104042 Család- és gyermekjóléti feladatok	104051 Gyermekjóléti feladatok	104052 Társadalmi és területfejlesztési feladatok	107051 Szociális feladatok	107052 Társadalmi és területfejlesztési feladatok
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	208 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	134 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Köznevelési díjak (K331)	1 227 390	4 112 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	317 450	0	0	29 109 778	3 356 016	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (-39) (K333)	0	303 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	662 641	3 047 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (->42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	596 735	11 218 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	eből: biztossági díjak (K337)	524 735	9 963 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 486 766	18 993 822	0	0	29 109 778	3 356 016	0	0	0	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47-48) (K34)	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	1 055 504	7 186 623	303 615	0	7 859 636	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb általános forgalmi adó (K352)	0	3 041 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (-53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	eből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	1 055 504	10 227 667	303 615	0	7 859 636	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	5 196 654	39 266 278	1 428 115	0	36 963 414	3 356 016	0	0	0	0	0
63	Családki támogatások (-64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	5 457 800	0	0	0
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	5 457 800	0	0	0

05/A - Jeljesített kiadások kormányzati funkciókén												
Időszak	031050 Szociális és gyermekvédelmi ellátások (K48)	031060 Sportlétesítmények kiadásai (K48)	031066 Színházak, párh. intéz. és művelődési közpntok kiadásai (K48)	032030 Kulturális tevékenység (K48)	034091 Civil szervezetek működésének támogatása (K48)	091220 Köznevelés köznevelési feladatainak támogatása (K48)	091221 Gyermekvédelem (K48)	091222 Gyermekvédelem (K48)	100202 Egyéb köznevelési feladatok (K48)	100203 Egyéb köznevelési feladatok (K48)	100204 Egyéb köznevelési feladatok (K48)	100205 Egyéb köznevelési feladatok (K48)
101	Egyéb nem intézményi kiadások (=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köznevelés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját ingatlanon (nem szociális és gyermekvédelmi ellátáson alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 457 800	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi elhatárolás alapultó befizetései (K5022)	0	0	0	0	51 816 000	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	51 816 000	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 779 292	0	2 679 424
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek költségtérítései (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	11 617 205	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	6 177 205	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háziorvosok (K512)	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	11 617 205	0	51 816 000	0	19 779 292	0	2 679 424	3 770 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként

	001030 Sportfejlesztés Sportlétesítmények felújítása, építései, felújításai, működtetése, fejlesztése	001061 Szabadidő, szabadidő- és szabadidő-teremtési tevékenységek, szabadidő-teremtési tevékenységek	002091 Közművelődés, közművelődési tevékenységek, közművelődési tevékenységek	002093 Civil szervezetek működése, pályázatok	002120 Közművelődés, közművelődési tevékenységek, közművelődési tevékenységek	0030015 Gyermekvédelem, gyermekvédelmi tevékenységek, gyermekvédelmi tevékenységek	10.042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	10.0631 Gyermekvédelem, gyermekvédelmi tevékenységek, gyermekvédelmi tevékenységek	10.7051 Szociális ellátás	10.7052 Hozzájárulás
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	898 200	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	242 514	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 140 714	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	31 500	24 722 938	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 548 425	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	31 500	31 271 363	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	eből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 709 628	78 858 323	4 290 060	11 617 205	51 816 000	36 969 414	3 356 016	19 779 292	2 679 424
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=288+308) (K1-K9)	9 709 628	78 858 323	4 290 060	11 617 205	51 816 000	36 969 414	3 356 016	19 779 292	2 679 424
										3 770 000

05/A - Feljesíteti kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	081030 Sportesemények, rendezvények, kiállítások, művelődési és köznevelési feladatok	081061 Szabadidő, park, turizmus, szórakoztatás	082081 Közművelődés, képzés, ifjúsági, szociális, egészségügyi, kulturális tevékenységek	083000 Gyermekjóléti feladatok	094031 Civil szervezetek működésének támogatása	094032 Közművelődés, szociális, egészségügyi, kulturális tevékenységek támogatása	104051 Gyermekjóléti feladatok	104052 Gyermekjóléti feladatok	107051 Szociális feladatok	107052 Helyi önkormányzatok feladatok
310	Kapacitásnórázó 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásnórázó 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként		Megnevezés	1079501 Egyéb szolgáltatás nyújtása és természetbeni feladások támogatások
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, műszolgálat (K1104)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		0
09	Közeledési költségátvitel (K1109)		0
10	Egyéb költségátvitel (K1110)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (=01+...+13) (K11)		0
16	Választott tisztviselők jutalmak (K121)		0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)		0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		2 101 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, költségek (K2)		0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttalékok (K2)		1 351 151
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Árbeszerzés (K313)		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		0
36	Közvetlen díjak (K331)		0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)		0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		0
47	Külföldi kiadások (K341)		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
49	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)		0
53	ebből: államháztartáson belüli (K353)		0
59	Egyéb előző kiadások (K355)		0
60	Különböző beírások és egyéb előző kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)		0

		05/A - Teljesírt kiadások kományzati funkcióként	
#	Megnevezés	167055 Felhívásból, pályázatokból származó kiadások	167060 Egyéb központosított, helyi és nemzeti elutasított kiadások
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
101	Egyéb nem létszámvetési kiadások (>=102+...+120) (K48)	0	33 164 704
117	ebből: közremérés (Szocv. 48.§) (K48)	0	319 692
118	ebből: települési támogatás (Szocv. 45.§) (K48)	0	17 104 938
120	ebből: önkormányzat által saját hátszékben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	15 740 084
121	Előirányzott pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	33 164 704
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (K5022)	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 500 000	0
155	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K508)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 500 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 500 000	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 500 000	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89)	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 500 000	35 266 495
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 500 000	35 266 495
310	Kapacitásútvonal 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

