

Adatellenőrző kód: -4c42b-3946-73-43c-11-48-3d-761e-6-46-1e-3642-1f4b

## Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

## Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
654988 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE

2000 Szentendre Hamvas Béla utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

..... év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.



Éves költségvetési beszámoló

PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről		Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évről		Teljesítés
			2019	2020	2019	2020	
Értékpapírok értékesítése (K101)	107 904 000	100 812 560	0	0	99 181 041	319 320 000	99 181 041
Újítások, projektprémium (K1103)	0	7 976 541	0	0	7 976 541	0	7 976 541
Iszónélés, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, szolgáltatás (K1104)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Állami jutalom (K1106)	1 460 000	1 460 000	0	0	1 422 000	0	1 422 000
Értékpapírok értékesítése (K1107)	6 060 000	6 060 000	0	0	5 609 596	0	5 609 596
Élekedési költségtérítés (K1109)	1 974 000	1 974 000	0	0	1 369 943	0	1 369 943
Állkozottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 396 017	0	0	1 837 153	0	1 837 153
Állkozottak személyi juttatásai (+...+13) (K11)	117 798 000	120 079 118	0	0	117 396 274	319 320 000	117 396 274
Előlegzésre irányuló egyéb jogviszonyban saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K12)	0	95 000	0	0	95 000	0	95 000
Értékpapírok értékesítése (K123)	150 000	150 000	0	0	135 370	0	135 370
5 személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	245 000	0	0	230 370	0	230 370
Értékpapírok értékesítése (=15+18) (K1)	117 948 000	120 324 118	0	0	117 626 644	319 320 000	117 626 644
Állami hozzájárulás adó (=22+...+27)	26 820 000	27 143 680	0	0	24 772 309	70 500 000	24 772 309
Szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 595 302
Rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 311 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 499
Állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	106 798
Munkáltatói terhelés személyi emadók (K2)	0	0	0	0	0	0	735 710
Értékpapírok értékesítése (K311)	670 000	670 000	0	0	573 861	0	573 861
Értékpapírok értékesítése (K312)	2 560 000	2 560 000	0	0	2 400 423	0	2 400 423
Értékpapírok értékesítése (=28+29+30) (K31)	3 230 000	3 230 000	0	0	2 974 284	0	2 974 284
Állami szolgáltatások igénybevétele	220 000	120 000	0	0	65 880	0	65 880
Állami szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	0	77 942	0	77 942
Állami szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	220 000	0	0	143 822	0	143 822
Állami díjak (K331)	7 300 000	7 300 000	0	0	6 034 714	3 000 000	6 034 714
Értékpapírok értékesítése (K332)	14 497 000	14 497 000	0	0	13 817 529	0	13 817 529
Állami díjak (=38) (K333)	85 000	195 000	0	0	189 836	0	189 836
Állami, közszolgálati szolgáltatások (K334)	1 400 000	1 295 676	0	0	716 907	0	716 907
Állami szolgáltatások (=41) (K335)	2 500 000	3 500 000	0	0	2 734 431	0	2 734 431
Értékpapírok értékesítése	100 000	100 000	0	0	67 559	0	67 559
Állami szolgáltatások (=44) (K337)	2 800 000	3 743 625	0	0	2 504 278	0	2 504 278
Állami szolgáltatások (K33)	28 682 000	30 631 301	0	0	26 065 254	3 000 000	26 065 254
Állami szolgáltatások (K341)	50 000	50 000	0	0	16 500	0	16 500
Állami reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000	0	0	16 500	0	16 500

IR: 654988  
ves költségvetési beszámoló  
ŐSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE  
legye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
lakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:47  
Értéktípus: Forint

01-K1-K8: Költségvetési kiadások							
	Érték előírás	Módosított előírás	Költségvetési kiadások a központosított költségvetésben	Költségvetési kiadások az önkormányzat költségvetésében	Költségvetési kiadások az önkormányzat költségvetésében	Költségvetési kiadások az önkormányzat költségvetésében	Teljes
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	7 048 412	0	6 819 097	810 000	0	6 819 097
Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	25 000	0	4 602	0	0	4 602
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 025 000	7 073 412	0	6 323 699	810 000	0	6 323 699
Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	39 307 000	41 204 713	0	35 523 559	3 810 000	0	35 523 559
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 360 000	2 362 000	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	640 000	638 000	0	0	0	0	0
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások =20+21+60+119+189+198+203+265) K1-K8)	187 075 000	191 672 511	0	177 922 512	388 630 000	0	177 922 512

654988  
 költségvetési beszámoló  
 ÓKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE  
 e: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 g: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:47  
 Értéktípus: Forint

02. Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Megnevezés	Előirányzat	Módszer-előirányzat	Követelés-költségvetési elszámolás	Követelés-költségvetési elszámolás	Teljesítés	Teljesítés
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B402)	2 700 000	2 661 000	2 734 431	0	2 660 333	
Ellátási díjak (B405)	10 000 000	11 479 000	11 721 489	0	11 470 867	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	1 630 000	1 656 811	0	1 627 881	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800 000	1 800 000	2 115 087	429 878	1 728 678	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 000	5 000	97	0	97	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	97	0	97	
Egyéb működési bevételek (>=210+219) (B411)	10 000	10 000	3 731	0	3 731	
Működési bevételek =185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+27) (B4)	15 915 000	17 585 000	18 231 656	429 878	17 499 587	
Összevett bevételek =43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 915 000	17 585 000	18 231 656	429 878	17 499 587	

IR: 654988  
ves költségvetési beszámoló  
JSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE  
egye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
akág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:47  
Értéktípus: Forint

04- B8- Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Előző évi költségvetés	Mozgástól előző évi	Költségek - költségvetésből finanszírozás	Előzetes - költségvetési körből finanszírozás	Összesen
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	1 433 055	1 433 055	0	1 433 055
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 433 055	1 433 055	0	1 433 055
Központi, irányító szerv támogatás (B816)	171 160 000	172 654 456	160 671 582	0	160 671 582
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8)	171 160 000	174 087 511	162 104 637	0	162 104 637
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>171 160 000</b>	<b>174 087 511</b>	<b>162 104 637</b>	<b>0</b>	<b>162 104 637</b>



05/A - Teljesített kiadások funkcionális felosztás szerint				
Működési célú kiadások	Összesen	Időközi kiadások beérkezési dátumig	Időközi kiadások beérkezési dátumig	Időközi kiadások beérkezési dátumig
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>	89 181 041	89 181 041		0
Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	7 976 541	7 976 541		0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 422 000	1 422 000		0
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 609 596	5 609 596		0
Köztisztviselési költségtérítés (K1109)	1 369 943	1 369 943		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	1 837 153	1 837 153		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 396 274	117 396 274		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 000	95 000		0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	135 370	135 370		0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	230 370	230 370		0
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	117 626 644	117 626 644		0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	24 772 309	24 772 309		0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 595 302	21 595 302		0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 311 000	2 311 000		0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 499	23 499		0
ebből: úppénz hozzájárulás (K2)	106 798	106 798		0
ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	735 710	735 710		0
Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	573 861	573 861		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 423	2 400 423		0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 974 284	2 974 284		0
Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	65 880	65 880		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 942	77 942		0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	143 822	143 822		0
Közvetlen díjak (K331)	6 034 714	6 034 714		0
Vésztőlátás díja (K332)	13 817 529	0		13 817 529
Bérelési és lízing díjak (≥=38) (K333)	189 836	189 836		0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	716 907	716 907		0
Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	2 734 431	2 734 431		0
Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	67 559	67 559		0
Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	2 504 278	2 504 278		0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 065 254	12 247 725		13 817 529
Ükölletések kiadásai (K341)	16 500	16 500		0
Ükölletések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 500	16 500		0
Ükölletési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 319 097	2 588 385		3 730 732
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 602	4 602		0
Ükölletési befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 323 699	2 592 987		3 730 732
Ükölletési kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 528 559	17 975 298		17 548 261
Ükölletési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	177 922 512	160 374 251		17 548 261
<b>Ükölletések összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	177 922 512	160 374 251		17 548 261
Ükölletési statisztikai állományi létszám	95	95		0

R: 654988  
 es költségvetési beszámoló  
 SPÓKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE  
 egy: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 kág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:47  
 Értéktípus: Forint

06/A. Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak				
Központosított költségvetési szerv neve	Összesen	104031 Gyermekjuttatás, gyermekjóléti szolgáltatás		
		104031 Gyermekjuttatás, gyermekjóléti szolgáltatás	104031 Gyermekjuttatás, gyermekjóléti szolgáltatás	104031 Gyermekjuttatás, gyermekjóléti szolgáltatás
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 660 333	0	2 660 333	0
Ellátási díjak (B405)	11 478 867	0	7 618 441	3 860 426
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 627 891	0	585 566	1 042 315
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 728 678	0	0	1 728 678
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattallegül bevételek (=205+206) (B408)	97	0	97	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	97	0	97	0
Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 731	0	2 918	813
Működési bevételek (=185+186+189+191+190+...+200+207+215+216+217) (B4)	17 499 587	0	10 867 355	6 632 232
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 499 587	0	10 867 355	6 632 232
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 433 055	1 433 055	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 433 055	1 433 055	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 104 637	162 104 637	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	162 104 637	162 104 637	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	162 104 637	162 104 637	0	0
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	179 604 224	162 104 637	10 867 355	6 632 232

654988  
költésévetési beszámoló  
ÓKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE  
e: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
g: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:47  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
	Maradvány	Összes
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	17 499 587
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	177 922 512
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 422 925
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek	162 194 637
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	162 104 637
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	1 681 712
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 681 712
17	E) Alapvető szabad maradvány (=A-D)	1 681 712

IR: 654988  
 res költségvetési beszámoló  
 SPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE  
 egye: 13 Pénzügyi közet: 1200  
 akág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:47  
 Értéktípus: Fő

00: Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint tisztviselők összetételéről

Állományi létszám (éves)	Éves átlagos létszám (éves)	Éves átlagos munkabérek (éves)	Éves átlagos szociális hozzájárulási díjak (éves)	Éves átlagos munkaadókat terhelő járulékok (éves)	Éves átlagos munkaadókat terhelő járulékok (éves)	Éves átlagos munkaadókat terhelő járulékok (éves)	Éves átlagos munkaadókat terhelő járulékok (éves)	Éves átlagos munkaadókat terhelő járulékok (éves)	Éves átlagos munkaadókat terhelő járulékok (éves)	Éves átlagos munkaadókat terhelő járulékok (éves)
A, B fizetési osztály összesen	7	14 136 514	1 255 380	0	447 000	1 026 893	0	0	459 684	0
C, D fizetési osztály összesen	9	25 540 667	1 949 196	0	575 000	1 727 442	0	979 524	691 449	0
E, F fizetési osztály összesen	15	42 426 952	3 525 442	0	0	2 177 868	0	390 419	613 521	0
Magasabb vezetői állományúak	3	10 835 747	725 665	0	0	399 694	0	0	5 000	0
Magasabb vezetői állományúak (magasabb) vezetői állományúak	1	6 241 161	520 858	0	0	275 699	0	0	67 489	0
Foglalkoztatottak összesen (=27+...+39)	35	99 181 041	7 976 541	0	1 422 000	5 609 596	1 369 943	0	1 837 153	0
Foglalkoztatottak összesen (=16+40+51+57+62+67+73+...+93)	35	99 181 041	7 976 541	0	1 422 000	5 609 596	1 369 943	0	1 837 153	0
Létszám (az időszak végén) a végére irányuló időszakonkénti statisztikai állományi létszám (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám (az időszak végén) az időszakonkénti statisztikai állományi létszám (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
Megnevezés	vezetői létszám középföld-vezetőségi feladatok	vezetői létszám felsőföld-vezetőségi feladatok	vezetői létszám ösztönző	Nem vezetői létszám alapföld-vezetőségi feladatok	Nem vezetői létszám középföld-vezetőségi feladatok	Nem vezetői létszám felsőföld-vezetőségi feladatok	Nem vezetői létszám ösztönző	Egyenlítő
soport	0	1	1	0	23	3	26	27
soport	0	0	0	1	5	0	6	6
összesen (01+02)	0	1	1	1	28	3	32	33
melletési	0	0	0	1	1	0	2	2
összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
összesen (03+13+26)	0	1	1	2	29	3	34	35
alkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	29	3	34	35
kelő csoport	0	1	1	1	28	3	32	33
munkácsi csoport	0	0	0	1	1	0	2	2



12/A3-Mérete			
	Előző évi	Időszak	Időszak
C/III/1 Kincstáron kívüli források	650 710	0	899 367
C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	650 710	0	899 367
C PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	650 710	0	899 367
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	624 165	0	732 069
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	74 098
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	188 615	0	242 632
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóra	11 166	0	28 930
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	424 384	0	386 409
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	624 165	0	732 069
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	383 804	0	429 878
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	383 804	0	429 878
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	383 804	0	429 878
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 007 969	0	1 161 947
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 803 112	0	10 388 557
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 803 112	0	10 388 557
E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 803 112	0	-10 388 557
E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-7 803 112	0	-10 388 557
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 658 679	0	2 061 314
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 354 511	0	301 354 511
G/1 Nemzeti vagyon változásai	-245 623 409	0	-245 623 409
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	821 964	0	821 964
G/1/1 Felhalmozotti eredmény	-65 226 744	0	-64 749 782
G/1/1 Működési szerinti eredmény	776 962	0	797 100
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-8 196 716	0	-7 489 616
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 004	0	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	30 004	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	197 709	0	0
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	197 709	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	227 713	0	0
J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	9 627 682	0	9 550 930
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 627 682	0	9 550 930
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+K)	1 658 679	0	2 061 314

13/A- Eredménykimutatás			
Megnevezés	Póztartalékok	Működési célú	Egyéb
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmileti bevételei	12 543 951	0	14 267 315
<b>I Tevékenység nettó eredményzsmileti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>12 543 951</b>	<b>0</b>	<b>14 267 315</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményzsmileti bevételei	149 731 795	0	160 671 562
09 Költőfelvétel egyéb eredményzsmileti bevételek	20 253	0	3 731
<b>III Egyéb eredményzsmileti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>149 752 048</b>	<b>0</b>	<b>160 675 313</b>
10 Anyagköltség	2 354 191	0	2 974 384
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 464 902	0	23 311 844
13 Eladott (átzvetített) szolgáltatások értéke	2 386 433	0	2 734 431
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>26 205 526</b>	<b>0</b>	<b>29 020 559</b>
14 Bérköltség	98 620 773	0	107 241 118
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 418 399	0	10 447 583
16 Bérjárulékok	23 838 562	0	24 633 500
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>131 877 734</b>	<b>0</b>	<b>142 322 201</b>
VI Értékcsökkenést leírás	546 625	0	0
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 809 153</b>	<b>0</b>	<b>2 892 865</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>776 961</b>	<b>0</b>	<b>707 003</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsmileti bevételek	1	0	97
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmileti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>776 962</b>	<b>0</b>	<b>707 100</b>

R: 654988  
 es költségvetési beszámoló  
 SPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE  
 egy: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 kág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:47  
 Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgy-eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
Megnevezés	Immateriális javak	Tárgy-eszközök	Adott eszközök	Adott eszközök	Adott eszközök	Adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319

654988  
 költségvetési beszámoló  
 ÓKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE  
 e: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 g: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:47  
 Érték típus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Megnevezés	Yelfo allok. befordulési érték	Yelfo allok. értékesítés	Yelfo allok. értékesítés	Yelfo allok. értékesítés	Yelfo allok. értékesítés	Yelfo allok. értékesítés
Csoporton kívüli forrászámok	650 710	0	0	0	899 367	0
Övetések a követelés jellegű sajátos elszámolások (vételével)	1 007 969	0	0	0	1 161 947	0
összesen (=01+...+10)	1 658 679	0	0	0	2 061 314	0

IR: 654988  
ves költségvetési beszámoló  
ÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BŐLCSŐDE  
egye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
akág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:47  
Értéktípus: Forint

17/A1. Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 923 404
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 575
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 305 836
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, bíróságok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, bíróságok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 268



PK: A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
Sorszám	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő főjelöléssel/oldalszám)	
		Érték	Érték
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>		650 710
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+ (331-3316) + (332-3326))		650 710
04	<b>B. Kimenkező tételek összesen: (2+3+4+5+6+...+29. sorok)</b>		248 657
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)		-377 922 512
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)		179 604 224
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313))		-1 433 055
44	<b>C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		899 367
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3316) + (332-3326))</b>		899 367

Adatellenőrző kód: -f5a-4b-7c391d41-625f193e71-7f1-4a-5a3868-8

**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="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="775289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01- K1-K8: Költségvetési kiadások							
Megnevezés	Előirányzat	Módszertan	Költséghozzájárulás, más közvetítés, költségtérítés, költségtérítés átvesztése	Költséghozzájárulás, más közvetítés, költségtérítés átvesztése	Költséghozzájárulás, más közvetítés, költségtérítés átvesztése	Költséghozzájárulás, más közvetítés, költségtérítés átvesztése	Teljesítés
végy szerinti illetmények, munkabérek (K101)	148 052 000	138 988 941	0	111 771 220	331 980 000	0	111 771 220
matfj jutalmak (K1102)	0	4 259 000	0	3 154 578	0	0	3 154 578
utazás, projektpénium (K1103)	0	4 546 000	0	4 505 500	0	0	4 505 500
nyelvi, ügyelési, helyettesítési díj, műóra, előírt (K1104)	1 960 000	20 230 000	0	17 071 190	0	0	17 071 190
n kívüli juttatások (K1107)	7 056 000	9 056 000	0	5 714 300	0	0	5 714 300
szaki költségterítés (K1108)	1 640 000	0	0	0	0	0	0
kedvezményterítés (K1109)	1 219 000	1 789 720	0	828 170	0	0	828 170
közvetlen egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 954 000	9 440 000	0	7 740 001	0	0	7 740 001
közvetlen személyi juttatásai (K11)	164 891 000	188 309 661	0	150 784 959	331 980 000	0	150 784 959
szolgáltatás igénybevétele egyéni jogviszonyban (K12)	0	3 179 500	0	1 821 288	0	0	1 821 288
külső személyi juttatások (K123)	0	1 018 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 197 500	0	2 821 288	0	0	2 821 288
évi juttatások (=15+19) (K1)	164 891 000	192 507 361	0	153 606 247	331 980 000	0	153 606 247
adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	33 523 000	37 573 037	0	30 800 653	64 740 000	0	30 800 653
szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 570 927
habilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 053 000
évi pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	306 285
amköltséget terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	862 441
anyagok beszerzése (K311)	4 004 000	460 182	0	51 142	0	0	51 142
évi anyagok beszerzése (K312)	10 405 000	9 465 211	0	6 867 175	0	0	6 867 175
szállítás (=28+29+30) (K31)	14 409 000	9 925 393	0	6 918 317	0	0	6 918 317
szolgáltatások igénybevétele	1 036 000	1 736 000	0	817 586	0	15 015	817 586
kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 000	1 484 000	0	1 462 044	0	21 935	1 462 044
információs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	3 220 000	0	2 279 630	0	36 350	2 279 630
díjak (K331)	8 582 000	8 582 000	0	2 648 089	25 500 000	0	2 648 089
tervezés (K332)	29 802 000	29 569 261	0	20 851 565	0	0	20 851 565
évi díjak (=38) (K333)	773 000	773 000	0	436 487	0	0	436 487
évi, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 435 000	3 075 000	0	2 992 847	0	0	2 992 847
véleményeket segítő szolgáltatások	1 180 000	1 445 000	0	1 424 200	0	0	1 424 200
évi díjak (=44) (K337)	2 694 000	1 986 000	0	1 985 117	0	0	1 985 117
évi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	429 463
évi kiadások (=39+40+42+43) (K33)	44 466 000	45 430 261	0	30 338 305	25 500 000	0	30 338 305
évi kiadások (K341)	1 962 000	1 962 000	0	1 769 896	0	0	1 769 896
évi reklám- és propagandakiadások (K34)	1 962 000	1 962 000	0	1 769 896	0	0	1 769 896