311	Kapacitásutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	05/A - Teljesítet kiadások kormányzati funkcióként	0	0	0
-----	---	--	---	---	---

06/A - Teljesítés bevételek kormányzati funkcióként

01	Megnevezés	Osztály	011100 Önkormányzati feladatok általános támogatása (B111)	013500 Az önkormányzatok általános támogatása (B112)	018000 Társulások, helyi önkormányzatok, köznevelési feladatok támogatása (B112)	030000 Fogyasztói szolgáltatások (B112)	042200 Helyi önkormányzatok általános támogatása (B112)	065000 Városi, községi, városi és községi önkormányzatok általános támogatása (B112)	081000 Városi, községi, városi és községi önkormányzatok általános támogatása (B112)	081000 Városi, községi, városi és községi önkormányzatok általános támogatása (B112)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	198 920 228	0	0	198 920 228	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása (B112)	169 747 271	0	0	169 747 271	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	151 709 829	0	0	151 709 829	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 852 580	0	0	14 852 580	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	7 290 237	0	0	7 290 237	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	542 520 145	0	0	542 520 145	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	84 287 056	32 576 808	0	5 801 210	0	45 909 038	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezeltet előirányzatok (B16)	7 504 511	1 703 301	0	5 801 210	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	29 710 500	29 710 500	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	47 072 045	1 163 007	0	0	0	45 909 038	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	626 807 201	32 576 808	0	5 48 321 355	0	45 909 038	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B31.1)	17 579	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bevételeiből származó jövedelem után személyi jövedelemadó (B31.1)	17 579	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	17 579	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	40 529 476	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	40 529 476	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35.1)	409 518 695	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35.1)	409 518 695	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati működési célú közpénzügyi működési célú feladatok	01350 Államháztartás-ellenőrzési feladatok	01800 Önkormányzati köznevelési feladatok	01800 Önkormányzati köznevelési feladatok	01800 Önkormányzati köznevelési feladatok	01800 Önkormányzati köznevelési feladatok	01800 Önkormányzati köznevelési feladatok	01800 Önkormányzati köznevelési feladatok	01800 Önkormányzati köznevelési feladatok	01800 Önkormányzati köznevelési feladatok	01800 Önkormányzati köznevelési feladatok
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	2 791 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 791 334	0
224 Ipari eszközök értékesítése (>=225) (B52)	678 577	173 977	504 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225 Ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	504 600	0	504 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	39 370	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 509 281	213 347	504 600	0	0	0	0	0	0	0	2 791 334	0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+245) (B65)	850 975	0	0	0	850 975	0	0	0	0	0	0	0
248 Ebből: háztartások (B65)	850 975	0	0	0	850 975	0	0	0	0	0	0	0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	850 975	0	0	0	850 975	0	0	0	0	0	0	0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	17 558 172	17 558 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 Ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 495 680	1 495 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274 Ebből: háztartások (B75)	265 995	265 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 Ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 100 439	4 100 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 Ebből: Európai Unió (B75)	11 696 058	11 696 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	17 558 172	17 558 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 241 038 973	64 876 873	15 190 355	548 321 355	850 975	45 909 038	59 670	9 063 018	12 185 268	651 194	46 599 682	0
295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	211 426 000	0	0	0	211 426 000	0	0	0	0	0	0	0
297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	211 426 000	0	0	0	211 426 000	0	0	0	0	0	0	0
298 Államháztartáson belüli megadójegyzések (B814)	18 409 280	0	0	18 409 280	0	0	0	0	0	0	0	0
306 Belvárosi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	229 835 280	0	0	18 409 280	0	0	0	0	0	0	0	0
315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	229 835 280	0	0	18 409 280	0	0	0	0	0	0	0	0
316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 470 874 253	64 876 873	15 190 355	566 730 635	850 975	45 909 038	59 670	9 063 018	12 185 268	651 194	46 599 682	0

06/A - Teljesíthet bevételek kormányzati funkcióként

Környezet	Leírás	06015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		06010 Központi költségvetési funkcióhoz nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről		990020 Önkormányzatok funkcióhoz nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
		108-100 egyéb adó bevétel	060151 CsuV szervezetei működési támogatásai	060101 Kormányzati működési támogatások	060102 Egyéb bevételek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített államai pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelmadoái (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	17 579
83	ebből: termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személynél jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	17 579
93	Jövedelemadó: (=80-84) (B31)	0	0	0	0	17 579
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	40 529 476
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	40 529 476
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	409 518 695
124	ebből: állandó jellegű végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	409 518 695
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	31 353 599
147	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	31 353 599
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	2 622 679	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	2 622 679	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	440 872 294
169	Egyéb közlekedési adók (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	2 452 717
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	2 452 717
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	2 622 679	0	483 872 066
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 226 111	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	550 850	75 374	0	0	5 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
190	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyontöredékéből származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	6 894 896	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	223 196	0	1 861 573	0	0