02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Követelés-közfelhalmozás	Követelés-közfelhalmozás	Összesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	84 411 000	84 411 000	97 737 100	0	97 737 100
bből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	97 737 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 411 000	84 411 000	97 737 100	0	97 737 100
szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	136 000	136 000	651 019	0	651 019
üzemeltetési eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	5 000
üzemeltetési szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	72 000	72 000	43 935	0	43 935
lányi díjak (B405)	42 926 000	42 926 000	33 074 530	0	33 074 530
nyit. kapott (lány) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B406)	0	0	1 640	0	1 640
maradványok és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 640	0	1 640
nyit. működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 000	34 000	433 837	0	433 837
nyit. kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 063
üzemeltetési bevételek (B5+186+189+191+198+...+200+207+215+216+2 (B4)	43 168 000	43 168 000	34 204 961	0	34 204 961
üzemeltetési bevételek (B1-3/7)	127 579 000	127 579 000	131 942 061	0	131 942 061

t: 775289  
 es költségvetési beszámoló  
 ndozási Központ Szentendre  
 gy: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 ág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:50  
 Értéktípus: Forint

04-B8. Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külső forrásból finanszírozás	Követelés-követelvényre követelmények	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 760 495	12 760 495	0	12 760 495
Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	12 760 495	12 760 495	0	12 760 495
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 883 000	174 223 196	105 470 833	0	105 470 833
Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 883 000	186 883 693	118 231 328	0	118 231 328
<b>Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)</b>	<b>154 883 000</b>	<b>186 883 693</b>	<b>118 231 328</b>	<b>0</b>	<b>118 231 328</b>

05/A - Teljesített kadások kormányzati funkcionként										
Megnevezés	Összesen	074031 Önkormányzatok által megvalósított feladatok	074032 Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	02031 Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	02032 Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	107013 Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	107015 Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	107054 Szociális célú feladatok megvalósítása	107052 Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	
anyag szállítás illetmények, adóiról (K1101)	111 771 220	20 402 684	14 450 081	14 210 956	5 702 088	11 626 447	9 732 216	11 745 816	23 900 932	
aktív jutalmak (K1102)	3 154 578	416 245	475 550	614 486	115 000	304 525	189 576	342 676	696 520	
állítás, projektpremium (K1103)	4 505 500	1 975 000	50 000	500 000	220 000	360 500	355 000	580 000	1 065 000	
nlát, ügyeleti, helyettesítési díj, műszaki díj (K1104)	17 071 190	10 310 860	6 530 330	0	0	130 000	50 000	10 000	0	
kívüli juttatások (K1107)	5 714 300	895 000	745 000	596 000	246 600	447 000	524 600	800 600	1 279 500	
edési költségértesítés (K1109)	828 170	103 455	215 950	112 585	6 915	201 195	49 410	54 955	84 305	
kozlatotok egyéb személyi ml (>=4) (K1113)	7 740 001	445 200	5 409 700	578 781	204 382	11 467	124 367	226 592	739 512	
kozlatotok személyi juttatásai .+13) (K11)	150 784 959	33 948 444	27 876 011	16 612 808	6 494 985	13 081 134	11 065 169	13 940 639	27 765 769	
rágzése irányuló egyéb nyiban nem saját szlatotnak fizetett juttatások	1 821 288	0	0	1 821 288	0	0	0	0	0	
ülő személyi juttatások	1 000 000	8 000	0	848 000	0	0	0	0	144 000	
személyi juttatások +18) (K12)	2 821 288	8 000	0	2 669 288	0	0	0	0	144 000	
yi juttatások (=15+18)	153 606 247	33 956 444	27 876 011	19 282 096	6 494 985	13 081 134	11 065 169	13 940 639	27 909 769	
időket terhelő járulékok állás hozzájárulási adó +27) (K2)	30 800 653	6 361 095	5 112 870	5 392 472	1 220 633	2 416 065	2 094 243	2 716 793	5 486 482	
rlátás hozzájárulási adó	27 578 927	6 224 847	5 001 120	3 246 774	1 183 643	2 349 015	2 015 553	2 524 975	5 033 000	
abillátási hozzájárulás	2 053 000	0	0	2 053 000	0	0	0	0	0	
őnz. hozzájárulás (K2)	306 205	0	0	0	0	0	0	44 728	261 557	
skáltatók terhelő személyi adó (K2)	862 441	136 248	111 750	92 698	36 990	67 050	78 680	147 680	191 925	
nyagok beszerzése (K311)	51 142	4 762	21 096	0	0	25 344	0	0	0	
si anyagok beszerzése	6 867 175	1 178 971	620 141	1 626 768	34 578	1 259 657	736 984	847 125	562 951	
szedés (=28+29+30) (K31)	6 918 317	1 183 733	641 177	1 626 768	34 578	1 285 001	736 984	847 125	562 951	
l szolgáltatások te (K321)	817 596	351 200	410 300	56 096	0	0	0	0	0	
munikációs szolgáltatások	1 462 044	269 221	142 179	483 763	0	116 979	11 843	136 503	301 550	
előszolgáltatások 32)	2 279 630	620 421	552 479	539 855	0	116 979	11 843	136 503	301 550	
lak (K331)	2 648 089	345 946	0	1 699 518	0	551 503	0	51 122	0	
mezés (K332)	20 851 565	51 513	0	8 706 651	0	317 431	108 384	11 582 484	5 102	
ng díjak (>=38) (K333)	436 487	70 000	60 000	250 037	0	49 655	6 795	0	0	
kieljárásdíj (K334)	2 952 847	0	12 000	2 381 557	0	138 390	0	262 600	198 300	
kenységet segítő (K336)	1 424 200	105 370	24 990	828 730	0	377 040	35 000	16 600	36 530	
atások (>=44) (K337)	1 985 117	198 363	69 186	1 250 343	0	213 350	183 348	13 175	57 352	
ási díjak (K337)	429 469	42 570	21 430	365 463	0	0	0	0	0	



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókért								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Összesen	01 030 Társulási célú finanszírozási művelődés	07 031 Család és ifjúsági szolgáltatások	07 032 Ifjúsági szolgáltatások (közfoglalkoztatás)	10 031 Idősek szociális ellátása	10 7013 Belső működési költségek ellátása	10 7051 Szociális szociális segélyek (szociális segélyek)	10 7052 Helyi önkormányzatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	97 737 100	0	76 751 800	20 985 300	0	0	0	0
B: Államháztartáson belülről (B1)	97 737 100	0	76 751 800	20 985 300	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	97 737 100	0	76 751 800	20 985 300	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	651 019	0	15 000	0	343 693	0	275 955	16 371
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	43 935	0	0	0	43 935	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 074 536	0	0	0	16 119 515	0	16 955 015	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 640	0	0	0	1 640	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 640	0	0	0	1 640	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	433 837	0	426 397	0	3 513	3 937	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 204 961	0	441 397	0	16 512 296	3 937	17 230 970	16 371
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	131 942 061	0	77 193 187	20 985 300	16 512 296	3 937	17 230 970	16 371
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 760 495	12 760 495	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	12 760 495	12 760 495	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	105 470 833	105 470 833	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	118 231 328	118 231 328	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	118 231 328	118 231 328	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	250 173 389	118 231 328	77 193 187	20 985 300	16 512 296	3 937	17 230 970	16 371

R: 775289  
 res költségvetési beszámoló  
 ndozási Központ Szentendre  
 egy: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 akág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:50  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 842 061
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	238 716 154
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-106 768 093
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 231 328
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	118 231 328
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 463 235
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	11 463 235
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 862
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 420 373

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

Időszak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
stó (főigazgató), ndbelyettes (főigazgató- tő)	2	11 440 886	1 099 000	1 608 690	0	298 800	112 585	0	128 200	0		
lyvezető, főosztályvezető- er, osztályvezető, tő osztályvezető, további	3	9 839 896	625 000	1 246 700	0	447 000	73 675	0	5 624 100	0		
os, főmunkatárs, tanácsos, tő	1	2 608 524	235 000	0	0	149 000	0	0	120 181	0		
" fizetési osztály összesen	4	7 234 738	510 500	10 000	0	748 150	0	0	90 358	0		
" fizetési osztály összesen	8	18 348 978	1 501 000	40 000	0	1 142 800	61 870	0	256 035	0		
" fizetési osztály összesen	20	62 298 108	3 689 578	14 165 800	0	2 929 550	580 640	0	1 521 123	0		
<b>L.KALMAZOTTAK SEN (=27+...+39)</b>	<b>38</b>	<b>111 771 220</b>	<b>7 660 078</b>	<b>17 071 190</b>	<b>0</b>	<b>5 714 300</b>	<b>828 170</b>	<b>0</b>	<b>7 740 001</b>	<b>0</b>		
<b>ALKOZTATOTTAK SEN 0+51+57+62+67+73+</b>	<b>38</b>	<b>111 771 220</b>	<b>7 660 078</b>	<b>17 071 190</b>	<b>0</b>	<b>5 714 300</b>	<b>828 170</b>	<b>0</b>	<b>7 740 001</b>	<b>0</b>		
ím (az időszak végén gésre iránysítá- yban állók statisztikai létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
í zárólétszám (az gben munkaviszonyban álma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
belyek száma az időszak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
legalább három hónapja) elyek száma az időszak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
iszítási állományi yleges éves állásos állományi létszám) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



R: 775289  
 7-es költségvetési beszámoló  
 Munkaadói Központ Szentendre  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 Száma: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:50  
 Értéktípus: F6

09/A - A létszám/funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám/funkciócsoport	Vezetői létszám/funkciócsoport	Vezetői létszám/funkciócsoport	Állományozási csoport	Állományozási csoport	Állományozási csoport	Állományozási csoport	Állományozási csoport
a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
b) csoport	0	0	0	0	1	25	26	26
<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	6	0	10	10
I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
II. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	4	0	8	8
<b>Összesen (14+16+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Állományozottak (33+34+35)	0	2	2	4	7	25	36	38
funkció csoport	0	2	2	0	1	25	28	28
funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8

12/A - Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Megnevezés (g)	Előző időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	883 748	0	1 144 130
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	593 771
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	883 748	0	1 647 901
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/III+A/III+A/IV)	883 748	0	1 647 901
C/II/1 Forráspénzfel	85 030	0	88 470
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 030	0	88 470
C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	12 564 975	0	11 249 880
C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 564 975	0	11 249 880
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 650 005	0	11 338 350
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	122 655
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	0	0	122 655
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	122 655
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	108 260	0	0
E/III Egyéb sajátos eszköznyilvántartási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	108 260	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	108 260	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 642 013	0	13 108 906
G/1 Nemzeti vagyon indulás kori értéke	969 032	0	969 032
G/II Egyéb eszközök indulás kori értéke és változása	14 037 561	0	14 037 561
G/IV Felhalmozott eredmény	-10 361 128	0	-14 194 517
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 833 389	0	-4 660 639
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	812 076	0	-3 848 623
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	42 862
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	0	0	42 862
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	42 862
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 829 937	0	16 914 667
I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	12 829 937	0	16 914 667
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 642 013	0	13 108 906

IR: 775289  
 es költségvetési beszámoló  
 ndozási Központ Szentendre  
 egye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 akág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:50  
 Értéktípus: Forint

B/A - Eredménykimutatás			
Évesítés	2019. Időszak	2020. K+F+Y	Időszak
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	35 503 640	0
4	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)</b>	<b>35 503 640</b>	<b>0</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	89 475 056	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	89 941 460	0
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	383 540	0
09	Különléte egyéb eredményszámlái bevételek	64 283	0
	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>179 864 339</b>	<b>0</b>
10	Anyagköltség	9 271 491	0
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 219 564	0
IV	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>41 491 055</b>	<b>0</b>
14	Béreköltség	120 394 491	0
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 683 289	0
16	Bérfelrakások	27 140 375	0
V	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>166 218 155</b>	<b>0</b>
VI	Értékesítési leírás	1 953 031	0
VII	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 539 143</b>	<b>0</b>
A)	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 833 405</b>	<b>0</b>
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	16	0
VIII	<b>Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
B)	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
C)	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-3 833 389</b>	<b>0</b>

15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
Megnevezés	Immateriális javak	Alapszámokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, műhelyek	Tárgyi eszközök	Bemutatók, felújítások	Lezárt, vagyoni kezelésbe adott eszközök	Összesen (=01+...+07)
	01	02	03	04	05	06	07
nyitvi nyitó állomány (első évi záró állomány)	252 710	0	10 531 960	0	0	0	10 784 670
materális javak beszerzése, nem aktivált tárgyak	506 310	0	0	0	2 573 083	0	3 079 393
hátrahagyott, felújításokból aktivált érték	0	0	2 069 312	0	0	0	2 069 312
hátrahagyott, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
hátrahagyott, felújításokból aktivált érték	163 830	0	7 758 867	0	0	0	7 922 697
értékcsökkenés (=02+...+07)	670 140	0	9 828 179	0	2 573 083	0	13 071 402
értékcsökkenés	0	0	0	0	2 069 312	0	2 069 312
értékcsökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 069 312	0	2 069 312
érték összesen (=01+08-14)	922 850	0	20 360 139	0	503 771	0	21 786 760
szertmi értékcsökkenés nyitó állomány	252 710	0	9 648 212	0	0	0	9 900 922
szertmi értékcsökkenés növekedése	670 140	0	9 567 797	0	0	0	10 237 937
szertmi értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	922 850	0	19 216 009	0	0	0	20 138 859
értékcsökkenés összesen (=19+23)	922 850	0	19 216 009	0	0	0	20 138 859
értékcsökkenés (=15-24)	0	0	1 144 130	0	503 771	0	1 647 901
nyitvi nyitó állomány bruttó értéke	922 850	0	8 638 629	0	0	0	9 561 479

R: 775289  
es költségvetési beszámoló  
ndozási Központ Szentendre  
gye: 13 Pénzügyi közet: 1200  
kág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:50  
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési értéke	Nyitó adatok értékesítési	Előző időszakra számlolt értékesítés	Időszakra nyitott értékesítés	Záró adatok bekerülési értéke	Záró adatok értékesítés
Kincstáron kívüli forintszámlák	12 564 975	0	0	0	11 249 880	0
<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>12 564 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 249 880</b>	<b>0</b>

775289  
 költségvetési beszámoló  
 özségi Központ Szentendre  
 er: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 g: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:50  
 Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 683
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 875
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 743 556
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás azokról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezeti társzkönyvi azonosító (TIR) száma	355 368

R: 775289  
 es költségvetési beszámoló  
 ndozási Központ Szentendre  
 gy: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 kág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:50  
 Értéktípus: Forint

PK A.1. Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Időszak	Megnevezés	(Összes a főkönyvben szereplő előjelű megjelölés) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>12 650 005</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	85 030
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	12 564 975
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-1 311 655</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellen számla tárgydíszaki egyenlege [-005]	-236 710 154
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellen számla tárgydíszaki egyenlege [+005]	250 173 383
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványok igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-12 760 495
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	122 655
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/863/966]	-108 260
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-108 260
44	<b>C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>11 338 350</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>11 338 350</b>





Adatellenőrző kód: 12-42374b-1a-4a325e-57-232e-15d4c5a6f1e-46-52-59

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="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text" value="839879"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

2000 Szentendre Paprikabíró utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

SZENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K9, Költségvetési kiadások							
Megnevezés	Beküldési előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi feladat, más közfeladat, köznevelési, köznevelési feladat, köznevelési feladat	Közhatalmi feladat, más közfeladat, köznevelési, köznevelési feladat	Közhatalmi feladat, más közfeladat, köznevelési, köznevelési feladat	Közhatalmi feladat, más közfeladat, köznevelési, köznevelési feladat	Teljesítés
			6	6	6	6	10
rvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	0	52 964 485	0	42 052 091	187 560 000	0	42 052 091
matny jutalmak (K1102)	0	13 000 000	0	8 020 375	0	0	8 020 375
uttatás, projektpremium (K1103)	0	2 260 000	0	2 216 212	0	0	2 216 212
menléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlért, szolgálat (K1104)	0	2 000 000	0	0	0	0	0
koléghés (K1105)	0	1 000 000	0	0	0	0	0
n kívüli jutások (K1107)	0	4 000 000	0	1 969 992	0	0	1 969 992
kedési költségterítés (K1109)	0	4 500 000	0	1 154 122	0	0	1 154 122
állás támogatások (K1112)	0	77 300	0	77 300	0	0	77 300
llkozások egyéb személyi jutásai (K1113)	0	10 800 000	0	7 404 756	0	0	7 404 756
llkozások személyi jutásai (...+13) (K11)	0	90 601 785	0	62 085 848	187 560 000	0	62 085 848
szervezésre irányuló egyéb jogviszonyban új felhatalmazások fizetési jutások (K11)	0	1 000 000	0	923 800	0	0	923 800
kolás személyi jutások (K123)	0	150 000	0	84 940	0	0	84 940
személyi jutások (=16+17+18) (K12)	0	1 150 000	0	1 008 740	0	0	1 008 740
élyi jutások (=15+19) (K1)	0	91 751 785	0	63 894 588	187 560 000	0	63 894 588
adók terhelés járulékok és llis hozzájárulási adó (=22+...+27)	0	20 461 934	0	10 907 507	52 820 000	0	10 907 507
szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 548 195
éppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	76 337
munkáltatói terhelés személyi adó (K2)	0	0	0	0	0	0	282 574
anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	0	49 900	0	0	49 900
étfel anyagok beszerzése (K312)	0	7 587 000	0	7 466 850	0	0	7 466 850
szerszám (=28+29+30) (K31)	0	7 637 000	0	7 516 750	0	0	7 516 750
llal szolgáltatások igénybevétele	0	3 010 000	0	462 027	0	0	424 172
llátás szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 010 000	0	462 027	0	0	424 172
ll díjak (K331)	0	1 400 000	0	1 185 625	3 000 000	0	1 189 394
felmérés (K332)	0	150 000	0	29 134	0	0	29 134
lling díjak (=38) (K333)	0	3 672 500	0	3 322 787	0	0	3 322 787
llés, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	11 790 000	3 300 790	8 483 798	0	0	8 483 798
evékenységet segítő szolgáltatások	0	5 481 000	0	3 850 258	0	0	3 555 258
llgatások (=44) (K337)	0	1 401 000	0	1 378 348	0	0	1 376 848
lls kiadások (7+38+40+42+43) (K33)	0	23 894 500	3 300 790	18 249 950	3 000 000	0	17 917 219
ellő előzetesen felszámított általános lló (K351)	0	6 582 575	891 214	5 258 068	810 000	0	5 229 634
ll kiadások (K355)	0	968 000	0	200 650	0	0	200 650
efizetések és egyéb dologi kiadások (=54+58) (K35)	0	7 550 575	891 214	5 458 718	810 000	0	5 430 284

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások							
Megnevezés	Működési célú kiadás	Modorított célú kiadás	Költségvetési célú kiadások (K8)	Költségvetési célú kiadások (K8)	Költségvetési célú kiadások (K8)	Költségvetési célú kiadások (K8)	Összesen
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	42 092 075	4 192 004	31 687 445	9 810 000	0	31 289 425
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	322 008	0	322 008	0	0	322 008
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	816 011	0	816 011	0	0	816 011
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 647 000	1 972 967	5 475 379	0	0	5 475 379
teruházási célú előzetesen felszámított halmozó forgalmi adó (K67)	0	2 264 981	412 551	1 330 670	0	0	1 330 670
teruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	12 050 000	2 385 518	7 944 068	0	0	7 944 068
ültségvetési kiadások (20+21+60+119+189+198+203+265) (1-K8)	0	166 355 794	6 577 522	114 493 608	224 190 000	0	114 034 588

1339879

költésvetési beszámoló  
TENDREI RENDESZETI IGAZGATÓSÁG  
13 Pénzügyi körzet: 1200  
841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:51  
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Működési célú előirányzat	Előirányzat	Működési célú előirányzat	Költségek - Költségek előirányzatok szerinti		Teljesítés
			Előirányzat	Előirányzat	
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	253	0	253
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	253	0	253
Utazási költségek (B410)	0	0	104 140	0	104 140
Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	103 785	0	103 785
Állami kassza visszatérítési (B411)	0	0	0	0	101 442
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	208 178	0	208 178
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	104 065	0	104 065
Államháztartási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	104 065	0	104 065
Működési bevételek (=3+7+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	312 243	0	312 243

R: 839879  
 es költségvetési beszámoló  
 ENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG  
 gy: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 kág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:51  
 Értéktípus: Forint

04-B8. Finanszírozási bevételek					
M. táblázat	Eredeti költségvetési törvény	Kiegészítő törvény			Egyesítés
		Kiegészítő törvény	Követelés	Követelés	
		2019. évi módosítás	2019. évi módosítás	2019. évi módosítás	2019. évi módosítás
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	166 355 794		119 779 464	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B82)	0	166 355 794		119 779 464	0
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>166 355 794</b>		<b>119 779 464</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknak			
Méretezés	Összesen	05100 Közfelújítások (nem utalás)	05104 Tervezési és tervezési (nem utalás)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	42 052 091	42 052 091	0
Normatív jutalmak (K1102)	8 020 375	8 020 375	0
Céltuttalás, projektprémium (K1103)	2 216 212	2 216 212	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 860 992	1 860 992	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 154 122	1 154 122	0
Szociális támogatások (K1112)	77 900	77 900	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	7 404 756	7 404 756	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 885 848	62 885 848	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	923 800	923 800	0
Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	84 940	84 940	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 008 740	1 008 740	0
<b>Személyi juttatások (=14+15+16+17+18) (K1)</b>	<b>63 894 588</b>	<b>63 894 588</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 907 507	10 907 507	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 548 196	10 548 196	0
ebből: tépényszociális hozzájárulási adó (K2)	76 337	76 337	0
ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	282 974	282 974	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 900	49 900	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 466 850	7 466 850	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 516 750	7 516 750	0
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	424 172	424 172	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	424 172	424 172	0
Közzétett díjak (K331)	1 109 394	1 109 394	0
Vásárolt élelmiszerek (K332)	29 134	29 134	0
Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	3 322 787	3 322 787	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 483 798	1 628 798	6 855 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	3 495 258	3 495 258	100 000
Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 376 848	1 376 848	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 917 219	10 962 219	6 955 000
Vétkendősi célú elüzemeltetett általános forgalmi adó (K351)	5 229 634	4 128 034	1 101 600
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 650	200 650	0
Üllönfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 430 284	4 328 684	1 101 600
<b>hőlogi kiadások (=01+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>31 288 425</b>	<b>23 231 825</b>	<b>8 056 600</b>
matériális javak beszerzése, létesítése (K61)	322 008	322 008	0
formai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	816 011	816 011	0
nyelvi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 475 379	5 475 379	0
ruházati célú elüzemeltetett általános forgalmi adó (K67)	1 330 670	1 330 670	0
<b>ruházati kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>7 944 068</b>	<b>7 944 068</b>	<b>0</b>
<b>költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)</b>	<b>114 034 588</b>	<b>105 977 988</b>	<b>8 056 600</b>
<b>kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>114 034 588</b>	<b>105 977 988</b>	<b>8 056 600</b>
agor statisztikai állományi létszám	17	17	0



R: 839879  
 es költségvetési beszámoló  
 ENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG  
 gye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 kág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:51  
 Értéktípus: Forint

06/A- Felhasznált bevételek kormányzati funkciókonként				
Mérvény	Összes	018000/2 támogatás	018000/3 támogatás	0310-0 közérdekű rendeltetési feladatok
4 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelős bevételek (=205+206) (B4082)	253	0	0	253
7 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	253	0	0	253
6 Birtoklás által fizetett kártérítések (B410)	104 340	0	0	104 340
7 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	103 785	0	0	103 785
3 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	101 442	0	0	101 442
3 Működési bevételek (=185+186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	208 178	0	0	208 178
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	104 065	0	0	104 065
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	104 065	0	0	104 065
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	312 243	0	0	312 243
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 779 464	119 779 464	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	119 779 464	119 779 464	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	119 779 464	119 779 464	0	0
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	120 091 707	119 779 464	0	312 243

339879

költségvetési beszámoló  
TENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG  
r: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
g: 841.105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:51  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
		Maradvány	
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	312 243
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	114 034 588
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 722 345
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	119 779 464
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 779 464
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	6 057 119
15	C)	Csoztes maradvány (=A+B)	6 057 119
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	6 057 119

08- Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről											
Adatszolgáltató	Adatszolgáltató jogcímenek (Központosított, Állományi Helyettes)	Éves központosított állományi létszám	Éves állományi létszám	Éves központosított állományi létszám	Éves állományi létszám	Éves központosított állományi létszám	Éves állományi létszám	Éves központosított állományi létszám	Éves állományi létszám	Éves központosított állományi létszám	Éves állományi létszám
	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, raktárvezető, hivatalvezető, ügyintéző, a költségvetési szervek foglalkoztatott egyéb alkaváláló (vezető)	1	5 373 913	0	0	0	154 739	0	0	0	26 087
	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben alkalmazott egyéb alkaváláló (nem vezető)	1	1 988 262	310 000	0	0	124 663	28 980	0	0	263 827
	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben alkalmazott egyéb alkaváláló (nem vezető)	14	31 260 370	8 936 587	0	0	1 556 827	1 065 502	77 300	0	7 094 988
	ha Tervezőkötvetre vezetőkre közzé rendelkezései alapján alkalmazott vezető	1	4 029 546	590 000	0	0	124 663	59 640	0	0	20 454
	TÉB BÉRRENDSZER ZESÉN (=74+...+80)	17	42 052 091	10 236 587	0	0	1 960 992	1 154 122	77 300	0	7 404 756
	ALKOZTATOTTAK ZESÉN +40+51+57+62+67+73+85)	17	42 052 091	10 236 587	0	0	1 960 992	1 154 122	77 300	0	7 404 756
	létszám (az időszak végén végére irányuló zonyban állók statisztikai nyi létszám) (16)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban létszám) (16)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	statisztikai állományi (tényleges éves állagokai állományi létszám) (10)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

839879  
 költségvetési beszámoló  
 TENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG  
 e: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 g: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:51  
 Értéktípus: F5

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
Megnevezés	Vezetői létszám (széleskörű vezetési feladatok)	Vezetői létszám (részleges vezetési feladatok)	Vezetői létszám (közvetlen)	Nem vezetői létszám (diplomás végzettséggel)	Nem vezetői létszám (középfokú szakmavégzettséggel)	Nem vezetői létszám (felsőfokú végzettséggel)	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszám összesen
összesen	0	2	2	0	0	0	0	2
összesen	0	0	0	0	15	0	15	15
összesen (01+02)	0	2	2	0	15	0	15	17
összesen (03+19+26)	0	2	2	0	15	0	15	17
II. közzétett Törvénykönyvvel hatálya alá esők (37+58+59)	0	2	2	0	15	0	15	17
előző csoport	0	2	2	0	15	0	15	17
hírvételek szerződés alapján alkalmazottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	4	4	4
előző csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

R: 839879  
 es költségvetési beszámoló  
 ENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG  
 gy: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
 kág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:51  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Működési év	Előző időszak
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 986 412
0	A/II Tényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 986 412
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	0	0	1 986 412
	C/II/1 Forrástörlesztés	0	0	62 650
	C/II Pénzüstörlesztés, betétközfolyások (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	62 650
	C/III Kincstáron kívüli forrástörlesztés	0	0	5 018 335
	C/III Forrástörlesztés (=C/III/1+C/III/2)	0	0	5 018 335
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	5 080 985
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/11)	0	0	376 074
	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	288 684
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	107 390
	D/III/1f - ebből: megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 335
	D/III/9 Leírásra, megőrzésre, fedezetkérésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	533 725
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	976 134
	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	976 134
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	8 043 531
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-3 265 390
	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	-3 265 390
	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	399 020
	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	399 020
	H) KÖVETELÉSEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	399 020
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 909 901
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	10 909 901
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	8 043 531

13/A - Eredménykimutatás			
Méneve	Előző időszak	Megelőző évi	Előző időszak
06 Központi működési célú támogatások eredménysszemlélteti bevételei	0	0	119 779 464
09 Különféle egyéb eredménysszemlélteti bevételek	0	0	311 990
<b>III Egyéb eredménysszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 091 454</b>
10 Anyagköltség	0	0	7 516 750
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	18 711 977
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 228 727</b>
14 Bérköltség	0	0	60 564 509
15 Személyi juttatás egyéb költsései	0	0	11 830 106
16 Bányászati költségek	0	0	13 217 381
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 711 996</b>
VI Értékcsökkenés-előírási költség	0	0	4 626 986
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 789 308</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 265 643</b>
20 Egyéb kapott (törö) kamatok és kamatjellegű eredménysszemlélteti bevételek	0	0	253
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredménysszemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>
<b>C) MÉRLEGBE SZERINNYI EREDMÉNY (=A+EB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 265 390</b>

15/A Kimentások az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagy onkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és berendezések vagy tárgyi eszközök	Értékcsökkenés (töredék)	Tárgyi eszközök	Immateriális eszközök	Koncesszióba, onkezelésbe adott eszközök	Összesen
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	322 008	0	0	0	6 291 390	0	6 613 398
Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	6 291 390	0	0	0	6 291 390
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>322 008</b>	<b>0</b>	<b>6 291 390</b>	<b>0</b>	<b>6 291 390</b>	<b>0</b>	<b>12 904 788</b>
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 291 390	0	6 291 390
<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 291 390</b>	<b>0</b>	<b>6 291 390</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>322 008</b>	<b>0</b>	<b>6 291 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 613 398</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	322 008	0	4 304 978	0	0	0	4 626 986
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>322 008</b>	<b>0</b>	<b>4 304 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 626 986</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>322 008</b>	<b>0</b>	<b>4 304 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 626 986</b>
<b>Iszlatózat nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 986 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 986 412</b>
<b>Összesen (0-14) leltár eszközök bruttó értéke</b>	<b>322 008</b>	<b>0</b>	<b>4 167 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 489 948</b>

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
Előirányzat	Nyitendők bekerülési értéke	Nyitendők értékvesztése	Értékelésben álló eszközök értékvesztése	Független szakértői értékvesztés	Záróadatok bekerülési értéke	Záróadatok értékvesztése
Adott előlegek	0	0	0	0	376 074	0
Csejtiáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	5 018 335	0
<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 394 409</b>	<b>0</b>



R: 839879  
es költségvetési beszámoló  
ENTENDREI RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG  
gye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
lkág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.30 16:51  
Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 431
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 005 805
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (nem=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

PK-A1 - Tárgyidőszaki pénztárgalom levezetése a főkönyvskivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfigyelésében Ft-ban)
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>5 080 985</b>
05	1. sor: Kiszámlák nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-114 034 588
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	120 091 707
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	376 074
15	7d. sor: Igénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36514-365184)	268 684
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-36515-365185)	107 390
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3657)	6 335
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3659)	593 725
44	<b>C. 32-33. számlák számforgott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 080 985</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>5 080 985</b>

## Összesítő riport

Riportoló intézmény: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrés		Szűrés feltételek
Szűrés		Érték

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

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű közhasznú szervezetek által végzett szolgáltatások költségei és a felvett költségek	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű közhasznú szervezetek által végzett szolgáltatások költségei és a felvett költségek	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű közhasznú szervezetek által végzett szolgáltatások költségei és a felvett költségek	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű közhasznú szervezetek által végzett szolgáltatások költségei és a felvett költségek	Feljelölés
vány szerinti illetmények, munkabérek (K101)	1 957 521 000	1 905 295 659	58 250	1 839 100 488	5 934 665 000	0	1 839 100 488
matry juttalmak (K1102)	8 110 000	92 283 922	11 154 597	71 242 561	0	0	71 242 561
utalás, projektprémium (K1103)	56 060 000	82 537 388	0	81 485 157	0	0	81 485 157
személyi költségek, helyettesítési díj, női ösztönös (K1104)	11 692 000	36 546 000	0	29 834 058	0	0	29 834 058
szociális juttatás (K1105)	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
szociális juttalom (K1106)	14 134 000	13 135 563	0	7 521 455	0	0	7 521 455
külső juttatások (K1107)	67 291 000	68 903 000	168 664	54 082 061	0	0	54 082 061
szociális juttatás (K1108)	2 585 000	1 648 760	0	1 447 079	0	0	1 447 079
szociális juttatás (K1109)	24 190 000	26 910 720	81 782	21 844 861	0	0	21 844 861
költségvetési juttatások (K1110)	3 236 000	3 509 130	0	2 417 020	0	0	2 417 020
illesztékek (K1112)	1 230 000	6 014 304	0	5 713 478	0	0	5 713 478
kiegészítő egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 711 000	92 493 096	0	81 552 506	0	0	81 552 506
kiegészítő személyi juttatásai (K1114)	2 159 760 000	2 330 277 542	11 443 293	2 196 240 724	5 934 665 000	0	2 196 240 724
kiegészítő juttatások (K1121)	58 270 000	60 416 238	0	60 416 238	174 810 000	0	60 416 238
kiegészítő juttatások (K1122)	72 188 000	163 437 067	0	159 672 733	0	0	159 672 733
kiegészítő juttatások (K123)	28 695 000	28 483 297	61 808	24 874 729	0	0	24 874 729
kiegészítő juttatások (K124)	159 351 000	252 336 602	61 808	244 963 700	174 810 000	0	244 963 666
kiegészítő juttatások (K125)	2 318 911 000	2 582 614 144	11 505 101	2 441 204 424	6 109 475 000	0	2 440 534 390
kiegészítő juttatások (K126)	465 235 000	519 775 689	1	494 434 414	1 207 221 000	0	494 434 414
kiegészítő juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	449 728 779
kiegészítő juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	26 833 000
kiegészítő juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	1 355 117
kiegészítő juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	4 517 596
kiegészítő juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	5 256
kiegészítő juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	11 994 666
kiegészítő juttatások (K311)	46 915 000	72 570 084	103 669	65 696 984	128 100	0	62 912 358
kiegészítő juttatások (K312)	104 893 000	129 531 097	209 498	121 086 791	0	0	118 353 626
kiegészítő juttatások (K313)	0	620 000	0	576 231	0	0	576 231
kiegészítő juttatások (K314)	151 808 000	202 721 181	513 167	187 360 006	128 100	0	181 842 215
kiegészítő juttatások (K315)	61 432 000	61 744 000	1 076 864	49 549 513	0	73 193	46 700 374
kiegészítő juttatások (K322)	14 495 000	18 035 340	758 662	16 544 941	0	21 335	15 449 326
kiegészítő juttatások (K332)	75 927 000	79 779 340	1 835 526	66 094 454	0	94 526	62 149 700
kiegészítő juttatások (K331)	188 345 000	239 559 652	20 430 395	202 881 666	522 231 000	763 022	195 206 777
kiegészítő juttatások (K332)	284 589 000	286 316 261	20	266 623 066	0	0	266 623 066
kiegészítő juttatások (K333)	20 967 000	35 400 942	743 004	30 216 869	0	48 980	28 981 199

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Leírás	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított költségvetés	2019. évi teljesítés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi teljesítés	2020. évi módosított költségvetés
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	64 045 000	64 602 676	4 930 502	57 304 088	0	0	51 238 511
Övezetési szolgáltatások (=41) (K335)	6 437 000	3 607 000	0	2 779 605	0	0	2 779 605
Iskolai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	612 454 000	769 768 245	21 875 026	676 489 498	37 000 847	80 000	661 264 442
Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	314 235 000	432 369 716	9 953 183	407 250 320	131 376	9 700 124	401 869 273
Iskolai biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 915 080
Szolgáltatási kiadások (3+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 491 072 000	1 831 624 492	57 932 130	1 643 545 112	559 363 223	10 592 126	1 607 962 873
Iskolák kiadásai (K341)	4 679 000	9 183 213	25 533	7 775 509	0	0	7 775 509
Iskolák és propagandakiadások (K342)	31 750 000	30 620 000	2 717 452	27 744 680	0	0	27 726 130
Iskolák, reklám- és propagandakiadások (6+47) (K34)	36 429 000	39 803 213	2 742 985	35 520 189	0	0	35 501 639
Iskolák elől elterjesztett felszámított általános adó (K351)	371 014 000	401 793 772	13 614 396	353 294 502	150 683 206	2 852 393	344 769 751
Értékesítési forgalmi adó (K352)	95 017 000	217 088 000	0	214 290 000	70 000 000	0	214 290 000
Működési kiadások (=52+53) (K353)	0	427 584	0	94 113	0	310 046	94 114
Ö. államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	62 873
Ö. pénzügyi műveletek kiadásai (54...+57) (K354)	25 000 000	25 000 000	4 832	34 423	0	0	54 135
U. deviza kötelezettségek realizált visszavizsgálata (K354)	0	0	0	0	0	0	9 376
U. dologi kiadások (K355)	54 435 000	118 871 248	894 835	77 697 920	0	0	58 037 120
Népfelhalmozás és egyéb dologi kiadások (50+51+54+58) (K35)	545 466 000	763 180 404	14 514 063	645 430 960	220 683 206	3 162 439	617 245 120
Ugi kiadások (=31+34+45+48+59)	2 300 702 000	2 917 108 630	77 337 871	2 577 950 721	780 174 529	13 849 091	2 504 701 547
Ö. támogatások (=63+...+72) (K42)	2 500 000	2 500 000	964 440	396 560	1 000 000	0	396 560
az egyéb pénzügyi és természetbeni előzetes támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	396 560
nem intézményi ellátások (8+...+118) (K48)	22 600 000	27 051 000	1 814 400	20 271 374	500 000	0	20 252 174
egyéni, az önkormányzat rendeletében engedélyezett (K48)	0	0	0	0	0	0	4 540 367
közvetítés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	780 632
leépítési támogatás [Szocv. 45. §]	0	0	0	0	0	0	14 587 775
önkormányzat által saját hatáskörben működés és gyermekvédelmi ellátások adóit más ellátás (K45)	0	0	0	0	0	0	4 000
U. pénzügyi juttatásai (7+73+74+84+93+96+99) (K4)	25 100 000	29 551 000	2 778 840	20 667 934	1 500 000	0	20 628 734
önkormányzatok előző évi működési számadatok kiadások (K5021)	0	3 804 449	0	3 252 942	0	0	3 252 942
visszatérítendő támogatások (K5022)	860 000	12 404 630	0	12 404 630	0	0	12 404 630
k. és befizetések (=122+123+124)	860 000	16 209 079	0	15 657 572	0	0	15 657 572
Iskolák elől támogatások artíson belülre (=150+...+159)	128 096 000	163 629 704	13 200 000	147 821 077	0	0	147 821 077