Környezet	Környezeti kód	Környezeti név	06/A - Feljesített bevételek kormányzati funkcióknak				Környezeti kód	Környezeti név
			06300 Egyéb szabályozási bevételek	06201 Célú szervezési működés támogatás	06015 Gyermekekért költés	06016 Központi költségvetési funkciók		
205		Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408Z)	0	0	0	0	0	
208		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218		Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221		Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 000 157	75 374	8 756 269	0	5 000	
222		Immateriális javak értékesítése (=223) (B51)	0	0	0	0	0	
224		Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	
225		ebből: termőföld-áruháza bevételei (B52)	0	0	0	0	0	
226		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	
230		Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	
244		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248		ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
256		Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
270		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	
273		ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	
274		ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	
278		ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	
279		ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	
282		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	
283		Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 000 157	75 374	8 756 269	0	483 877 066	
295		Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297		Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
298		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306		Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315		Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316		Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 000 157	75 374	8 756 269	0	483 877 066	

07/A - Maradványkimutatás		Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 241 038 973
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	801 006 124
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	440 032 849
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 835 280
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	463 158 945
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-233 323 665
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	206 709 184
15	C) Összes maradvány (=A+B)	206 709 184
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	157 870 718
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 838 466

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Megnevezés	Létszám fő (Állások statisztikai állományi egységei, éves)	Törvény szerinti illetmények megnevezések	Normatív munkák, családtámogatások, prémiumok	Készlettel, egyéb helyettesítéssel, pótlással, szolgálati díjjal	Vezetékes, mobiltelefonon	Utazási költségtérítéssel	Benne lakó hátrányos	Községi adó	Építési adó	Foglalkoztatási szerv által fizetendő	Választott tisztviselők munkaadóval szembeni kötelezettségei	Összesen
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 647 103	287 000	108 232	0	211 000	0	0	0	98 970	0	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 558 763	283 000	123 636	433 800	153 000	0	0	0	433 029	0	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	7	15 890 560	1 372 000	365 248	980 575	523 300	0	0	0	1 010 774	0	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	23 096 426	1 942 000	597 116	1 414 375	887 300	0	0	0	1 542 773	0	0
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	18 188 664	1 176 000	525 864	0	662 000	25 812	0	0	1 907 888	0	0
63 közfoglalkoztatott	44	41 520 216	0	343 114	0	0	0	0	0	1 136 554	0	0
65 EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	53	59 708 880	1 176 000	868 978	0	662 000	25 812	0	0	3 044 442	0	0
74 polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 975 548
75 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 288 842
76 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 341 516
77 VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 605 908
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	91	82 805 306	3 118 000	1 466 094	1 414 375	1 549 300	513 393	0	0	4 587 215	0	30 605 908
83 Állásos statisztikai állományi létszám (értelmezés és átadott statisztikai állományi létszám) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Mégye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

09/A - Alétszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Működési célú kiadások	Vezetői létszám alábbiak szerint		Nem vezetői létszám alábbiak szerint		Nem vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám összesen		Összesen
	3	4	5	6	7	8	9	10	
01 a) csoport	0	1	1	1	14	10	25	26	26
02 b) csoport	0	0	0	3	2	7	12	12	12
03 Összesen (01+02)	0	1	1	4	16	17	37	38	38
22 Üzemeltetési	0	0	0	1	8	0	9	9	9
25 Egyéb (...)	0	0	0	40	4	0	44	44	44
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	12	0	53	53	53
27 Összesen (03+13+26)	0	1	1	45	28	17	90	91	91
32 Kiszámlázottak (33+34+35)	0	0	0	3	2	7	12	12	12
33 I. funkció csoport	0	0	0	3	2	7	12	12	12
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	41	12	0	53	53	53
51 III. funkció csoport	0	0	0	41	12	0	53	53	53
52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	40	4	0	44	44	44
55 III. funkció csoport	0	0	0	40	4	0	44	44	44
56 Választott tisztviselők (57+58+59)	0	1	1	1	14	10	25	26	26
57 I. funkció csoport	0	1	1	1	14	10	25	26	26

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

11/A – A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb köztulajdonosi támogatásainak elszámolása		A. Önkormányzat által fel nem használt köz- és költségvetési források felhasználásának elszámolása	
#	Megnevezés	A. Önkormányzat által fel nem használt köz- és költségvetési források felhasználásának elszámolása	A. Önkormányzat által fel nem használt köz- és költségvetési források felhasználásának elszámolása
1	2	3	4
37	A. 2015. évről áthúzódó bétkompensáció támogatása	713 219	713 219
38	A. köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	5 557 500	5 557 500
40	A. települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	40 938 964	40 938 964
41	Szociális ágazati pótlék	3 428 429	3 368 725
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 370 840	14 370 840
50	A. települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	481 740	481 740
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (-42+...+50)	14 852 580	14 852 580
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	4 588 892	4 588 892
60	5. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (104/2016. (II.15.) Korm. hat.)	7 290 237	7 290 237
88	Összesen 38. sor kivételével (-36+37+40+41+51+58+59+...+87)	71 812 321	71 752 617
89	Mindösszesen (-36+37+...+41+51+58+59+...+87)	77 369 821	77 310 117
			59 704
			59 704

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

11/B Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásának és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása		Egyes felhívásokon (3-5)	
Még nem kezdett el a 2015. évi költségvetési évről használni a 2016. évi költségvetési évről használt felhívásokat		Ezzel 2016. évi költségvetési évről használt felhívásokat	
2	3	4	5
23	Közművelődési értékteljesítő támogatás	189 000	189 000
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatással összesen (=11+12+13+20...+29)	189 000	189 000
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatással összesen (=10+30+...+41)	189 000	189 000
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	189 000	189 000
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	189 000	189 000