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások							
Évesítés	Erőforrás felvétele	Módosított előirányzat	Költségvetés-változás az előző évi költségvetés költségvetési évi előirányzatához képest	Önleltétel - állami tulajdonú költségvetés - költségvetési évi előirányzatok költségvetés	Költségvetés-változás az előző évi költségvetés költségvetési évi előirányzatához képest	Költségvetés-változás az előző évi költségvetés költségvetési évi előirányzatához képest	Teljesítés
01: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 300 000
02: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (02)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
03: társulások és költségvetési szervek (03)	0	0	0	0	0	0	144 421 077
04: nemzeti régió önkormányzatok és ügyviteli szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
05: működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) 2)	1 624 432 000	2 602 972 000	2 479 469	2 595 548 644	0	0	2 595 548 644
06: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	600 000
07: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 123 970
08: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	81 598 781
09: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 698 710
10: önkormányzati többségi tulajdonú nemzeti vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 507 030 313
11: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 346 870
12: lízing (K513)	207 525 000	505 924 020	0	0	0	0	0
13: működési célú kiadások: +125+126+127+138+149+160+161+175+176+177+188) (K5)	1 960 913 000	3 288 734 803	15 679 469	2 757 027 293	0	0	2 756 877 293
14: vállalkozások beszerzése, létesítése (K61)	0	11 200 318	1 934 208	8 463 241	0	0	8 463 241
15: eszköz beszerzése, létesítése (=192) (K62)	649 276 000	784 566 095	1 293 844	775 487 935	0	0	755 851 310
16: állami eszközök beszerzése, létesítése	36 946 000	25 510 455	0	21 257 852	0	0	20 982 322
17: irgalmi eszközök beszerzése, létesítése	128 362 000	187 676 168	6 345 123	164 831 957	0	0	158 926 271
18: áruk beszerzése (K65)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
19: más célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67)	209 700 000	178 061 733	2 520 397	150 109 219	0	0	145 694 301
20: adók (=190+191+193+...+197)	1 024 314 000	1 187 044 769	11 891 572	1 120 120 204	0	0	1 089 917 445
21: felújítás (K71)	820 961 000	839 964 370	18 448 515	276 755 331	0	0	269 678 308
22: egyéb előzetesen felszámított általános adó (K74)	221 659 000	213 581 183	4 981 100	73 206 865	0	0	71 992 681
23: adók (=199+...+202) (K7)	1 042 620 000	1 053 545 559	23 429 615	349 962 196	0	0	341 670 989
24: ársi célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre (=251) (K86)	0	1 360 000	0	0	0	0	0
25: ársi célú visszatérítendő támogatások átutalása államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	105 000 000	105 000 000	13 981 519	78 676 938	0	0	65 161 560
26: civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	39 074 835
27: vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	8 238 838
28: állami vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	4 419 062
29: önkormányzati többségi tulajdonú nemzeti vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	13 403 825
30: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	25 000



01. KI-K8. Költségvetési kiadások							
Magóvros	Építési előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodási szervezet költségvetési kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodási szervezet költségvetési kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodási szervezet költségvetési kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más gazdálkodási szervezet költségvetési kiadásai	Összesen
4	5	6	7	8	9	10	11
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (KB)	105 000 000	106 360 000	13 981 519	78 676 938	0	0	65 161 560
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (KI-K8)	9 242 795 000	11 684 734 588	156 603 988	9 840 044 124	8 098 370 529	13 849 091	9 713 926 372

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetés-számviteli eszközök	Követelés - Költségvetés-érvekkel szembeeső kötelezettségek	Teljesítés
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	211 845 966	225 455 690	225 455 690	0	225 455 690
települési önkormányzatok egyes közelevezési feladatainak támogatása (B112)	493 991 300	503 666 225	503 666 225	0	503 666 225
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	398 073 668	470 726 686	470 726 686	0	470 726 686
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	427 324 596	463 467 641	463 467 641	0	463 467 641
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	500 000	500 000	0	500 000
számviteli célú bevételek (B116)	15 651 470	15 651 470	11 682 819	0	11 682 819
önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 546 887 000	1 679 467 712	1 675 499 061	0	1 675 499 061
védő működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	857 741 000	1 184 553 558	1 336 187 623	0	1 211 671 521
01: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 000 000
02: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	910 523
03: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	208 564 527
04: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	992 668 300
05: elkölthetett állami pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	3 228 171
06: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	800 000
07: hírszolgálatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 500 000
működési célú támogatások államháztartáson belülről (=43+44+45+46+47+48) (B1)	2 404 628 000	2 864 021 270	3 011 686 682	0	2 887 170 582
08: művelődési célú önkormányzati támogatások (B21)	0	32 318 000	32 318 000	0	32 318 000
09: felhalmozási célú támogatások: bevételei hátrányos helyzetű területek (B22)	194 656 000	297 029 200	282 720 851	0	282 720 851
10: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és üzleti társfinanszírozásra (B23)	0	0	0	0	543 930
11: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	282 176 521
12: művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+50+51+52+53+54) (B2)	194 656 000	329 347 200	315 038 851	0	315 038 851
01: ártéri adók (=109+...+113) (B34)	598 000 000	598 000 000	613 285 185	0	575 376 663
02: építményadó (B34)	0	0	0	0	300 141 797
03: magánhasználatú kommunális adó (B34)	0	0	0	0	19 795 815
04: telekadó (B34)	0	0	0	0	55 439 051
05: létesítmény adók (=116+...+136) (B351)	2 131 180 000	2 131 180 000	2 091 425 361	0	2 015 819 965
06: állandó juttalékkal végzett iparüzemi tevékenység után helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	0	0	2 015 819 965
07: iparadók (=143+...+146) (B354)	121 262 000	121 262 000	127 100 757	0	118 303 066
08: állami gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot érintő része (B354)	0	0	0	0	118 303 066
09: használati és szolgáltatási adók (=148+...+163)	19 500 000	19 500 000	14 958 693	0	14 710 611
10: rászorodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	14 710 611
11: c és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147)	2 271 942 000	2 271 942 000	2 233 484 811	0	2 148 833 642
01: szociális bevételek (=166+...+183) (B36)	125 000 000	125 000 000	104 678 025	0	87 164 514
02: nyelvvizsga díj (B36)	0	0	0	0	848 164
03: nyelvvizsga díj (B36)	0	0	0	0	175 000

02 - Beszámoló a B/ - B7/ költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Leírás	Előirányzat	Működési előirányzat	Szervezeti és működési költségvetés	Követelés-kiszáradás előirányzatok	Összesen
ebből: szabványterületi pénzügyi és helyi önkormányzatok pénzügyi és helyi önkormányzatok megilletésére (B36)	0	0	0	0	63 833 168
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	9 748 743
ebből: egyéb települési adó (B36)	0	0	0	0	5 300 626
ebből: önkormányzati által beszedett tulajdonosi díj (B36)	0	0	0	0	3 261 965
<b>Közhatalmi bevételek (-92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>2 994 942 000</b>	<b>2 994 942 000</b>	<b>2 951 446 021</b>	<b>0</b>	<b>2 811 974 819</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 165 000	8 353 727	9 341 883	0	8 995 692
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	910 625 000	1 009 917 354	1 270 020 112	0	973 814 113
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	528 134
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (~=190) (B403)	29 582 000	35 234 134	62 038 100	0	30 062 280
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	647 356
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	6 504 290	0	300 362
Ellátási díjak (B405)	127 126 000	128 605 000	130 127 922	0	117 095 672
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	287 143 000	313 734 789	322 857 816	0	267 292 165
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	38 692 000	40 707 000	13 734 978	3 805 321	12 738 733
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajuttalomból származó bevételek (>=205+206) (B4082)	5 000	90 128 358	91 191 074	0	90 648 850
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	5 000	90 128 358	91 191 074	0	90 648 850
és egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	1 000	35	0	35
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	9
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=208+209) (B409)	0	1 000	35	0	35
Állami támogatások visszatérítése (B410)	4 000 000	4 442 000	2 703 350	0	2 703 350
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19 054 000	19 485 492	58 555 050	0	58 115 348
ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésmegkötéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli visszatérítési, szociális, dologi vagy más jog megszüntetését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	134 152
Öt: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	680 737
<b>Időközi bevételek (85+186+189+191+198+...+200+207+215+216+2) (B4)</b>	<b>1 419 392 000</b>	<b>1 650 608 854</b>	<b>1 967 074 610</b>	<b>3 805 321</b>	<b>1 561 766 600</b>
Államok értékesítése (>=224) (B52)	915 821 000	915 821 000	513 805 685	0	490 893 161
Értékpapírok értékesítése (B53)	0	0	260 602	0	260 602
Államháztartáson kívülről (=>221+223+225+226+228) (B5)	915 821 000	915 821 000	514 066 287	0	491 155 763
Időközi célú visszatérítendő támogatások kölcsönök: átvett államháztartáson kívülről (>=234+...+242) (B64)	0	884 429 899	985 762 470	83 902 649	984 929 899
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	861 421 470
Önkormányzati költségvetés pénzügyi közlekedései (B64)	0	0	0	0	123 508 429
Időközi célú átvett pénzeszközök (>=244...+254) (B6)	208 744 000	213 803 485	7 652 511	0	7 652 511
Egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 419 865

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Névszám	Érdekelt előirányzat	Módszerrel előirányzat	Követelés költségvetési évről évre	Követelés a költségvetési évről évre	Előirányzat
bből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 232 646
bből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 000 000
ülködési célú átvett pénzeszközök =230+...+233+243) (B6)	208 744 000	1 098 233 384	993 414 981	83 902 649	992 582 410
ülködési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök isszótételei államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	6 988 804	0	3 321 205
bből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 321 205
gyeb. felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B7)	0	7 570 000	7 570 000	0	7 570 000
bből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	7 570 000
ülködési célú átvett pénzeszközök =250+...+253+265) (B7)	0	7 570 000	14 558 804	0	10 891 205
ülködési bevételek (=3+73+184+220+225+255+281) (B1-B7)	8 198 183 000	9 860 543 708	9 767 286 236	87 707 970	9 069 980 230

03- K9- Finanszírozási kiadások							
Megnevezés	Előirányzat	Működési költségvetés	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 245 000	87 561 480	0	38 408 196	0	49 153 284	38 408 196
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 542 036 000	2 777 749 770	0	2 586 431 184	0	0	2 586 431 184
Vendéghelyi lízing kiadásai (K917)	279 000	8 364 633	0	1 574 779	0	5 192 619	1 574 779
Időközi finanszírozás kiadásai (06+19+...+25+28) (K91)	2 581 560 000	2 873 675 903	0	2 626 414 159	0	54 345 903	2 626 414 159
Finanszírozási kiadások (29+37+38+39) (K9)	2 581 560 000	2 873 675 903	0	2 626 414 159	0	54 345 903	2 626 414 159

04 - B8 - finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Eredményrész	Modorított előirányzat	Bevételek - Költségvetési forrás	Követelések kifizetéseivel	Előirányzat
Jövő évi költségvetési maradványból igénybevétele (B813)	1 144 136 000	1 870 404 869	1 870 404 869	0	1 870 404 869
Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	1 144 136 000	1 870 404 869	1 870 404 869	0	1 870 404 869
Utambiztosításon belüli megelégedések (B814)	0	49 712 144	49 712 144	0	49 712 144
Állampolgári, irányuló szociális támogatás (B816)	2 342 036 000	2 777 749 770	2 586 431 184	0	2 586 431 184
elföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B8)	3 686 172 000	4 697 866 783	4 506 548 197	0	4 506 548 197
<b>finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 686 172 000</b>	<b>4 697 866 783</b>	<b>4 506 548 197</b>	<b>0</b>	<b>4 506 548 197</b>

05/A - Tehesiteni kiadások kormányzati funkciók szerint												
Megnevezés	01000	01010	01020	01030	01040	01050	01060	01070	01080	01090	01100	01110
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
vány szerinti illetmények, utazások (K1101)	1 839 100 488	459 850 297	0	0	0	0	0	45 736 585	0	2 404 554	0	0
matvi jutalmak (K1102)	71 242 561	15 876 093	0	2 308 222	0	0	8 020 375	0	144 755	0	0	0
utalás, projektprámium 103)	81 485 157	54 976 817	0	1 785 000	0	0	2 836 052	0	75 190	0	0	0
maléti, ügyeleti, étkezési díj, költségtérítést (K1104)	29 834 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sumi jutalom (K1106)	7 521 455	1 023 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a kívüli jutalmak (K1107)	54 082 061	18 413 284	0	0	0	0	2 081 372	0	430 000	0	0	0
matvi költségterítés (K1108)	1 447 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kedési költségterítés (K1109)	21 844 861	4 170 572	0	0	0	0	1 306 567	0	0	0	0	0
költségterítések (K1110)	2 417 020	202 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ts támogatások (K1111)	5 713 478	1 257 004	0	0	0	0	77 300	0	0	0	0	0
oztatottak egyéb juttatásai (=+14) (K1112)	81 552 506	20 669 444	0	0	0	0	8 209 521	0	0	0	0	0
oztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	2 196 240 724	576 439 846	0	4 093 222	0	0	68 267 572	0	3 054 499	0	0	0
otv költségviselői juttatásai (K1114)	60 416 238	60 416 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vgzésre irányuló gazdasági viszonyban nem állók juttatásai (K1115)	159 672 733	53 265 668	0	0	0	0	923 800	0	0	0	0	0
lló személyi juttatások (K1116)	24 204 695	10 434 643	52 510	5 945 333	0	0	84 940	0	0	0	0	0
ndélyi juttatások (K1117)	244 293 666	124 116 549	52 510	5 945 333	0	0	1 008 740	0	0	0	0	0
ijuttatások (K1118)	2 440 534 390	700 556 395	52 510	10 038 555	0	0	69 276 312	0	3 054 499	0	0	0
dőket terhelő és szociális adó (K1119)	494 434 414	149 509 540	0	2 097 472	0	0	12 120 190	0	495 267	0	0	0
ialás hozzájárulási (K1120)	449 728 779	132 503 765	0	1 881 013	0	0	11 755 187	0	377 790	0	0	0
hítidő (K1121)	26 833 060	7 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szépgépi (K1122)	1 555 117	600 050	0	0	0	0	0	0	46 020	0	0	0
sz. hozzájárulás (K1123)	4 517 596	2 392 108	0	0	0	0	84 004	0	0	0	0	0





05/A - Teljesített kiadások kormányzat funkciók											
Megnevezés	01110	01120	01130	01600	01400	01430	02010	02020	02030	02040	02050
Összesen	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok
dt: államháztartáson belül	62 873	0	0	0	53 852	0	0	0	0	0	0
vá: pénzügyi műveletek	54 135	24 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ll: deviza kötelezettségek	9 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ib: dologi kiadások	58 037 120	3 971 955	10 068 050	402 319	9 005	0	515 264	0	214 800	1 636 300	238 183
nfile befizetések és	637 245 120	116 015 777	34 569 621	1 362 063	69 810	10 189	5 557 392	0	1 106 658	5 795 457	47 360 774
gi kiadások	2 504 701 547	210 718 475	83 579 200	4 111 499	96 003	47 925	28 529 342	124 500	9 620 833	22 642 746	147 772 371
li támogatások	396 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az egyéb pénzügyi és	396 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nem intézményi	20 232 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gvéh, az	4 540 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oziametés [Szocv.	780 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ispóltási támogatás	14 587 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lkormányzat által	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
li pénzügyi	20 628 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kormányzatok	3 252 942	0	0	0	3 252 942	0	0	0	0	0	0
mások befizetések	12 404 630	0	0	0	2 404 630	10 000 000	0	0	0	0	0
és befizetések	15 657 572	0	0	0	5 657 572	10 000 000	0	0	0	0	0
ódási célú	147 821 077	0	0	0	0	147 821 077	0	0	0	0	0
nti költségvetési	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként												
Megnevezés	Összesen	01110 Közigazgatás működésének biztosítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből	01120 Államháztartás működésének biztosítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből	01600 Országgyűlési költségvetés (K1-K3)	01800 Kormányzati feladatok megvalósítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből	02000 Köztisztasági feladatok megvalósítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből	02100 Környezetvédelem, természetvédelem feladatok megvalósítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből	02200 Kulturális feladatok megvalósítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből	02300 Közművelődési feladatok megvalósítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből	02400 Sport, ifjúsági feladatok megvalósítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből	02500 Szociális feladatok megvalósítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből	02600 Egészségügyi feladatok megvalósítása önkormányzati szervek költségvetési keretbe nem tartozó szervek költségvetéséből
és felhalmozási célú kiadások, műkötésen kívüli (K89)	65 161 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 392 545	0
I. egyéb célú kiadások (K89)	39 074 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 940	0
I. kiadások (K89)	8 238 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 694 605	0
I. pénzügyi kiadások (K89)	4 419 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok megvalósítására nem nyújtott kiadások	13 403 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb vállalkozások	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és felhalmozási célú kiadások +205+216+227+23+252+253+254	65 161 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 392 545	0
gyvetési kiadások (1+60+119+189+193+265) (K1-K3)	9 713 926 372	1 069 690 472	252 586 714	16 247 526	5 753 575	157 869 002	122 571 159	124 500	3 549 766	481 945 564	559 690 239	197 533 326
üzleten belüli kiadások (K91-4)	38 408 196	0	0	0	38 408 196	0	0	0	0	0	0	0
I. irányított szervek folyó kiadásai	2 586 451 184	0	0	0	0	2 586 451 184	0	0	0	0	0	0
Házing kiadásai	1 574 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozás (5+...+291+294)	2 626 414 159	0	0	0	38 408 196	2 586 431 184	0	0	0	0	0	0
rozási kiadások (93+904+905)	2 626 414 159	0	0	0	38 408 196	2 586 431 184	0	0	0	0	0	0
összesen (K1-K9)	12 340 340 531	1 069 690 472	252 586 714	16 247 526	44 161 771	2 744 300 186	122 571 159	124 500	3 549 766	481 945 564	559 690 239	197 533 326
üzleten belüli kiadások	540	123	0	0	0	0	17	0	3	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

Megnevezés	01410210 Központi költségvetési szerv működésének támogatása	10390100 Központi költségvetési szerv működésének támogatása (előirányzatok)	012020 Személyi juttatások, illetmények, pótlások, feladattámogatások	022000 Személyi juttatások, illetmények, pótlások, feladattámogatások	064010 Központi költségvetési szerv működésének támogatása	066010 Központi költségvetési szerv működésének támogatása	060203 Központi költségvetési szerv működésének támogatása	072104 Központi költségvetési szerv működésének támogatása	072204 Központi költségvetési szerv működésének támogatása	072310 Központi költségvetési szerv működésének támogatása	074031 Központi költségvetési szerv működésének támogatása	074032 Központi költségvetési szerv működésének támogatása
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K3)	0	0	0	0	0	0	0	284 972	0	11 835	136 248	111 750
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K3)	0	0	0	0	0	0	34 063	24 389 997	0	0	4 762	21 036
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K312)	0	3 149 606	0	0	5 158 278	11 870 890	26 696 579	6 001 767	0	0	1 178 971	620 341
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (+29+30) (K31)	0	3 149 606	0	0	5 158 278	11 870 890	26 730 642	30 391 764	0	0	1 183 733	641 177
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K321)	0	0	0	0	0	0	925 972	6 765 139	0	0	351 200	410 300
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K322)	0	0	0	0	0	0	0	1 999 978	0	0	269 221	142 179
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (+32+33)	0	0	0	0	0	0	925 972	8 765 117	0	0	620 421	552 479
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K331)	1 930 663	0	0	4 160	45 870 127	3 017 330	24 090 676	14 977 500	0	0	345 246	0
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K332)	0	0	0	0	0	0	1 080 539	0	0	0	51 513	0
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (+38)	0	0	0	0	0	45 000	9 656 050	5 577 059	0	0	70 000	60 000
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K334)	6 855 000	0	524 500	120 000	599 051	274 450	3 434 531	15 686 928	0	0	0	32 000
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K336)	2 640 000	0	0	140 000	5 338 274	2 508 700	43 218 044	270 893 293	238 000	0	105 370	24 930
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (+44)	451 000	1 474 400	0	553 000	59 000	991 500	102 389 840	32 206 456	0	0	198 363	10 438 071
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás	0	0	0	0	0	30 000	645 171	606 690	0	0	42 570	21 430
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (+37+39+40+42+43)	11 876 663	1 474 400	524 500	819 160	51 866 452	6 836 980	183 850 080	339 341 236	238 000	0	771 192	10 535 001
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás	0	0	0	0	0	0	3 091 026	2 315	0	0	95 544	13 640
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K342)	0	0	0	0	0	0	24 829 789	0	0	0	0	0
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K34)	0	0	0	0	0	0	27 920 815	2 315	0	0	95 544	13 640
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (K351)	2 295 449	1 348 482	141 615	161 750	14 687 115	4 936 171	43 088 153	22 349 623	0	0	614 055	299 102
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás	0	0	0	0	0	0	17 614 000	0	0	0	0	0
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (+52+53)	0	0	0	0	0	0	9 041	0	0	0	0	0
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás	0	0	0	0	0	0	9 041	0	0	0	0	0
ellátás megnevezés felhatalmazás nélküli juttatás (+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkciókénként												
05100 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása	05101 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05102 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05103 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05104 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05105 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05106 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05107 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05108 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05109 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05110 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05111 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	05112 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása
05100 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05101 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	183 838 666	1 676 887 615	0	0	0	0	27 706 000
05102 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
05103 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	1 123 970	0	0	0	0	0
05104 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	12 818 115	0	0	0	0	150 000
05105 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	1 247 660	0	0	0	0	0
05106 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	183 838 666	1 659 751 000	0	0	0	0	27 556 000
05107 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	1 346 370	0	0	0	0	0
05108 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	183 838 666	1 676 887 615	0	0	0	0	27 706 000
05109 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	1 954 208	0	1 293 889	0	0	0	328 318	0
05110 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	1 965 100	2 747 500	17 304 551	8 146 250	21 145 755	78 495 407	42 730 208	0	0	0	0	0
05111 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	3 579 344	395 106	0	0	0	0
05112 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	8 215 189	9 686 900	7 727 849	5 641 647	0	0	659 713	362 205
05113 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	550 577	741 825	721 953	0	7 917 289	23 809 222	14 859 448	1 629 386	0	0	266 769	97 795
05114 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	2 495 677	3 489 325	18 026 504	8 146 250	39 212 441	111 991 529	70 270 738	7 664 139	0	0	1 254 800	460 000
05115 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	5 782 745	87 717 703	0	0	0	0	0
05116 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	1 561 341	23 548 781	0	0	0	0	0
05117 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	7 344 086	111 266 484	0	0	0	0	0
05118 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	52 979 308	0	0	0	0	0
05119 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	32 587 188	0	0	0	0	0
05120 Nemzeti biztonsági feladatok finanszírozása egyes feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	2 544 233	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként												
Működési költségvetés	04110 AC - Felhívás-kezelés	051030 Nem-szervezeti (települési) vállalkozások (közvetlen költségvetési szerv)	052020 Szervezeti működési költségvetés	052030 Szervezeti működési költségvetés (közvetlen költségvetési szerv)	064010 Képzés	066010 Oktatás	066020 Városi köznevelési költségvetés	07210 Állásfoglalás, nyilatkozat	07240 Irányelvek, ajánlások	07243 Fogorvos szakellátás	074014 Csak lakóhelyi	074032 Juttatások
szervezeti kiadások (K89)	0	0	0	0	0	0	4 419 062	0	0	0	0	0
önkormányzati feladatok nemzeti vállalkozások	0	0	0	0	0	0	13 403 825	0	0	0	0	0
nyelvi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
háztartásbeli kiadások (05+0216+0227+023252+0253+0254)	0	0	0	0	0	0	52 979 308	0	0	0	0	0
rotációs kiadások (+00+119+189+2265) (K1-K8)	16 667 789	9 361 813	18 692 619	9 227 160	110 924 286	326 818 322	2 231 541 092	811 163 053	28 930 937	18 572 893	44 860 058	73 196 603
arbitrázs belső kiadások (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
informatikai kiadások (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zing kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális kiadások (+291+294)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális kiadások (+304+305)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen (K1-K9)	16 667 789	9 361 813	18 692 619	9 227 160	110 924 286	326 818 322	2 231 541 092	811 163 053	28 930 937	18 572 893	44 860 058	73 196 603
szociális kiadások	0	0	0	0	0	0	0	65	11	2	6	5











05/A - Felhívott kiadások kormányzati funkcionként												
Megnevezés	08101 Városi önkormányzatok költségvetésének támogatása	08104 Iskola költségvetésének támogatása	08105 Községi önkormányzatok költségvetésének támogatása	08200 Művelődési, sport- és ifjúsági tevékenység támogatása	08202 Művelődési, sport- és ifjúsági tevékenység támogatása	08204 Szociális célú költségvetési támogatás	08204 Könyvtári szolgáltatások	08205 Művelődési köznevelési költségvetésének támogatása	08206 Művelődési köznevelési költségvetésének támogatása	08207 Művelődési köznevelési költségvetésének támogatása	08208 Művelődési köznevelési költségvetésének támogatása	08209 Művelődési köznevelési költségvetésének támogatása
41 pénzügyi kiadások (K189)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 önkormányzati tevékenység előirányzatok kiadásai (K190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 egyéb vállalkozások kiadásai (K191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 felhalmozási célú kiadások (K192)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44+4205+4216+4227+4230+4252+4253+4254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50 költségvetési kiadások (K193)</b>	<b>26 856 933</b>	<b>41 250 000</b>	<b>120 176 216</b>	<b>63 500</b>	<b>59 130 455</b>	<b>236 492 864</b>	<b>795 047 512</b>	<b>8 714 658</b>	<b>410 997 754</b>	<b>30 026 872</b>	<b>12 073 850</b>	<b>43 660 167</b>
51 köznevelési kiadások (K194)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 köznevelési kiadások (K195)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 köznevelési kiadások (K196)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 köznevelési kiadások (K197)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 köznevelési kiadások (K198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 köznevelési kiadások (K199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 köznevelési kiadások (K200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 köznevelési kiadások (K201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 köznevelési kiadások (K202)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 köznevelési kiadások (K203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 köznevelési kiadások (K204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 köznevelési kiadások (K205)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 köznevelési kiadások (K206)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 köznevelési kiadások (K207)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 köznevelési kiadások (K208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 köznevelési kiadások (K209)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 köznevelési kiadások (K210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 köznevelési kiadások (K211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 köznevelési kiadások (K212)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 köznevelési kiadások (K213)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 köznevelési kiadások (K214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 köznevelési kiadások (K215)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 köznevelési kiadások (K216)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 köznevelési kiadások (K217)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 köznevelési kiadások (K218)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 köznevelési kiadások (K219)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 köznevelési kiadások (K220)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 köznevelési kiadások (K221)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 köznevelési kiadások (K222)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 köznevelési kiadások (K223)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 köznevelési kiadások (K224)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 köznevelési kiadások (K225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 köznevelési kiadások (K226)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 köznevelési kiadások (K227)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 köznevelési kiadások (K228)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 köznevelési kiadások (K229)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 köznevelési kiadások (K230)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 köznevelési kiadások (K231)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 köznevelési kiadások (K232)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 köznevelési kiadások (K233)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 köznevelési kiadások (K234)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 köznevelési kiadások (K235)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 köznevelési kiadások (K236)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 köznevelési kiadások (K237)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 köznevelési kiadások (K238)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 köznevelési kiadások (K239)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 köznevelési kiadások (K240)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 köznevelési kiadások (K241)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 köznevelési kiadások (K242)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 köznevelési kiadások (K243)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 köznevelési kiadások (K244)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 köznevelési kiadások (K245)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 köznevelési kiadások (K246)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 köznevelési kiadások (K247)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 köznevelési kiadások (K248)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 köznevelési kiadások (K249)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 köznevelési kiadások (K250)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 köznevelési kiadások (K251)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 köznevelési kiadások (K252)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 köznevelési kiadások (K253)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 köznevelési kiadások (K254)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 köznevelési kiadások (K255)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 köznevelési kiadások (K256)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 köznevelési kiadások (K257)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 köznevelési kiadások (K258)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 köznevelési kiadások (K259)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 köznevelési kiadások (K260)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 köznevelési kiadások (K261)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 köznevelési kiadások (K262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 köznevelési kiadások (K263)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 köznevelési kiadások (K264)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 köznevelési kiadások (K265)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 köznevelési kiadások (K266)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 köznevelési kiadások (K267)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 köznevelési kiadások (K268)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 köznevelési kiadások (K269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 köznevelési kiadások (K270)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 köznevelési kiadások (K271)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 köznevelési kiadások (K272)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 köznevelési kiadások (K273)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 köznevelési kiadások (K274)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 köznevelési kiadások (K275)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 köznevelési kiadások (K276)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 köznevelési kiadások (K277)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 köznevelési kiadások (K278)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 köznevelési kiadások (K279)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 köznevelési kiadások (K280)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138 köznevelési kiadások (K281)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 köznevelési kiadások (K282)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 köznevelési kiadások (K283)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 köznevelési kiadások (K284)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 köznevelési kiadások (K285)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143 köznevelési kiadások (K286)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 köznevelési kiadások (K287)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145 köznevelési kiadások (K288)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 köznevelési kiadások (K289)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 köznevelési kiadások (K290)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 köznevelési kiadások (K291)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149 köznevelési kiadások (K292)	0</											

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
Közevetési	082052 Szervezési feladatok	084990 Egyéb szabványos szolgáltatások	091010 Állami nyelvi, állásigazgatói feladatok	091120 Számviteli feladatok	091340 Gyermeknevelési feladatok	091229 Közevetési feladatok	091250 Munkaadókat megnevelési feladatok	090260 Helyi önkormányzatok feladatok	090155 Gyermeknevelési feladatok	0903022 Felső- és középfokú oktatás feladatok	0903031 Jóléti feladatok	090322 Dentális feladatok	
személyi költségek (K101)	0	0	299 252 098	0	59 602 796	0	0	0	0	0	0	14 210 956	5 702 088
jutalmak (K1102)	0	0	29 374 910	0	0	0	0	0	0	0	0	614 486	115 000
és, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	220 000
és, ügyeleti díj, bírá, írt (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jutalom (K1106)	0	0	1 388 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úti jutalmak	0	0	16 367 010	0	0	0	0	0	0	0	0	596 000	246 600
költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és költségtérítés	0	0	2 051 896	0	440 555	0	0	0	0	0	0	112 585	6 915
és térítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mozgások	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
statisztikai felmérések (K114)	0	0	4 322 813	0	548 830	0	0	0	0	0	0	578 781	204 382
statisztikai felmérések (K111)	0	0	352 821 884	0	60 592 181	0	0	0	0	0	0	16 612 808	6 494 985
statisztikai felmérések (K112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
statisztikai felmérések (K122)	0	0	13 687 512	0	1 185 445	0	0	0	0	0	0	1 821 288	0
statisztikai felmérések (K123)	411 982	0	41 429	0	13 575	0	0	75 000	0	0	0	848 000	0
statisztikai felmérések (K12)	411 982	0	13 728 941	0	1 199 020	0	0	75 000	0	0	0	2 669 288	0
statisztikai felmérések (K1)	411 982	0	966 550 825	0	61 791 201	0	0	75 000	0	0	0	19 282 096	6 494 985
statisztikai felmérések (K2)	0	0	79 465 341	0	11 460 513	0	0	0	0	0	0	5 392 472	1 220 633
statisztikai felmérések (K2)	0	0	67 231 504	0	11 327 993	0	0	0	0	0	0	3 246 774	1 183 643
statisztikai felmérések (K2)	0	0	8 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 053 000	0
statisztikai felmérések (K2)	0	0	87 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
statisztikai felmérések (K2)	0	0	737 753	0	131 520	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknál											
050101 Kormányhivatali feladatok	050102 Egyéb köznevelési feladatok	050103 Munkaadókat terhelő adó visszafizetésének elősegítése	050104 Munkaadókat terhelő adó visszafizetésének elősegítése	050105 Szociális feladatok	050106 Gyermekjuttatás, gyermekvédelem	050107 Gyermekjuttatás, gyermekvédelem	050108 Gyermekjuttatás, gyermekvédelem	050109 Gyermekjuttatás, gyermekvédelem	050110 Gyermekjuttatás, gyermekvédelem	050111 Gyermekjuttatás, gyermekvédelem	050112 Gyermekjuttatás, gyermekvédelem
St. munkaadó aalkozások részére a költségvetési szférában terhelő más ék jellegű szociális (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. munkaadó terhelő ék jövedelmadó (K2)	0	0	2 584 768	0	0	0	0	0	0	0	92 698
ni anyagok beszerzése (K31)	1 992	0	3 575 027	48 508	48 692	9 868	0	0	0	0	0
eltetési anyagok zása (K312)	183 479	295 547	48 674	0	5 352 659	120 789	0	0	0	0	1 626 768
szerezés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beszerzés (20+30) (K31)	185 471	295 547	3 623 701	48 508	5 401 351	130 657	0	0	0	0	1 626 768
uticai szolgáltatások vétele (K321)	0	0	0	0	890 907	0	0	0	37 707	0	56 086
kommunikációs atások (K322)	0	0	0	0	7 901	0	0	0	0	0	483 769
nikációs atások (=92+33)	0	0	0	0	898 808	0	0	0	37 707	0	539 855
mi díjak (K331)	17 800	0	0	0	19 644 297	0	0	0	0	0	1 699 518
éltelmezés (K332)	65 280	0	46 186	0	0	0	0	0	229 408 265	0	8 706 651
é lizing díjak (>=38)	0	0	0	0	597 313	0	0	0	0	0	250 037
rtási, kijelöltési atások (K334)	0	0	0	0	955 484	0	0	0	0	0	2 981 557
tt szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tevékenységet gőllatások (K336)	8 613 174	0	386 913	1 779 000	0	0	0	0	342 000	0	828 730
gőllatások (>=44)	489 276	0	89 574	0	3 784 144	0	0	0	33 907	0	1 250 343
tosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 463
ti kiadások (7+39+40+42+43)	9 185 530	0	522 673	1 779 000	24 981 238	0	0	0	229 784 172	0	15 116 836
ek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 205
kiadások (K342)	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
é, reklám- és kiadások (34)	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 205
gő állzatokm állalános (K351)	1 384 091	28 497	1 020 289	13 097	6 649 255	33 783	0	0	62 051 295	0	3 567 744
alános forgalmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ok (>=52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