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

01	04	06	07	09	10	12	Összesen
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	I.4. Háziközelvények fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. Jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Közfelújítás támogatása a költségvetési életpolitikai intézkedések keretében (09 01 03 03 00)	III.5. a) és b) Intézményi gyermekkezelés támogatása (09 01 03 05 00)	III.5. c) Rászoruló gyermekek szüntelési életrézkése (09 01 03 06 00)	Összesen	Összesen
198 207 009	0	158 285 403	43 919 150	60 377 265	3 306 742	464 095 569	198 207 009
0	0	681 067	-1 281 945	42 179	38 482	-520 217	940 988 970
0	0	5 223 301	1 538 504	-4 338 061	-848 772	1 574 972	68 309 507
0	0	165 236 937	43 915 809	56 570 983	2 703 495	466 634 234	185 853 620
0	0	1 047 166	-259 900	489 600	207 064	1 483 910	1 047 166
0	0	43 915 809	43 915 809	56 570 983	2 703 495	466 634 234	43 915 809
0	0	489 600	489 600	489 600	207 064	1 743 810	489 600
0	0	2 703 495	2 703 495	2 703 495	207 064	466 634 234	2 703 495
0	0	1 743 810	1 743 810	1 743 810	207 064	1 743 810	1 743 810
0	0	259 900	259 900	259 900	259 900	259 900	259 900

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

III/E - A II/C. táblap 9. sorának elszámolása		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekkezelés támogatása		56 570 983
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekkezelés támogatása terhére elszámolt kiadások		68 284 678
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege		11 713 695
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekkezelési támogatás összege		56 570 983

11/1 - Az önkormányzat intézményei továbbá az önkormányzathoz felösszeírt farsulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	05. tábl. 13. Külső feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K12)	05. tábl. 20. Személyi juttatásokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 21. Munkaadókat terhelő adók (K5)	05. tábl. 22. Személyi juttatásokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 23. Munkaadókat terhelő adók (K5)	05. tábl. 24. Állami feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 25. Állami feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 26. Állami feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 27. Állami feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 28. Állami feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 29. Állami feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 30. Állami feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 31. Állami feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)	05. tábl. 32. Állami feladatokhoz tartozó költségvetési kiadások (K1)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36 323 576	129 822 601	37 725 238	82 687 704	12 154 608	0	19 031 757	1 566 800	20 598 557	10 396 563	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	10 597 557	2 760 093	326 117	69 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013550 Az önkormányzati vagyonnál való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	6 321 614	2 597 470	0	0	0	0	0	0	0	10 562 127	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	2 228 606	2 303 606	644 255	333 058	33 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kismélt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	161 759	34 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 804 942	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
52	031050 Egyéb rendezvény, bűnmegelőzési tevékenységek	1 202 491	1 202 491	310 781	323 463	59 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Fosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 510 444	33 510 444	4 563 461	3 515 485	689 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	8 744 167	8 744 167	1 187 035	967 124	205 607	0	0	0	0	0	0	0	275 407	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	666 750	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Kőzrak, bídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	29 970 806	6 304 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok észrevételének vizsgálása, elkövetésének megítélése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	12 115 260	2 574 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok (komposzt) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	16 453 640	3 497 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	2 701 101	561 703	0	0	0	0	0	0	0	2 800 858	0
173	064010 Környélágítás	0	0	0	34 879 045	7 152 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterületek-kezelés	0	0	0	7 272 186	1 504 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város, községvezetékkel ellátott egy-egy szolgáltatók	14 360 368	14 360 376	3 843 942	18 639 783	3 790 340	0	0	0	0	0	0	0	1 294 600	0
183	072111 Hírciorvosi állapotellenőrzés	5 994	1 257 994	307 232	2 377 133	49 564	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	10 556 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járciorvosi szakképzés	5 156 493	6 237 893	695 587	12 471 719	937 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0

111 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek komanyzati funkcióként

Működési területek	2016. évi költségvetés												
	01. évi költségvetés	02. évi költségvetés	03. évi költségvetés	04. évi költségvetés	05. évi költségvetés	06. évi költségvetés	07. évi költségvetés	08. évi költségvetés	09. évi költségvetés	10. évi költségvetés	11. évi költségvetés	12. évi költségvetés	13. évi költségvetés
200 072450 Farkasoktatás szolgálat	6 615 179	0	6 615 179	2 720 784	1 970 468	377 137	0	0	0	0	0	0	0
220 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	19 251 625	0	19 251 625	5 222 268	2 983 213	502 704	0	0	0	0	0	0	0
244 081030 Sportintézmények, edzőtornások működtetése és fejlesztése	3 447 212	73 655	3 520 867	960 607	5 196 654	1 055 504	0	0	0	0	0	0	0
250 081061 Szabadidős park, futó és strandszolgálat	3 073 659	2 729 335	5 803 004	1 376 964	39 266 278	7 186 623	0	0	0	0	0	1 140 714	0
256 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	7 512 325	360 285	7 872 610	2 173 774	4 747 546	891 364	0	0	0	0	0	0	0
258 082044 Könyvtári szolgálatok	6 919 356	341 440	7 260 796	2 082 752	11 722 863	1 931 031	0	0	0	0	0	0	0
268 082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel, fejlesztése	0	0	0	0	319 267	64 631	0	0	0	0	0	0	0
273 082030 Egyéb kiadói tevékenység	0	1 536 300	1 536 300	373 320	1 428 115	303 615	0	0	0	0	0	0	0
279 084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	123 879 119	562 364	126 441 483	34 937 648	477 940	5 940	0	0	0	0	0	0	0
291 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0
293 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	22 722 864	4 053 877	0	0	0	0	0	0	848 685
297 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333 096015 Gyermekétekezés köznevelési intézményben	28 231 068	255 470	28 486 538	8 168 296	4 799 147	880 541	0	0	0	0	0	0	0
390 104031 Gyermekek belcsédei ellátása	0	0	0	0	4 892 997	1 040 243	0	0	0	0	0	0	0
391 104035 Gyermekétekezés belcsédekben, fogynakosok nappali intézményében	0	0	0	0	3 356 016	0	0	0	0	0	0	0	0
393 104037 Intézményen kívüli gyermekétekezés	28 093 269	99 861	28 193 130	7 860 032	2 771 452	512 874	0	0	0	0	0	0	0
395 104042 Család- és gyermekjóléti szolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398 104051 Gyermekjóléti pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413 107051 Szociális étkeztetés	62	0	62	0	6 684 116	1 418 966	0	0	0	0	0	0	0
414 107052 Házi segítségnyújtás	5 024 553	246 948	5 271 501	1 536 542	319 164	63 758	0	0	0	0	0	0	0