05/A - Felhatalmazások kormányzati funkciókonként												
Megnevezés	04709 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok pénzügyei	04800 Egyszemélyes köznevelési feladatok pénzügyei	09110 Oktatási feladatok pénzügyei (feladat)	09120 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok pénzügyei (feladat)	09130 Országos köznevelési feladatok pénzügyei (feladat)	09120 Köznevelési feladatok pénzügyei (feladat) - egyéb, nem tanulmányi feladatok pénzügyei (feladat)	09200 Szakmai köznevelési feladatok pénzügyei (feladat)	09200 Szakmai köznevelési feladatok pénzügyei (feladat)	09010 Gyermekjóléti feladatok pénzügyei (feladat)	09020 Pedagógiai feladatok pénzügyei (feladat)	10200 Intézményi feladatok pénzügyei (feladat)	10400 Döntéshozzáértékelési feladatok pénzügyei (feladat)
01: egyéb feladatok pénzügyei (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02: bírálatok és ügykezelési feladatok (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03: nemzetközi szervezetek és szervezetek pénzügyei (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04: működési célú feladatok háztartáson kívülről (187) (K512)	119 931 663	0	0	0	0	434 000	190 950	0	8 550	0	0	0
05: egyházi jogi feladatok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06: nonprofit gazdasági jogok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07: egyéb célú feladatok (K512)	10 143 333	0	0	0	0	434 000	0	0	0	0	0	0
08: háztartások (K512)	150 000	0	0	0	0	0	142 500	0	8 550	0	0	0
09: önkormányzati feladatok nemzeti vállalkozások (K512)	109 658 330	0	0	0	0	0	48 450	0	0	0	0	0
10: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11: működési célú feladatok (125+126+127+131-160+162+174+177+188) (K5)	119 931 663	0	0	0	0	434 000	190 950	0	8 550	0	0	0
12: állás javak, létesítések (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13: beszerzés (122) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14: eszközök, létesítések (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15: eszközök, létesítések (K64)	0	0	230 213	0	2 119 605	0	0	108 400	0	155 566	0	0
16: célú előzetesen államosított (K67)	0	0	62 157	0	529 096	0	0	29 268	0	42 003	0	0
17: eszközök, létesítések (K67)	0	0	292 370	0	2 648 701	0	0	137 668	0	197 569	0	0
18: felújítás (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19: előzetesen államosított (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20: (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Felhasznált kiadások kormányzati funkciók ment										
104031 Gyermek- és ifjúsági köznevelés	104034 Gyermek- és ifjúsági köznevelés feladatokban végrehajtott feladatok	104037 Információs és kommunikációs technológiák	104039 Gyermek- és ifjúsági köznevelés feladatokban végrehajtott feladatok	107013 Helyi köznevelés	107018 Helyi köznevelés	107051 Szociális és szociális köznevelés	107052 Helyi köznevelés	107060 Regionális köznevelés	107065 Regionális köznevelés	107066 Regionális köznevelés
Orvony szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 181 041	0	0	11 626 447	9 732 216	11 745 816	23 900 932	0	0	0
ormatív jutalmak (K1102)	0	0	0	304 525	189 576	342 676	696 520	0	0	0
ijuttatás, projektdíjazás (K1103)	7 976 541	0	0	360 500	355 000	580 000	1 065 000	0	0	0
szemléltetés, ügyeleti, helyettesítési költségek, munkaadókat (K1104)	0	0	0	130 000	90 000	10 000	0	0	0	0
iletrami jutalom (K1106)	1 422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ven kívüli jutalmak (K1107)	5 609 596	0	0	447 000	524 600	980 600	1 279 500	0	0	0
száti költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
akadémi költségterítés (K1109)	1 369 943	0	0	201 195	49 410	54 953	84 305	0	0	0
h költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
idős támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alkalmazottak egyéb személyi lási (=14) (K113)	1 837 153	0	0	11 467	124 367	226 592	739 512	0	0	0
alkalmazottak személyi lási (=11+...+13) (K11)	117 596 274	0	0	13 081 134	11 065 169	13 940 639	27 765 769	0	0	0
ntartó létszámterítés (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
avégzésre irányuló egyéb zonyban nem saját zertartások fizetése (K122)	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
külső személyi juttatások	135 370	0	0	0	0	0	144 000	0	0	0
személyi juttatások (=18) (K12)	230 370	0	0	0	0	0	144 000	0	0	0
lyi juttatások (=15+19)	117 626 644	0	0	13 081 134	11 065 169	13 940 639	27 909 769	0	0	0
adókat terhelések és szociális ltrulási adó (=27) (K2)	24 772 309	0	0	2 416 065	2 094 243	2 716 793	5 486 482	0	0	0
ociális hozzájárulási adó	21 595 302	0	0	2 349 015	2 015 553	2 524 975	5 053 000	0	0	0
háliltelés hozzájárulás	2 311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
észdíjazás hozzájárulás	23 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
penz hozzájárulás (K2)	106 798	0	0	0	0	44 728	261 557	0	0	0
nkandát a utottak részére történő tel kapcsolatosan terhelő k jelleget követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alkalmazottak terhelés rediennél (K2)	735 710	0	0	67 050	78 690	147 090	191 925	0	0	0
nyagok beszerzése	373 861	0	0	25 344	0	0	0	0	0	0
si anyagok beszerzése	2 400 423	0	0	1 259 657	736 984	847 125	562 951	5 394 898	0	0
és (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesítési kiadások kormányzati funkcionként										
Megnevezés	14001 Gyermek- és ifjúsági ügyek	14003 Gyermek- és ifjúsági ügyek köznevelési feladatainak ellátása	14003P Gyermek- és ifjúsági ügyek köznevelési feladatainak ellátása	14004 Gyermek- és ifjúsági ügyek köznevelési feladatainak ellátása	14004P Gyermek- és ifjúsági ügyek köznevelési feladatainak ellátása	14005 Helyi lakosság- és szociális ügyek	14005P Helyi lakosság- és szociális ügyek	14006 Szociális ügyek és szociális szolgáltatások	14006P Szociális ügyek és szociális szolgáltatások	90000 Forrási és bevételek előirányzatok
beszerzés (~28+29+30)	2 974 284	0	0	0	0	1 285 001	736 984	847 125	562 951	5 394 898
szociális szolgáltatások nyújtása (K321)	65 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köznevelési feladatok ellátása (K322)	77 942	0	0	0	0	116 979	11 843	136 503	301 550	0
szociális szolgáltatások nyújtása (K323)	143 822	0	0	0	0	116 979	11 843	136 503	301 550	0
utazások (K331)	6 034 714	0	0	0	0	551 503	0	51 125	0	0
élelmiszer (K332)	0	13 817 529	2 371	0	0	317 431	188 384	11 582 484	5 102	0
szociális díjak (~38)	189 836	0	0	0	0	49 655	6 795	0	0	0
utazás, kifizetési díjak (K334)	716 907	0	0	0	0	138 390	0	262 600	198 300	0
utazás szolgáltatások (~41)	2 734 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tevékenységet segítő eszközök (K336)	67 559	0	0	0	0	377 040	35 000	16 600	36 530	0
szolgáltatások (~44)	2 504 278	0	0	0	0	213 350	183 348	13 175	57 352	620 000
utazási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
utazási kiadások 374-39+40+42+43)	12 247 725	13 817 529	2 371	0	0	1 647 369	413 527	11 925 981	297 284	620 000
szociális kiadások (K341)	16 500	0	0	0	0	12 120	0	5 460	1 618 927	0
propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális reklám- és kiadások (=46+47)	16 500	0	0	0	0	12 120	0	5 460	1 618 927	0
előző évi elmaradt köztulajdonosi feladatok	2 588 365	3 730 732	640	0	0	662 573	286 912	3 393 035	250 408	715 240
általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális adó (≈52+53) (K553)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
háztartáson belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyűjtőmunkák (54...+57) (K554)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadások (K355)	4 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadások és egyéb kiadások (54+58) (K35)	2 592 967	3 730 732	640	0	0	662 573	286 912	3 393 035	250 408	715 240
szociális kiadások (+48+59) (K3)	17 975 298	17 548 261	3 011	0	0	3 724 042	1 449 266	16 308 104	3 031 120	6 730 138
szociális kiadások (=53+...+72)	0	0	0	0	396 560	0	0	0	0	0
szociális kiadások és pénzügyi és pénzügyvédelmi (K42)	0	0	0	0	396 560	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként											
Megnevezés	10401 Gyermekjuttatások feladata	10402 Gyermekjuttatások feladatainak ellátása, foglalkoztatás, napközi-intézményekben	10403 Gyermekjuttatások feladatainak ellátása	10405 Gyermekjuttatások feladatainak ellátása	10701 Helyi köznevelés feladatainak ellátása	10709 Helyi köznevelés feladatainak ellátása	10704 Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	10702 Helyi köznevelés feladatainak ellátása	10706 Gyermekjuttatások feladatainak ellátása	91004 Egyéb feladatok ellátása	
lyéb nem intézményi ellátások =99+...+117) (K:46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 232 174	0
ből: egyéb, az önkormányzat illetékében megállapított juttatás (48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 540 367	0
d): köznevelés (Szocvtv. 48.§ 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 032	0
d): települési támogatás (cvtv. 45. §) (K:48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 587 775	0
d): önkormányzati által saját költségvetéséből finanszírozott és mekvetési ellátások (ia) adott más ellátás (K:48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0
ottlak pénzbeli juttatásai +62+73+74+64+93+96+ (K:4)	0	0	0	396 560	0	0	0	0	0	20 232 174	0
lyi önkormányzatok előző évi működéséből származó kiadások (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erőforrások bevezetések (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ások és bevezetések +123+124) (K:502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú támogatások származásból (K:506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közvetlen költségvetési (K:506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyűlö felirattal kezelték zatok (K:506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
írások és költségvetési (K:506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
emelési és költségvetési (K:506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
llátási célú támogatások sármazásból (K:512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ylési jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aprofil gazdasági (K:512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ly civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
artások (K:512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
amányzati többségi nem pénzügyi ok (K:512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ly vállalkozások (K:512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
llátási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5+126+127+138+1 62+174+175+176+ (K:5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
javak beszerzése, (6)	0	0	0	0	0	0	0	177 992	0	0	0





06/A - Teljesítés bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	01110/01 Önkormányzatok általános költségvetésének működéséhez szükséges feladatok megvalósítására fordított központosított források	01120 Közfeladat megvalósítására fordított központosított források	01330 Önkormányzatok általános költségvetésének működéséhez szükséges feladatok megvalósítására fordított központosított források	01610 Országos költségvetési szerv működéséhez szükséges feladatok megvalósítására fordított központosított források	028010 Önkormányzatok általános költségvetésének működéséhez szükséges feladatok megvalósítására fordított központosított források	01200 Fenntartás célú működéshez fordított források	03100 Közfeladat megvalósítására fordított központosított források	01123/01 Közfeladat megvalósítására fordított központosított források	043120/01 Közfeladat megvalósítására fordított központosított források	045170 Parkológarázsi feladatok megvalósítására fordított központosított források	04710/01 Szociális feladatok megvalósítására fordított központosított források
lyi önkormányzatok működésének általános megvalósítása (B111)	225 455 690	0	0	0	0	225 455 690	0	0	0	0	0	0
leptékező önkormányzatok és községek feladatainak megvalósítása (B112)	503 666 225	0	0	0	0	503 666 225	0	0	0	0	0	0
spórolási önkormányzatok működésének, gyermekjóléti és munkajogi feladatainak megvalósítása (B113)	470 726 686	0	0	0	0	470 726 686	0	0	0	0	0	0
pályázati önkormányzatok működésének megvalósítására fordított központosított források (B114)	463 467 641	0	0	0	0	463 467 641	0	0	0	0	0	0
adóssági célú költségvetési feladatok és költségvetési feladatok (B115)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
mozgáskorlátozottak számára nyújtott szolgáltatások (B116)	11 682 819	0	0	0	0	11 682 819	0	0	0	0	0	0
nyelvtanulmányok megvalósítására fordított központosított források (B117)	1 675 499 061	0	0	0	0	1 675 499 061	0	0	0	0	0	0
működési célú feladatok megvalósítására fordított központosított források (B118)	1 211 671 521	6 842 168	0	0	13 732 039	175 560	0	0	2 486 003	0	0	0
közfeladat megvalósítására fordított központosított források (B16)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
köznevelési feladatok megvalósítására fordított központosított források (B10)	910 523	0	0	0	0	175 560	0	0	0	0	0	0
gyermekjóléti feladatok megvalósítására fordított központosított források (B16)	208 564 527	2 000 000	0	0	13 732 039	0	0	0	0	0	0	0
irányításhoz szükséges feladatok megvalósítására fordított központosított források (B16)	592 668 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
különleges feladatok megvalósítására fordított központosított források (B16)	3 228 171	742 168	0	0	0	0	0	0	2 486 003	0	0	0
lyi önkormányzatok működésének megvalósítására fordított központosított források (B16)	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósítására fordított központosított források (B16)	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nyelvtanulmányok megvalósítására fordított központosított források (B16)	2 887 170 582	6 842 168	0	0	13 732 039	1 675 674 621	0	0	2 486 003	0	0	0
adóssági célú feladatok megvalósítására fordított központosított források (B115)	32 318 000	0	0	0	0	32 318 000	0	0	0	0	0	0
mozgáskorlátozottak számára nyújtott szolgáltatások megvalósítására fordított központosított források (B16)	282 720 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Fejlesztési bevételek kormányzati funkcióknak												
Megnevezés	Összesen	011210 Önkormányzati és helyi önkormányzatok általános köznevelési feladatainak megvalósítására	013300 Közművelődési, sport- és ifjúsági feladatok megvalósítására	013400 Önkormányzati és helyi önkormányzatok általános köznevelési feladatainak megvalósítására	016010 Családsegélyezés, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok megvalósítására	02401000 Önkormányzati feladatok megvalósítására	030010 Helyi önkormányzatok általános köznevelési feladatainak megvalósítására	031010 Közművelődési feladatok megvalósítására	041200 Helyi önkormányzatok általános köznevelési feladatainak megvalósítására	043120 Helyi önkormányzatok általános köznevelési feladatainak megvalósítására	045200 Parkok, zöldterületek, vízpartok, strandok, sportterületek megvalósítására	047210 Állami és helyi önkormányzatok általános köznevelési feladatainak megvalósítására
fejlesztési köznevelési feladatok EU-s forrásra és azok hazai forrásra (B25)	543 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyűjtött fejlesztési feladatok (B25)	282 176 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közvetlen önkormányzati feladatok beltről (5+46+57+68)	315 038 851	0	0	0	0	32 318 000	0	0	0	0	0	0
tipusos adók (+114) (B34)	575 376 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ltnégyadós (B34)	500 141 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gázszemélyek díja adója (B34)	19 795 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ltnégyadós (B34)	55 439 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és forgalmi adók (+136) (B351)	2 015 819 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adók jellegű adók (B351)	2 015 819 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adók (B354)	118 303 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adók gépjárművek helyi adó megilletésére (B354)	118 303 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális és adók (B355)	14 710 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adók utáni forgalmi adó	14 710 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatások (41+142+147)	2 148 833 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adók (B36)	87 164 514	0	150 000	155 000	0	337 500	0	63 688 168	0	0	0	0
szociális	848 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0
szociális pénzeszközök és adók (B36)	63 833 168	0	150 000	155 000	0	0	0	63 513 168	0	0	0	0
szociális (B36)	9 748 743	0	0	0	0	337 500	0	0	0	0	0	0
szociális adók	5 300 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak

Önkormányzat	Cikkszám	011430 Önkormányzati és helyi önkormányzatok feladatainak végrehajtásának költségvetési tevékenysége	013303 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	013303.2 Önkormányzati és helyi önkormányzatok feladatainak végrehajtásának költségvetési tevékenysége	01600 Országos köznevelési feladatok költségvetési tevékenysége	01200 Országos köznevelési feladatok költségvetési tevékenysége	01000 Nemzeti köznevelési feladatok költségvetési tevékenysége	01100 Köznevelési feladatok költségvetési tevékenysége	01100 Köznevelési feladatok költségvetési tevékenysége	01200 Országos köznevelési feladatok költségvetési tevékenysége	01200 Országos köznevelési feladatok költségvetési tevékenysége	01300 Feladatok költségvetési tevékenysége	01400 Feladatok költségvetési tevékenysége
06: Önkormányzati által vezetett költségvetési egység	3 261 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>zártalmi bevételek (2+93+103+106+164+165) (B3)</b>	<b>2 811 374 819</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>337 500</b>	<b>0</b>	<b>69 688 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
szolgáltatás ellenértéke (1)	8 993 692	27 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (2+180) (B402)	973 814 113	2 621 000	1 071 613	225 016 247	0	181 835	0	0	18 898	199 437 001	10 236	0	0
szolgáltatás ellenértéke (3+180) (B402)	928 134	0	0	883 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (4+190) (B403)	30 062 280	238 348	0	19 503 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (5) államháztartáson belül	647 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (6+...+197) (B404)	300 362	0	0	300 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (7) díjak (B405)	117 093 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (8) szociális adó (B406)	267 292 165	766 855	289 336	57 350 684	0	49 095	0	0	5 102	45 662 596	2 764	0	0
szolgáltatás ellenértéke (9) forgalmi adó (B407)	12 738 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (10) kamatok (B408)	90 648 850	89 621 043	0	569 194	0	0	0	253	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (11) pénzügyi műveletek (B409)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (12) pénzügyi műveletek (B409)	90 648 850	89 621 043	0	569 194	0	0	0	253	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (13) pénzügyi műveletek (B409)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (14) pénzügyi műveletek (B409)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (15) pénzügyi műveletek (B409)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (16) fizetett (B410)	2 703 350	0	0	0	0	0	0	104 140	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (17) bírálati (B411)	58 115 348	2 440 422	0	2 874 018	0	0	0	103 785	0	0	0	0	0
szolgáltatás ellenértéke (18) nével, a névelésről véglegesen járó szerződésen alapú, a dologi vagy pénzügyi jellegű költségek (B411)	134 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesítés bevételek komolyan funkcióként												
Önkormányzat	Csoport	01113 Önkormányzati költségvetés kiadásainak teljesítésére szolgáló bevételek	01330 Származtatás - működés	01340 Önkormányzatok működésének finanszírozása - működés	01350 Önkormányzatok működésének finanszírozása - működés	01360 Önkormányzatok működésének finanszírozása - működés	01370 Önkormányzatok működésének finanszírozása - működés	01380 Önkormányzatok működésének finanszírozása - működés	01390 Önkormányzatok működésének finanszírozása - működés	01400 Önkormányzatok működésének finanszírozása - működés	01410 Önkormányzatok működésének finanszírozása - működés	01420 Önkormányzatok működésének finanszírozása - működés
2019. évi költségvetési bevételek (B813)	1 870 404 869	0	0	0	0	0	1 870 404 869	0	0	0	0	0
adózókat igénybevételek (B813)	1 870 404 869	0	0	0	0	0	1 870 404 869	0	0	0	0	0
működésben belüli előlegezések (B814)	49 712 144	0	0	0	0	49 712 144	0	0	0	0	0	0
postai, irányító szervi szolgáltatások (B816)	2 586 431 184	0	0	0	0	0	2 586 431 184	0	0	0	0	0
ülési finanszírozás (B817)	4 506 548 197	0	0	0	0	49 712 144	4 456 836 053	0	0	0	0	0
szociális bevételek (B818)	4 506 548 197	0	0	0	0	49 712 144	4 456 836 053	0	0	0	0	0
<b>teljesítés összesen (B814-B818)</b>	<b>13 576 528 427</b>	<b>105 939 654</b>	<b>1 510 949</b>	<b>796 463 764</b>	<b>13 732 039</b>	<b>1 758 273 195</b>	<b>4 456 836 053</b>	<b>64 000 411</b>	<b>2 486 003</b>	<b>24 000</b>	<b>245 099 597</b>	<b>13 000</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	06010 Zöldfelület-kezelés	06020 Város-üzemeltetési feladatok költségvetési támogatása	07210 Állatorvosellátás	07231 Fogorvos-ellátás	07431 Fogászati-ápolási feladatok költségvetési támogatása	07432 Állatorvos-ellátás költségvetési támogatása	07462 Tervezési feladatok költségvetési támogatása	081045 Szabadidősport- és szabadidő-kezelési feladatok költségvetési támogatása	082142 Könyvtári feladatok költségvetési támogatása	082044 Könyvtári feladatok költségvetési támogatása	082003 Művelődési feladatok költségvetési támogatása	082002 Állami feladatok költségvetési támogatása
önkormányzatok adóinak államháztartáson belülről (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzatok üzemei költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzatok gyermekjóléti és ifjúsági feladatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzatok feladatainak (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzatok és költségvetési feladatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzatok működési célú (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzatok működési célú államháztartáson belülről (B16)	0	1 872 488	888 016 000	0	76 751 800	29 900 500	0	0	0	2 610 000	607 223	0
előirányzatok működési célú államháztartáson kívülről (B16)	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzatok működési célú államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 223	0
előirányzatok működési célú államháztartáson kívülről (B16)	0	1 872 488	0	0	0	0	0	0	0	2 610 000	0	0
előirányzatok működési célú államháztartáson belülről (B16)	0	0	888 016 000	0	76 751 800	29 900 500	0	0	0	0	0	0
előirányzatok működési célú államháztartáson kívülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzatok működési célú államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
előirányzatok működési célú államháztartáson kívülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzatok működési célú államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzatok működési célú államháztartáson belülről (B16)	0	1 872 488	888 016 000	0	76 751 800	29 900 500	0	0	0	2 610 000	607 223	0
előirányzatok működési célú államháztartáson kívülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előirányzatok működési célú államháztartáson belülről (B16)	114 980 679	1 543 930	0	0	0	0	163 046 242	0	0	3 150 000	0	0