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Mégye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

11/1- Az önkormányzat, infézményei, továbbá az önkormányzathoz felosztott társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
	05. társ. 15. foglalkoztatottak személyi juttatásai (K31)	05. társ. 16. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K32)	05. társ. 17. szociális juttatások (K33)	05. társ. 18. köznevelési feladatok (K34)	05. társ. 19. egészségügyi feladatok (K35)	05. társ. 20. szociális feladatok (K36)	05. társ. 21. köznevelési feladatok (K37)	05. társ. 22. egészségügyi feladatok (K38)	05. társ. 23. szociális feladatok (K39)	05. társ. 24. köznevelési feladatok (K40)	05. társ. 25. egészségügyi feladatok (K41)	05. társ. 26. szociális feladatok (K42)	05. társ. 27. köznevelési feladatok (K43)
416	107055 Falugondnoki anyagellátási szolgáltatás	2 011 116	0	2 011 116	558 935	1 017 909	198 639	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	2 101 791	0	0	33 164 704	0	0	0	0	0
426	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900070 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	403 210 090	47 091 250	450 301 340	122 111 337	424 456 300	76 555 061	39 152 164	19 031 757	15 184 005	90 836 704	27 318 954	0
434	Összesen	403 210 090	47 091 250	450 301 340	122 111 337	424 456 300	76 555 061	39 152 164	19 031 757	15 284 005	90 936 704	27 318 954	0

11.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felőssziesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kormányzati funkciók

	05 tájép. 203 helyi önkormányzatok feladatai (K73)	05 tájép. 204 helyi önkormányzatok feladatai (K74)	05 tájép. 205 helyi önkormányzatok feladatai (K75)	05 tájép. 206 helyi önkormányzatok feladatai (K76)	05 tájép. 207 helyi önkormányzatok feladatai (K77)	05 tájép. 208 helyi önkormányzatok feladatai (K78)	06 tájép. 47 Önkormányzatok működési célú kiadásai (B11)	06 tájép. 48 Működési célú kiadások államháztartáson belülről (B1)	06 tájép. 49 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (B2)	06 tájép. 49 Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről (B3)	05 tájép. 185 Kormányhivatalok (B5)	05 tájép. 189 Ellátásdíj (C4AS)	06 tájép. 209 Kormányhivatalok (B407)	06 tájép. 209 Államháztartás kívülről (B408)	06 tájép. 209 Államháztartás kívülről (B409)
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	25	25
03 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	13 712 490	81 144 062	0	362 374 725	0	33 599 808	0	90	0	0	0	1 091 363	0	0
06 011220 Adó-, vám- és javvédelmi igazgatás	0	0	0	0	13 663 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 011350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	636 515	10 718 978	0	27 602 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 0116020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	3 289 919	0	0	3 161 419	0	0	0	0	0	0	0
30 0116090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	161 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 0118010 Önkormányzatok kiemelt feladatainak támogatása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	4 804 942	542 520 145	548 321 355	0	0	0	0	0	0	0	0
34 0118030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 031050 Egyéb rendezvény, bűnműködési tevékenységek	0	0	0	0	1 836 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	41 589 390	0	45 909 038	0	0	0	0	0	0	0	0
86 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	0	0	11 173 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	666 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 045160 Köznelak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	29 970 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, elszállítására felkötési, szállításra, ártékása	0	0	0	0	12 115 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtése, elszállítására felkötési, szállításra, ártékása	0	0	0	0	16 453 640	0	0	0	0	0	0	0	12 686	0	0
170 063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	1 155 115	1 072 517	5 044 806	0	10 546 765	0	0	0	0	0	0	0	1 917 733	0	0
173 064010 Közműellátás	0	0	0	237 744	35 116 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	7 272 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176 066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	38 338 701	0	0	0	0	0	0	0	2 590 565	0	0
183 072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	5 942 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	10 556 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 072210 Járóbetegkezelési szakkellátás	0	0	0	0	19 405 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat intézményei, továbbá az önkormányzathoz felőszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióin													
Mege	Vármege	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)	05. évi költségvetési beszámoló felújítási célú előirányzatok teljesítése (K73)
200	072450	0	0	0	0	11.306.431	0	0	0	0	0	0	0
220	074031	0	0	0	0	27.457.106	0	0	0	0	0	0	0
244	081030	0	31.500	0	9.709.628	0	0	0	0	0	0	115.211	0
250	081061	0	6.548.425	0	78.858.323	0	0	0	0	0	0	9.907.009	0
256	082042	0	0	0	2.485.343	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044	0	0	0	14.793.930	0	0	0	0	0	0	8.558	0
267	082091	0	9.12.060	0	25.356.471	0	0	0	0	0	0	23.483	0
268	082092	0	0	0	3.19.267	0	0	0	0	0	0	751	0
273	083030	0	0	0	3.337.735	0	0	0	0	0	0	223.196	0
279	084031	0	0	0	11.617.205	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110	0	0	0	161.857.071	0	0	0	0	0	0	0	0
291	091120	0	0	0	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140	0	0	0	23.571.549	0	0	0	0	0	0	17.820	0
297	091210	0	0	0	51.816.000	0	0	0	0	0	0	0	0
333	095015	0	0	0	63.930.173	0	0	0	0	0	8.370.980	2.260.170	0
390	104031	0	0	0	41.453.981	0	0	0	0	0	0	1.708	0
391	104035	0	0	0	4.892.937	0	0	0	0	0	839.851	242.694	0
393	104037	0	0	0	3.356.016	0	0	0	0	0	0	0	0
395	104042	0	0	0	38.824.614	0	0	22.439.614	0	0	0	76	0
398	104051	0	0	0	5.987.460	0	0	0	0	0	0	0	0
413	107051	0	0	0	6.684.178	0	0	0	0	0	0	0	0
414	107052	0	0	0	7.127.207	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kományzati funkciók

	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K73)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K74)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K75)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K76)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K77)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K78)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K79)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K80)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K81)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K82)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K83)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K84)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K85)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K86)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K87)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K88)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K89)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K90)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K91)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K92)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K93)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K94)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K95)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K96)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K97)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K98)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K99)	05. évi 2016. évi költségvetési feladatok (K100)				
416	107055 Falugondnoki, szociális szolgálatok	0	0	0	0	3 587 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
417	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	35 266 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
426	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek, államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	1 155 115	22 882 007	132 500 769	237 744	1 286 915 312	237 744	1 286 915 312	542 520 145	653 431 234	486 494 835	9 210 831	21 479 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
434	Összesen	1 155 115	22 882 007	132 500 769	237 744	1 287 015 312	237 744	1 287 015 312	542 520 145	653 431 234	486 494 835	9 210 831	21 479 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11/ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kományzati funkcióként										
Sorszám	Leírás	06. táblázat 208 Környezetvédelem és más környezetvédelmi bevételek (B308)		06. táblázat 209 Kulturális bevételek (B309)		06. táblázat 210 Felhalmozási bevételek (B310)		06. táblázat 211 Általános bevételek (B311)		Összesen
		26	27	28	29	30	31	32		
03	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	196 320	0	17 502 187	213 347	0	0	17 558 172	0	68 873 604
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyoni alvó gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	14 685 755	504 600	0	0	0	0	15 190 355
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	2	0	0	0	0	0	3 161 421
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetés felé	0	0	0	0	0	0	0	0	548 321 355
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	031050 Egyéb rendezvény, birtokbirtok tevékenységek	0	0	0	0	850 975	0	0	0	850 975
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	45 909 038
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Környezet, hídak, alagutak fenntartása, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (település) hulladék összegyűjtése, elszállítás, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (település) hulladék vegyes (omlószerű) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	59 670	0	0	0	0	0	59 670
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	9 063 018	0	0	0	0	0	9 063 018
173	064010 Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	069020 Város-, községgyógyászati és egyéb szolgáltatások	0	0	9 399 994	2 791 334	0	0	0	0	12 185 268
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtérbeorok működtetése és fejlesztése	0	0	651 194	0	0	0	0	0	651 194
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	46 599 682	0	0	0	0	0	46 599 682
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	55	0	388 826	0	0	0	0	0	388 826
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	2 435 344	0	0	0	0	0	2 435 344
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	3 531	0	0	0	0	0	3 531
273	083030 Egyéb kulturális tevékenység	0	0	2 000 157	0	0	0	0	0	2 000 157
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	75 374	0	0	0	0	0	75 374
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/1. Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, komanyzatai funkcióikonként										
Száma	Leírás	06. táblázat - 2016. évi költségvetés		06. táblázat - 2017. évi költségvetés		06. táblázat - 2018. évi költségvetés		06. táblázat - 2019. évi költségvetés		Összesen
		28	29	30	31	32	33			
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	306	84.126	0	0	0	0	0	0	84.126
297	091220 Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	10.631.150	0	0	0	0	0	0	10.631.150
390	104031 Gyermekétkeztetés ellátása	129	4.215.716	0	0	0	0	0	0	4.215.716
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	1.141.546	0	0	0	0	0	0	1.141.546
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	216	47.944	0	0	0	0	0	0	22.487.558
398	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	510.783	0	0	0	0	0	0	510.783
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	2.926.742	0	0	0	0	0	0	2.926.742
416	107055 Falugondnoki, nyavagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	900010 Községi költségvetés funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	5.000	0	0	0	0	0	0	483.877.066
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	187 026	122 421 681	3 509 281	850 975	17 558 172	17 558 172	1 284 266 178	1 284 266 178	
434	Összesen	187 026	122 421 681	3 509 281	850 975	17 558 172	17 558 172	1 284 266 178	1 284 266 178	