06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	06010 Zöldmunka-tervezés	06020 Városi köznevelési feladatok végrehajtása	07210 Ifjúsági ügyek végrehajtása	07211 Foglalkoztatás	07401 Csúszó- és lemaradt munkák végrehajtása	08100 Állami köznevelési feladatok	08020 Könyvtári feladatok	08103 Könyvtári feladatok (könyvtári szolgáltatások)	08200 Könyvtári feladatok (könyvtári szolgáltatások)	08204 Könyvtári feladatok (könyvtári szolgáltatások)	08205 Könyvtári feladatok (könyvtári szolgáltatások)	08206 Könyvtári feladatok (könyvtári szolgáltatások)
Előzetes kiadások befizetési (B411)	0	0	2 127	0	1 063	0	0	0	0	173 231	220 318	0
Időközi bevételek: 85+186+189+191+19...+200+207+215+217) (B4)	0	84 949 699	30 506 857	2 053 611	441 387	2 222	0	2 482 228	500	10 604 782	579 361 610	83 500
Államok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami eszközök értékesítése (B53)	0	86 951	0	0	0	0	0	0	0	0	787	0
Államozási bevételek: 1+223+224+226+225) (B5)	0	86 951	0	0	0	0	0	0	0	0	787	0
Állami célú támogatások, munkavégzési támogatások, munkavégzési támogatások (B64)	0	972 124 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami célú támogatások, munkavégzési támogatások, munkavégzési támogatások (B64)	0	848 616 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok nemzeti vállalkozások (B65)	0	123 508 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami célú átvett költségek (B65)	0	2 419 865	0	0	0	0	0	0	0	173 161	0	0
Állami célú átvett költségek (B65)	0	2 419 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami célú átvett költségek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 161	0	0
Állami célú átvett költségek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami célú átvett költségek (B65)	0	974 544 764	0	0	0	0	0	0	0	173 161	0	0
Állami célú támogatások, munkavégzési támogatások, munkavégzési támogatások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 745	0	0
Állami célú támogatások, munkavégzési támogatások, munkavégzési támogatások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 745	0	0
Államozási célú eszközök értékesítése (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami célú átvett költségek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami célú átvett költségek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 745	0	0
Állami bevételek: 184+220+229) (B1-B7)	114 980 679	1 063 860 596	918 522 857	2 053 611	77 193 187	29 902 722	163 046 242	2 482 228	500	16 545 688	579 969 620	83 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
Megnevezés	06010 Zöldterület-kezelés	06020 Városi közüzemellátás és közüzemellátás	06210 Állatbeteg-egészségügyi szakszolgálat	06231 Fogorvosi szakszolgálat	07031 Csak a 4. sz. önkormányzati költségvetés	07032 Állat-egészségügyi gondnokság	07602 Felépítés-egészségügyi szakszolgálat	08105 Szabványügyi, mérési és ellenőrzési feladatok ellátása	082042 önkormányzati vállalkozások	082044 Könyvtári szakszolgálatok	08205 Adózásügyi feladatok	082062 Állomány-kezelési feladatok	
v költségvetési átvétel (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
árványbevételek (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intézményi belső bevételek (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
é. irányító szervi bevételek (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93+296+...+301+30													
irozati bevételek (11+12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (B1-B8)	114 980 679	1 063 860 596	918 522 857	2 053 611	77 193 187	29 902 722	163 046 242	2 482 228	500	16 545 688	579 969 620	83 500	



06/A Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
Megnevezés	062054 Műszaki felújítások	062054 Műszaki felújítások	062070 Társadalmi feladatok megvalósítása	062082 Közművelődési feladatok megvalósítása	063020 Szociális feladatok megvalósítása	066000 Bevételek származékos szolgáltatásból	069100 Önkormányzati bevételek származékos szolgáltatásból	069140 Önkormányzati bevételek szociális feladatok megvalósításából	0696015 Önkormányzati bevételek szociális feladatok megvalósításából	102071 Idősek nevelési feladatai	104007 Gyermeknevelési feladatok megvalósításából	104015 Gyermeknevelési feladatok megvalósításából
lyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatok megnevezése (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
építési önkormányzatok és köznevelési feladatok támogatása (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgári önkormányzatok által, gyermekjóléti és nevelési feladatok megvalósítására (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgári önkormányzatok által feladatok megvalósítására (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
időseket célzó költségvetési feladatok és költségvetési feladatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgári önkormányzatok működési feladatainak megvalósítására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzatok működési feladatainak megvalósítására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célú feladatok megvalósítására (B16)	186 727 740	1 300 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0
szociális költségvetési feladatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális feladatok megvalósítására (B16)	327 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nyelvi feladatok megvalósítására (B16)	186 400 000	1 300 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0
szociális feladatok megvalósítására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzatok működési feladatainak megvalósítására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lyi önkormányzatok működési feladatainak megvalósítására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgári önkormányzatok működési feladatainak megvalósítására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
időseket célzó feladatok megvalósítására (B16)	186 727 740	1 300 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0
időseket célzó feladatok megvalósítására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
időseket célzó feladatok megvalósítására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
időseket célzó feladatok megvalósítására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként												
Megnevezés	0820230 Működési költségvetés működési célú bevételei	0820234 Működési költségvetés működési célú bevételei	0820270 Tervezési költségvetés működési célú bevételei	04209 Kormányzati feladatok költségvetésének működési célú bevételei	063020 Kormányzati feladatok költségvetésének működési célú bevételei	063050 Egyéb szociális szolgáltatások	091104 Egyéb bevételek működési célú bevételei	091140 Egyéb bevételek működési célú bevételei	096015 Gyermekjuttatás	10203 Idősek anyagi támogatása	10401 Gyermekjuttatás	10403 Gyermekjuttatás
őző év költségvetési maradványok nyitánya (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
származékosztályok (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
amelyekből: belső igénybevételek (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
származékosztályok (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063050 Egyéb szociális szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091104 Egyéb bevételek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 Egyéb bevételek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096015 Gyermekjuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10203 Idősek anyagi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10401 Gyermekjuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10403 Gyermekjuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen (B1-B8)</b>	<b>235 233 119</b>	<b>1 624 767</b>	<b>7 570 000</b>	<b>12 868 500</b>	<b>5 200</b>	<b>4 342 450</b>	<b>665 535</b>	<b>440 131</b>	<b>100 711 787</b>	<b>16 512 296</b>	<b>10 867 355</b>	<b>6 632 232</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként				
Leírás	10701 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10702 Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10703 Helyi önkormányzatok szociális köznevelési feladatainak támogatása	90020 Önkormányzatok funkcionális célú szerződéses köznevelési feladatainak támogatása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+42) (B16)	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
államháztartás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
ebből: államháztartás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=59+...+78) (B23)	0	0	0	0
ből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B23)	0	0	0	0
ből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B23)	0	0	0	0
államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
nyvnt típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	575 376 663
él: építési adó (B34)	0	0	0	500 141 797
él: magánjelszámok kommunális adója (B34)	0	0	0	19 795 815
él: telekadó (B34)	0	0	0	55 439 051
kezelési és forgalmi adók (=116+...+136) (B35)	0	0	0	2 015 819 965
él: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi létesítési adó (B35)	0	0	0	2 015 819 965
termékek adók (=143+...+146) (B35A)	0	0	0	118 303 066
él: helyi adókat megillető adójának a helyi önkormányzatot megillető (B35A)	0	0	0	118 303 066
b: áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35B)	0	0	0	14 710 611
él: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B35B)	0	0	0	14 710 611
ékek és szolgáltatások adói (=154+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	2 148 833 642
b: közlekedési adók (=166+...+183) (B36)	0	0	0	21 971 082
él: köznyelvi adó (B36)	0	0	0	0
termékek adók (=184+...+187) (B36)	0	0	0	0
szabványozási pénzügyi és helyzeti bírság és a közlekedési jogszabványok után fizetett bírság helyi önkormányzatok részére (B36)	0	0	0	15 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókban				
Alfunkció	107013 Hajlatadók (térleti díjak)	107051 Szociális célú köznevelési díjak	107052 Helyi adókat megújító	940000 Önkormányzatok általános költségvetési támogatásai
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	9 411 243
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	5 300 626
ebből: önkormányzat által beszedett tulajdoni adó (B36)	0	0	0	3 261 965
<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	0	0	0	<b>2 746 181 387</b>
Kiszámlázás ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	275 955	16 371	56 080
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	0	0	0	0
Előírási díjak (B405)	0	16 955 015	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	15 142
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek (=205+206) (B408)	0	0	0	0
ebből: fedezeti nyelvek kamattérletei (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B409)	0	0	0	0
ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamveresége (B4092)	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	2 157 318
Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 937	0	0	373 755
ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés megszűnésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli körülmények, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összeg (B411)	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>3 937</b>	<b>17 230 970</b>	<b>16 371</b>	<b>2 602 295</b>
Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
<b>Elhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
Egyéb elhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókca

Előirányzat	107011 Helyi önkormányzatok támogatása	107051 Szociális ellátásokról szóló törvény	107052 Helyi segítségnyújtás	900120 Önkormányzatok feladataira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 937	17 230 970	16 371	2 748 783 682
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Közvetni, irányuló szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 937	17 230 970	16 371	2 748 783 682



07/A - Maradványkimutatás			
M. táblázat			
Száma	Leírás	Érték	Érték
01	01 Alapvető költségvetési bevételei		9 069 980 230
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai		9 713 926 372
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-643 946 142
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei		4 506 548 197
05	04 Alapvető finanszírozási kiadásai		2 626 414 159
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 880 134 038
07	A) Alapvető maradványa (=03+04)		1 236 187 896
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 236 187 896
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa		216 057 635
17	B) Alapvető szabad maradványa (=A-D)		1 020 130 261

08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről										
Összevétel	Alkalmazotti szervezetek (közhatalmi szervezetek kivételével)	Tervezett szociális juttatások, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatásai, projektköltségek	Közzétett juttatások helyettesítői céljuttatásai, költségek	Vezetői juttatások, illetmények	Béren kívüli juttatások	Értékpapírok	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
lyvezető, főosztályvezető, osztályvezető, további (Ktv. 236. § (5) beke.)	14	93 240 289	11 875 780	0	1 023 435	2 613 496	374 560	154 600	1 073 416	0
ő, jegyző, aljegyző, főjegyző, körjegyző	2	19 940 000	14 347 000	0	0	396 750	4 560	0	112 900	0
olási osztály összesen	56	234 198 674	34 506 823	0	0	9 466 472	1 906 397	715 904	14 211 591	0
rolási osztály összesen	24	72 166 582	10 299 019	0	0	4 185 770	1 315 660	309 200	5 000 093	0
rolási osztály összesen	5	13 473 464	1 588 500	0	0	751 130	296 500	77 300	318 633	0
<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>101</b>	<b>433 019 009</b>	<b>72 617 122</b>	<b>0</b>	<b>1 023 435</b>	<b>17 413 618</b>	<b>3 897 677</b>	<b>1 257 004</b>	<b>20 716 633</b>	<b>0</b>
<b>ÁNYTISZTVISÉLŐ</b>										
AMI										
TISZTVISÉLŐ										
SEN (=01+...+25)										
őigazgató, elnök (főigazgató)	13	86 027 179	4 092 763	1 632 637	500 600	1 253 114	1 405 384	0	3 899 311	0
vezető, főosztályvezető, osztályvezető, további	15	68 685 603	1 016 684	1 970 893	0	932 506	1 237 222	0	6 381 180	0
ő, főmunkatárs, tanácsos,	7	28 069 031	2 147 632	0	1 968 963	149 000	885 510	0	852 519	0
zetési osztály összesen	48	104 348 251	8 524 658	2 704 128	447 000	3 261 553	1 333 929	261 000	1 823 944	0
zetési osztály összesen	99	270 207 698	13 558 641	4 310 839	1 404 000	9 115 978	3 903 357	1 190 552	15 401 475	0
zetési osztály összesen (pedagógus)	141	518 680 109	16 720 788	19 215 561	1 218 500	8 236 906	9 460 365	2 927 622	21 807 182	0
I.	3	7 290 110	390 000	0	0	432 000	208 133	0	45 205	0
II.	50	151 383 163	12 158 430	0	959 157	6 621 049	809 785	0	2 194 757	0
III.	9	36 495 028	3 082 595	0	0	1 296 000	453 230	0	79 362	0
magasabb) vezetői	12	59 920 880	5 013 023	0	0	1 859 699	334 206	0	186 606	0
<b>ALMAZOTTAK N (=27+...+39)</b>	<b>397</b>	<b>1 331 109 052</b>	<b>66 705 214</b>	<b>29 834 058</b>	<b>6 498 020</b>	<b>33 157 605</b>	<b>20 028 921</b>	<b>4 379 174</b>	<b>52 673 541</b>	<b>0</b>
ő, elnök, igazgató, helyettes, főosztályvezető, költségvetési igazgató, egyéb (vezető)	1	5 373 913	0	0	0	154 739	0	0	36 087	0
zetési, a szervezési, egyéb (nem vezető)	1	1 588 262	310 000	0	0	124 665	28 980	0	263 827	0
zetési, a szervezési, egyéb (nem vezető)	14	31 260 370	8 956 587	0	0	1 556 927	1 065 502	77 300	7 094 388	0
zetési, a költségvetési igazgató, egyéb (főosztály)	7	23 780 837	2 912 045	0	0	1 401 147	628 240	0	757 576	0
alkalmazott	0	0	0	0	0	148 699	0	0	0	0
olt	2	3 054 499	0	0	0	0	0	0	0	0

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott-hisztegiségek összetételéről										
Állás megnevezése	Legnagyobb létszámú állományegység	Állományegység neve	Nemzeti köznevelési feladatok megnevezése	Évesített munkaadó bejelentés szám	Végkielégítési igénybejelentés szám	Béren kívüli juttatás	Közzététel	Állomány	Összesített éves összeg	Állományegység neve
luka Törvénykönyve vezetőre működő rendeltetési alapján alkalmazott vezető	2	10 114 546	1 246 750	0	0	124 663	59 640	0	20 454	0
<b>NYÉB BÉRENDSZER SZÉSEN (-74+...+80)</b>	<b>27</b>	<b>74 972 427</b>	<b>13 405 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 510 838</b>	<b>1 782 362</b>	<b>77 300</b>	<b>8 162 332</b>	<b>0</b>
igazgató, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 138 311
vi önkormányzati képviselőilletélt tagja, megyei közgyűlés is	13	0	0	0	0	0	0	0	0	24 762 230
igazgató, főpolgármesterrel, megyei közgyűlés is, aláhely	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22 515 697
<b>ELVÁLTOTT ZÁRÓÉRTÉKELŐK SZÉSEN (-82+...+92)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 416 238</b>
<b>ELVÁLTOTTAK SZÉSEN (+40+51+57+62+67+73+75)</b>	<b>540</b>	<b>1 839 100 488</b>	<b>152 727 718</b>	<b>29 834 058</b>	<b>7 521 455</b>	<b>54 082 061</b>	<b>25 708 960</b>	<b>5 713 478</b>	<b>81 552 506</b>	<b>60 416 238</b>
évesítés (az időszak végén végzettségi irányműtanyon állók statisztikai állományi létszám) (f6)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
évesítés (az időszak végén munkaviszonyban állók) (f6)	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
állományok száma az időszak	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m (legalább három hónapja) állományok száma az időszak	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
statisztikai állományi (évesítés és állományi létszám) (f6)	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám (Közvetlen felelősségi körben)	Vezetői létszám (Közvetlen felelősségi körben)	Vezetői létszám (Közvetlen felelősségi körben)	Vezetői létszám (Közvetlen felelősségi körben)	Vezetői létszám (Közvetlen felelősségi körben)	Vezetői létszám (Közvetlen felelősségi körben)	Vezetői létszám (Közvetlen felelősségi körben)	Vezetői létszám (Közvetlen felelősségi körben)
port	2	46	48	5	71	82	158	206
port	0	0	0	9	60	38	107	107
oson (01+02)	2	46	48	14	131	120	265	313
mpolitikai	0	0	0	1	3	2	6	6
lkodási-költségvetési	0	2	2	1	6	9	16	18
	0	1	1	0	0	8	8	9
rközi	0	0	0	0	0	3	3	3
iniciás	0	0	0	0	0	1	1	1
atái	0	0	0	0	1	1	2	2
unikációs	1	1	1	0	1	3	4	5
(...)	0	6	6	0	69	41	110	116
om (04+...+12)	0	10	10	2	80	68	150	160
isztratív-felügyeleti (+17)	0	0	0	4	10	10	24	24
ort feladatait segítő	0	0	0	0	6	9	15	15
ort feladatait segítő	0	0	0	4	4	1	9	9
etési	0	1	1	4	5	1	10	11
eti	1	0	1	10	0	0	10	11
...)	0	1	1	0	17	3	20	21
n (14+18+...+25)	1	2	3	18	32	14	64	67
n (03+13+26)	3	58	61	34	243	202	479	540
viselők, riasztóviselők, állami lók (29+30+31)	0	11	11	0	41	49	90	101
csoport	0	2	2	0	9	9	18	20
i csoport	0	8	8	0	24	33	57	65
ó csoport	0	1	1	0	8	7	15	16
mazottak (33+34+35)	3	30	33	34	180	150	364	397
csoport	2	27	29	17	119	117	253	282
csoport	0	2	2	0	40	24	64	66
csoport	1	1	2	17	21	9	47	49
rvénykönyve hatálya alá 57+58+59)	0	2	2	0	22	3	25	27
csoport	0	2	2	0	15	0	15	17
csoport	0	0	0	0	7	3	10	10
zfoglalkoztatottak )	0	0	0	0	0	2	2	2
csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
tisztviselők )	0	15	15	0	0	0	0	15
csoport	0	15	15	0	0	0	0	15
szereződés alapján tottak (69+70+71)	0	0	0	0	33	49	82	82
csoport	0	0	0	0	2	21	23	23