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

11/J - A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	011100 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091 082092 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082026 költségvetési funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	091220 092120 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	091220 092120 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	091220 092120 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/B úrlapok 4 összege	11/A és 11/B úrlapok 4 összege
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	25 675 738	0	17 279 273	0	0	0	0	51 816 000	457 145 736
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 374 725
05	11/B úrlap 23. Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	189 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	189 000
08	11/A úrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 370 840	14 370 840	0	0	0	0	0	0	0	14 370 840
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	11 115 898	0	0	0	0	0	0	0	11 115 898
20	11/A úrlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	481 740	0	0	481 740	0	0	0	0	0	481 740
21	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	16 797 533	0	0	0	0	0	16 797 533
30	11/A úrlap 38. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	5 557 500	0	0	0	0	0	0	0	5 557 500	5 557 500
31	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	0	46 258 500	46 258 500

II/K - A II/A új lap 39. sorának elszámolása

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Megnevezés	II/A Új lap 39. sor B. oszlop szerinti érték	Egyéb nem bizalmas eladók során számlázott kiadások és szolgáltatások számlázott kiadásai miatt K+F összesen K+F új lap 101. sor összesen oszlop	alkalmazottak támogatás (Szocvy, 38. § (5) bekezdés 5. pont) K+F új lap 5. táblázat összesen oszlop	Adósságtörlesztés támogatás (Szocvy, 35A) § 1. bekezdés 6) pont) K+F új lap 57. sor összesen oszlop	A FEGYVÁS VIII. § 15. Központi feladat Adósságtörlesztés támogatás kiadásai számlázott kiadásai miatt K+F új lap	II/A Új lap 39. sor B. oszlop szerinti érték másolatok értéke (44-47. sor)			
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelölt kiadások összesen	0	33 164 704	0	0	0	0	0	33 164 704
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	33 164 704	0	0	0	0	0	33 164 704

		11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
		Mégnevezés		Összeg
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			40 938 964
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése támogatására fel nem használt kiadás			33 164 704
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás			53 762 131
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szociális ellátására fel nem használt kiadás			652 520
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átdort kiadások			100 000
08	Az önkormányzat által a „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megnevezés alatt megvalósuló kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékeivel			5 987 460
09	A Rovid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közszemélyi költség részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási miniprogram (041237), Lakáshoz jutás segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen			52 763 123
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)			87 579 355
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás			40 938 964

11/M - 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 valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C táblap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)		1 483 910
09	A szociális ágazati pontlek. összege és a szociális ágazati kiegészítő pontlek. támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)		59 704
10	A 11.c táblap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minőségéhez kapcsolódó támogatás összege		2 601 237
14	A 11.c táblap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérátamogatásának összege		3 017 520
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C táblap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csakékként ezen táblap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti beszerzéssel)		260 269 883
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)		59 704
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számú részére fizetendő rész (1+3+4+5+6-visszafizetendő és maior.átamogatás+7+8+9)		59 704
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)		59 704
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)		1 483 910

		12/A Mérleg		Módszerek (2)	
		Elszámolás		Módszerek (2)	
		Költségek		Módszerek (2)	
		0		Módszerek (2)	
01	A/II/V Vagyon értékű jogok	0	2 311 083		
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	2 311 083		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 958 393 918	7 042 191 971		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 882 557	31 236 484		
08	A/II/4 Beruházások, feltöltések	15 394 214	43 108 167		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 018 570 689	7 116 536 622		
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 880 000	15 880 000		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	15 880 000	15 880 000		
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 880 000	15 880 000		
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 065 205 697	1 062 268 624		
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 065 205 697	1 062 268 624		
27	A/IV Koncesszióba, vagyonszerelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 065 205 697	1 062 268 624		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	8 099 756 386	8 196 996 329		
47	C/II/V Forintpénzüár	443 490	288 415		
50	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	443 490	288 415		
51	C/III Kincstárban kívüli forintszámlák	242 572 182	268 574 731		
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	242 572 182	268 574 731		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	243 015 672	268 863 146		
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 468 356	58 828 172		
66	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 726 883	7 178 129		
67	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 617 502	23 820 255		
68	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 123 971	27 829 788		
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	80 242 762	100 556 425		
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 302 065	76 078 636		
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 061 132	1 265 832		
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 879 565	1 809 294		
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra	0	21 165 903		
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	236 760		
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 910 535	1 404 696		
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 910 535	1 404 696		
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 057 637	1 057 637		
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 057 637	1 057 637		
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	263 345 104		
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	98 679 250	425 192 036		
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	15 077 572		
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	15 077 572		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	15 077 572		
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	98 679 250	440 269 608		

		12.A - Mielég			
		Lelőjelek		Módosítások (-/+)	
		3		4	
		Mégnevezés		5	
		6		7	
161	E/II/2 Más elzártsan felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0		4 078 244
163	E/II/4 Más elzártsan felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0		3 742 748
164	E/I Elzártsan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0		7 820 992
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0		-20 784 709
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0		-20 784 709
168	E/II/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	45 641 862	45 641 862		0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	45 641 862	45 641 862		0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 487 093 210	8 487 093 210		-12 963 717
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 273 527 717	7 273 527 717		8 893 165 366
177	G/I Nemzet vagyion indlakatori értéke	247 882 723	247 882 723		7 273 527 717
181	G/II/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indlakatori értéke és változásai	122 280 932	122 280 932		247 882 723
182	G/III Egyéb eszközök indlakatori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	767 203 271	767 203 271		247 882 723
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 410 894 643	8 410 894 643		247 882 723
185	G/VI Mielég szetind eredmény	10 152 211	10 152 211		869 484 203
186	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	125 897	125 897		267 897 332
189	E/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		8 678 791 975
190	E/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0		18 862 789
194	E/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0		292 084
195	E/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0		650 000
212	E/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=E/II/1+...+E/II/9)	10 278 109	10 278 109		138 065 845
215	E/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 840 109	3 840 109		157 870 718
221	E/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	189 000	189 000		746 852
225	E/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=E/II/9a+...+E/II/9j)	18 539 046	18 539 046		0
230	E/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 539 046	18 539 046		18 409 280
236	E/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=E/II/1+...+E/II/9)	22 568 155	22 568 155		19 156 132
237	E/II/1 Kapott előlegek	20 899 665	20 899 665		25 858 493
239	E/II/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	4 958 828	4 958 828		0
247	E/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=E/III/1+...+E/III/10)	25 858 493	25 858 493		25 858 493
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=E/I+E/II+E/III)	58 704 756	58 704 756		202 885 343
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 493 811	17 493 811		11 488 048
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 493 811	17 493 811		11 488 048
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 487 093 210	8 487 093 210		8 893 165 366

13 A - Eredménykimutatás		Előző időszak	Időszak	Megnevezés	Megvalósult	Tervezett
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	493 018 622	0		545 322 917	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 917 584	0		140 225 020	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	41 393 213	0		5 441 465	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	553 329 419	0		690 989 402	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	566 415 160	0		542 520 145	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 854 640	0		85 136 031	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 091 946	0		280 903 276	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	831 959 000	0		22 746 335	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 520 320 746	0		931 307 787	
13	10 Anyagköltség	22 946 478	0		35 983 607	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	174 569 000	0		204 064 627	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		3 114 776	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 661 600	0		2 996 296	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	201 177 078	0		246 159 306	
18	14 Bérköltség	85 672 000	0		93 398 701	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 555 654	0		53 412 181	
20	16 Bérjárulékok	33 891 000	0		37 321 439	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	171 118 654	0		184 132 321	
22	VI Férőcsökkentési leírás	229 152 249	0		211 726 362	
23	VII Egyéb ráfordítások	706 029 000	0		712 375 021	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	766 173 184	0		267 904 179	
28	20 Egyéb kapott (lét) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 240 753	0		184 471	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 240 753	0		184 471	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	210 824	0		191 318	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	210 824	0		191 318	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 029 929	0		-6 847	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	767 203 113	0		267 897 332	

15.A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Művelet	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen	
	Immateriális javak	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tárgyi eszközök
	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	53 197 858	9 194 286 329	201 802 421	0	15 394 214	1 342 394 360	10 807 075 202
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	2 334 000	0	0	0	0	0	2 334 000
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	28 693 944	0	28 693 944
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált értékek	0	284 643 062	9 252 695	0	0	0	293 895 757
05	Teljesítményes átvétel	0	452 400	0	0	0	0	452 400
07	Egyéb növelések	0	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 334 000	285 095 462	9 252 695	0	28 693 944	1 240 000	326 616 101
09	Értéktelítés	0	329 600	350 000	0	0	0	679 600
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	311 449	4 880 000	1 591 123	0	594 305	0	7 376 877
13	Egyéb csökkentés	0	8 917 000	8 849 635	0	385 686	0	18 152 321
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	311 449	14 126 600	10 790 758	0	979 991	0	26 208 798
15	Buntó érték összesen (=01+08-14)	55 220 409	9 465 255 191	200 264 358	0	43 108 167	1 343 634 360	11 107 482 505
16	Tev szerinti értéksökkenés nyitó állománya	53 197 858	2 235 892 411	156 918 864	0	0	277 188 683	2 773 197 816
17	Tev szerinti értéksökkenés növekedése	22 917	190 648 459	22 688 135	0	0	4 177 073	217 456 564
18	Tev szerinti értéksökkenés csökkentése	311 449	3 477 630	10 499 125	0	0	0	14 288 204
19	Tev szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	52 909 326	2 423 063 220	169 027 874	0	0	281 365 756	2 926 366 176
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	52 909 326	2 423 063 220	169 027 874	0	0	281 365 756	2 926 366 176
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 311 083	7 042 191 971	31 236 484	0	43 108 167	1 062 268 624	8 481 116 329
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök buntó értéke	52 886 409	0	78 837 091	0	0	12 484 869	144 208 369

FLK: /JUZOU
Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
Működési célú előirányzat neve	Működési célú előirányzat kódja	Nyitó adatok előirányzatok	Tervezett időszakban elszámolt értékesítés	Tervezett időszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok előirányzatok	Záró adatok előirányzatok	Záró adatok előirányzatok	Záró adatok előirányzatok	Záró adatok előirányzatok
01 Adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0	0
02 Tartós részesedések		15 880 000	0	0	15 880 000	0	0	0	0
06 Kincstáron kívüli forintszámlák		242 572 182	0	0	242 572 182	0	0	0	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		96 679 290	0	0	96 679 290	0	0	0	0
11 Összesen (=01+...+10)		357 131 472	0	0	357 131 472	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

17/A - Tájékoztató adatok

	Megnevezés	Összeg
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás teljesített összegével együtt	13 682 991
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (összegével együtt)	4 394 277
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	9 767 270
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttatékai (a juttatékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 190 393
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 009 384
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 384 893
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	765 181
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	457 635
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	311 888 040
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	10 562 155
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	10 379 535
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	182 620