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám (vezetői vezetői beosztású)	Vezetői létszám (előzetes vezetői beosztású)	Vezetői létszám (előzetes vezetői beosztású)	Nem vezetői létszám (előzetes vezetői beosztású)	Nem vezetői létszám (előzetes vezetői beosztású)	Nem vezetői létszám (előzetes vezetői beosztású)	Nem vezetői létszám (előzetes vezetői beosztású)	Nem vezetői létszám (előzetes vezetői beosztású)
II. funkció csoport	0	0	0	0	21	22	43	43
III. funkció csoport	0	0	0	0	10	6	16	16

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása				
	A központi költségvetésből támogatással rendelkező szervezetek részére	Önkormányzati feladatok céljára rendelkezésre álló forrásból	Az önkormányzatok által nem biztosított, költségvetésükben foglalt feladatok finanszírozására	Elterjedési évek
2. melléklet 1.5. A költségvetési szervekkel foglalkoztatottak 2018. évi átlósoldós és 2019. évi kompenzációja	5 997 724	5 997 724	0	0
2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlók és egészségügyi kiegészítő pótlók	37 098 416	37 098 416	0	0
2. melléklet IV.1.a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	169 300 000	169 300 000	0	0
2. melléklet IV.1.b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	160 500 000	160 500 000	0	0
2. melléklet IV.1.c) Megyei hatókörű városi könyvtárak és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	12 618 476	12 618 476	0	0
2. melléklet IV.1.h) Megyei hatókörű városi könyvtár kisteljesítési költségvetési célú kiegészítő támogatása	84 906 120	84 906 120	0	0
2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	427 324 596	427 324 596	0	0
2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlók	36 143 045	36 143 045	0	0
2. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	500 000	500 000	0	0
2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+34)	500 000	500 000	0	0
2. melléklet II.2.c) Belföldi utak, járdák, hidak felújítása	30 000 000	0	30 000 000	0
2. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségvételek támogatása	318 000	0	318 000	0
2. melléklet II.4.c) Helyi intézmények szabványos támogatása (Közbiztonság Program)	2 000 000	0	2 000 000	0
2. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	32 318 000	0	32 318 000	0
2. cím A nappali melegek hőszigetelt nyílászáróinak támogatása	5 032 950	5 032 950	0	0
2. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelési hatáskör megnevezésűje	38 042 000	38 042 000	0	0
összesen (=1+2+3+4+14+18+19+25+60+...+105)	582 456 731	550 198 731	32 318 000	0

11/B: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának és egyéb kötött felhasználású támogatásának elszámolása			
	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben a költségvetésben felhasználható támogatás	Előrel. 2019. évben az államháztartáson kívülről felhasznált támogatás	Előrel. (és nem használt) 2019.
3. melléklet II.1. Kompost, rétek fenntartásának, felújításának támogatása	2 737 750	2 737 750	0
3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	19 890 000	19 581 507	308 493
3. melléklet II.4.a) Köznevelődési érdekeltség-növelő támogatás	268 000	268 000	0
3. melléklet II.4.b) Járásrendeltély-műhelyek szakmai támogatása	1 900 000	1 900 000	0
3. melléklet II.4.c) Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	13 000 000	13 000 000	0
3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+45)	37 795 750	37 487 257	308 493
81. cím A téli szezonokkorlátozásban korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtési előtér felhívásokat használó háztartások egyeztetési támogatása	2 760 000	2 471 988	288 012
<b>Működéseszen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>	<b>40 555 750</b>	<b>39 959 245</b>	<b>596 505</b>

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása												
Megnevezés	Költségvetési szerv azonosítója	Támogatás kiírás azonosítója - Műve 15	Támogatás kiírás azonosítója - Műve 7	Tervezett támogatás	Előirányzat azonosítója (P-14)	05. előirányzat azonosítója (P-14)	Az önkormányzat által szervezett köznevelési, szociális és szociális feladatok szervezési költségei	Problémamegoldó támogatás az 05. előirányzat keretében	Vezetési költségek az 05. előirányzat keretében	11. A 2019. évi közvetlen szociális feladatok szervezési költségei	12. A 2019. évi közvetlen szociális feladatok szervezési költségei	11/1-14. az önkormányzatok által szervezett köznevelési, szociális és szociális feladatok szervezési költségei
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
leépítési díjak támogatása 09 1 00	211 845 966	0	0	211 845 966	0	8 187 689 289	211 845 966	0	0	7 612 000	7 612 000	0
köznevelési feladatok támogatása 09 1 00	0	0	0	0	0	18 692 619	0	0	0	0	0	0
rákoldóbejékek díjak támogatása 09 00	0	0	0	0	0	2 791 231 531	0	0	0	0	0	0
pályán nyitások egyes feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	493 991 300	363 642	341 283	492 789 839	-1 906 386	592 149 620	492 789 839	0	1 906 386	8 970 000	8 970 000	0
szociális és életi feladatok támogatása 09 01 03	124 272 145	0	0	124 272 145	0	129 010 941	124 272 145	0	0	4 560 000	4 560 000	0
szociális és életi feladatok támogatása 09 01 03 02	42 662 720	0	0	43 736 160	1 073 440	123 771 583	43 736 160	1 073 440	0	7 504 000	7 504 000	5 032 950
szociális feladatok támogatása 09 01 03 05 01	143 537 399	0	379 320	142 315 719	-1 501 000	195 257 408	142 315 719	0	1 501 000	9 396 000	9 396 000	0
szociális és életi feladatok támogatása 09 01 05	72 504	-1 368	-68 400	2 736	0	3 911	2 736	0	0	0	0	0
idei, mini nyitások 09 01	87 528 900	0	8 852 100	105 745 900	9 562 900	142 005 412	105 745 900	9 362 900	0	0	0	0
(=1+...+11)	1 103 910 934	362 274	9 404 303	1 120 706 465	7 028 954	12 179 809 214	1 120 706 465	10 436 340	3 407 386	38 042 000	38 042 000	5 032 950



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

	2019. évi költségvetés előirányzatok szerinti előirányzatok	2019. évi költségvetés előirányzatok szerinti előirányzatok	2019. évi költségvetés előirányzatok szerinti előirányzatok
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0
I.2. Nem közművel összefüggő háztartási személyi árbevételek 09 01 01 02 00	0	0	0
I.3. Határhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatok 09 01 03 03 01	0	0	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatok kivételével 09 01 03 03 02	5 032 950	0	0
III.5.a Intézményi gyermekápolás támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0
III.5.b Rászoruló gyermekek szociális ellátása 09 01 03 05 02	0	0	0
III.6. Bölcsőde, minij bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	0	0	0
<b>Összesen: (=I+...+III)</b>	<b>5 032 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11/E- A 11/C táblap 9 sorának elszámolása		
B	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	142 315 719
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatás terhére elszámolt kiadások	291 876 881
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	96 619 473
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	142 315 719
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	9 396 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	43 545 689
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	25 000 000

11/G - A 11/C táblap II. sorainak elszámolása

	Megnevezés	Összeg
01	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás	105 743 900
02	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása tehéne elszámolt kiadások	150 207 419
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	8 204 007
04	Az önkormányzati által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	142 002 412
05	Szociális ágazati ösztöndíj és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. táblap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 962 825

Az önkormányzat intézményei továbbá az önkormányzathoz felosztásított társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kormányzat-funkcióiként

Közigazgatási feladatcsoport	001 Önkormányzatok, a helyi önkormányzatok feladatai (K11)	002 Községi önkormányzatok feladatai (K12)	003 Városi önkormányzatok feladatai (K13)	004 Megyei önkormányzatok feladatai (K14)	005 Országgyűlési feladatok (K15)	006 Nemzeti köznevelés feladatai (K16)	007 Szociális feladatok (K17)	008 Egészségügyi feladatok (K18)	009 Kulturális feladatok (K19)	010 Sport feladatok (K20)	011 Ifjúsági feladatok (K21)	012 NEMZETPOLGÁRSÁG, KÜLVISÉG, HAZAI KÖZVISELÉS, HAZAI ÉS KÜLFÖLDI SZÁLLÁSOSOK ÉS HAZATÉRŐK FELADATAI (K22)	013 Nemzeti köznevelés feladatai (K23)	014 Nemzeti köznevelés feladatai (K24)	015 Nemzeti köznevelés feladatai (K25)	016 Nemzeti köznevelés feladatai (K26)
Önkormányzatok és irányított hivatalok önkormányzati feladatai	4 228 033 855	576 439 846	124 116 549	700 556 393	149 509 540	210 718 475	16 088 838	0	0	50 000	50 000	8 856 062				
Köznevelés és szakképzés	3 311 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok	2 439 822 492	0	52 510	52 510	0	83 579 200	8 134 571	0	0	0	0	0	0	0	0	58 645 966
Közigazgatási feladatok	87 204 955	4 093 222	5 945 333	10 038 555	2 097 472	4 111 499	959 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok és irányított hivatalok önkormányzati feladatai	5 109 937 956	0	0	0	0	96 003	6 973	0	0	0	0	5 657 572	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	621 438 272	0	0	0	0	47 925	10 189	0	147 821 077	0	157 821 077	0	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	570 751 755	68 267 572	1 008 740	69 276 312	12 120 390	28 529 342	5 010 891	0	0	750 000	750 000	11 895 315	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	373 500	0	0	0	0	124 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	18 675 803	3 054 499	0	3 054 499	495 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	1 447 473 581	0	0	0	0	9 620 833	891 858	0	0	0	0	461 677 557	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	2 132 381 005	0	0	0	0	22 642 746	4 159 157	0	0	437 014 534	437 014 534	42 946 002	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	1 160 630 454	0	0	0	0	147 772 371	26 833 591	0	0	0	0	24 968 471	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	52 327 580	0	0	0	0	14 172 112	2 295 449	0	0	0	0	2 495 677	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	29 333 921	0	0	0	0	5 873 488	1 248 482	0	0	0	0	3 489 325	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	56 219 472	0	0	0	0	666 115	141 615	0	0	0	0	18 026 504	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	27 843 230	0	0	0	0	1 080 910	161 750	0	0	0	0	8 146 250	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	347 459 973	0	0	0	0	71 711 845	14 687 115	0	0	0	0	39 212 441	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	1 400 752 502	0	0	0	0	23 644 041	4 936 171	0	0	183 838 666	183 838 666	111 991 529	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	10 580 008 896	0	2 239 131	2 239 131	0	317 897 816	43 088 133	0	0	1 676 887 615	1 676 887 615	70 270 738	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	4 631 435 181	315 328 451	23 219 816	338 548 267	63 153 072	401 817 575	22 349 623	0	0	0	0	7 684 139	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	110 953 091	24 160 280	0	24 160 280	4 532 657	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak gondozása	75 472 121	15 646 220	0	15 646 220	2 926 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14 - Az önkormányzat intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások bevételek-kormányzati funkciókonként

Intézmény neve	001 Személyi juttatások (K11)	002 Személyi juttatások (K12)	003 Személyi juttatások (K13)	004 Személyi juttatások (K14)	005 Személyi juttatások (K15)	006 Személyi juttatások (K16)	007 Személyi juttatások (K17)	008 Személyi juttatások (K18)	009 Személyi juttatások (K19)	010 Személyi juttatások (K20)	011 Személyi juttatások (K21)	012 Személyi juttatások (K22)	013 Személyi juttatások (K23)	014 Személyi juttatások (K24)	015 Személyi juttatások (K25)
031 Család és névvelmi ügyintézés	323 537 047	33 948 444	8 000	33 956 444	6 361 095	3 287 719	614 055	0	0	0	0	0	0	0	1 254 800
032 Ifjúság-egészségügyi központ	335 276 838	27 876 011	0	27 876 011	5 112 870	12 041 722	299 102	0	0	0	27 706 000	27 706 000	460 000	0	0
062 Település-üzemeltetés	326 052 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041 Versenysport- és vállalkozási tevékenység és támogatás	107 427 732	0	176 062	176 062	0	47 538	47 538	0	0	0	26 633 333	26 633 333	0	0	0
03 Iskolai, diákportál-üzemeltetés és támogatás	165 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 250 000	41 250 000	0	0	0
05 Szabadidősport-üzemeltetés és támogatás	404 679 252	0	191 287	191 287	0	8 671 287	1 027 981	0	0	0	36 286 666	36 286 666	67 123 747	0	0
0 Alkalmazotti jogviszonyok (kivéve: 2)	204 000	0	0	0	0	63 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Könyvtári állomány felújítás, nyilvántartás	178 117 541	0	0	0	0	11 725 434	725 070	0	0	0	0	0	0	0	47 465 021
0 Könyvtári társulók	889 524 143	128 974 662	1 647 790	130 622 452	25 637 545	54 173 190	6 672 975	0	0	0	0	0	0	0	21 386 662
Műzsemitéves tevékenység	3 904 394 131	104 631 671	45 006 015	149 637 686	19 628 349	551 919 718	85 455 553	0	0	0	0	0	0	0	58 840 692
Műzsemitéves felügyelet és tevékenység	33 498 125	7 167 304	0	7 167 304	1 418 725	77 449	2 589	0	0	0	0	0	0	0	51 180
Műzsemitéves kiállítás	1 984 404 604	239 826 842	22 151 518	261 978 360	64 749 105	78 154 536	10 673 445	0	0	0	0	0	0	0	6 135 753
Műzsemitéves kiállítás kiadásai	120 725 516	27 054 857	72 314	27 127 171	1 687 003	1 212 698	199 690	0	0	0	0	0	0	0	0
Örökségi hely, egyéb tevékenység	51 361 550	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 698 850
Önkormányzat-üzemeltetés és társadalmi fejlesztés	173 468 708	0	0	0	0	1 243 500	71 540	0	0	0	42 416 667	42 416 667	0	0	0
Önkormányzat-üzemeltetés - köznevelési feladatok	553 733 568	0	411 982	411 982	0	10 782 592	1 384 091	0	0	0	119 931 663	119 931 663	0	0	0
nyelvkönyvek	10 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vés szabaddidő	10 013 157	0	0	0	0	334 044	28 497	0	0	0	0	0	0	0	0
idősebb nevelési feladatok	1 723 329 701	352 821 884	13 728 941	366 550 825	79 465 341	5 167 303	1 020 289	0	0	0	0	0	0	0	252 370
idősebb nevelési feladatok kiadásai	5 534 912	0	0	0	0	1 840 605	15 097	0	0	0	0	0	0	0	0
idősebb nevelési feladatok kiadásai	411 252 437	60 592 181	1 199 020	61 791 201	11 460 513	37 932 761	6 649 255	0	0	0	0	0	0	0	2 648 701

Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
010 Közfelhalmozás (K10)	020 Közfelhalmozás (K20)	030 Közfelhalmozás (K30)	040 Közfelhalmozás (K40)	050 Közfelhalmozás (K50)	060 Közfelhalmozás (K60)	070 Közfelhalmozás (K70)	080 Közfelhalmozás (K80)	090 Közfelhalmozás (K90)	100 Közfelhalmozás (K100)	110 Közfelhalmozás (K110)	120 Közfelhalmozás (K120)	130 Közfelhalmozás (K130)
Köznevelési ny 1-4. évfolyamán nevelésével összefüggő feladatok	527 103	0	0	0	0	164 440	33 783	0	0	0	0	0
Alapfokú népszerűsítő munkatársi feladatok	1 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	434 000	434 000	0
Állagotói és oktatói munkák, egyéb juttatások	1 063 800	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	190 950	190 950	0
Termékek készítése	1 241 709 303	0	0	0	0	291 876 881	62 051 295	0	0	0	0	137 668
Építési feladatok	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	8 550	8 550	0
Órások nappali	209 238 282	16 612 808	2 669 288	19 282 096	5 392 472	20 875 428	3 567 744	0	0	0	0	197 569
Umszint betegek ellátása	29 782 913	6 494 985	0	6 494 985	1 320 633	43 913	9 335	0	0	0	0	0
Termékek készítése és műanyag fóliák elhelyezése	631 276 576	117 396 274	230 370	117 626 644	24 772 309	17 975 298	2 588 365	0	0	0	0	0
Termékek készítése, fogyóeszközök cseréje	76 271 398	0	0	0	0	17 548 263	3 730 732	0	0	0	0	0
Intézményen kívüli szolgáltatások	9 673	0	0	0	0	3 011	640	0	0	0	0	0
Állás és munkaadókat	262 862 868	34 488 326	752 181	35 240 509	6 941 335	5 280 291	765 868	0	0	0	0	0
Állás és munkaadókat	503 514 014	51 434 828	1 329 992	52 764 820	9 991 495	12 435 707	1 299 472	0	0	0	0	6 356 784
Munkaadókat	1 189 680	0	0	0	0	0	0	396 560	0	0	0	0
Állások	73 730 815	13 081 134	0	13 081 134	2 416 065	3 724 042	662 573	0	0	0	0	771 837
Állások	57 097 482	11 065 169	0	11 065 169	2 094 243	1 449 266	286 912	0	0	0	0	639 789
Állások	168 047 035	13 940 639	0	13 940 639	2 716 793	16 308 104	3 393 035	0	0	0	0	133 266
Szolgáltatások	138 835 724	27 765 769	144 000	27 909 769	5 486 482	3 031 120	250 408	0	0	0	0	453 564
Állások	101 834 350	0	0	0	0	6 730 138	715 240	20 232 174	0	0	0	0
Munkaadókat	5 497 582 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állások	6 389 011	0	0	0	0	1 597 253	1 597 252	0	0	0	0	0

1/1. Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felosztított társulások és azok intézményei által teljesített kiadások bevételek, kormányzati funkciókonként

Ministry/Function	001 Szervezési feladatok (K1)	004 Szervezési feladatok (K12)	005 Szervezési feladatok (K13)	006 Szervezési feladatok (K14)	007 Szervezési feladatok (K15)	008 Szervezési feladatok (K16)	009 Szervezési feladatok (K17)	010 Szervezési feladatok (K18)	011 Szervezési feladatok (K19)	012 Szervezési feladatok (K20)	013 Szervezési feladatok (K21)	014 Szervezési feladatok (K22)
4. sor kivételével melléki táblában ...+53,+54,+...+436.)	55 208 501 384	2 282 163 878	246 375 841	2 528 539 719	511 367 244	2 522 369 620	346 824 902	20 628 734	0	2 593 398 644	2 599 056 216	1 096 274 229
összesen:	55 829 939 656	2 282 163 878	246 375 841	2 528 539 719	511 367 244	2 522 417 545	346 835 091	20 628 734	147 821 077	2 593 398 644	2 756 877 293	1 096 274 229



Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felcsatolt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások bevételei kormányzati funkciók szerint												
Megnevezés	011. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok (011)	015. Szabványosított feladatok (015)	016. Szabványosított feladatok (016)	017. Szabványosított feladatok (017)	018. Szabványosított feladatok (018)	019. Szabványosított feladatok (019)	020. Szabványosított feladatok (020)	021. Szabványosított feladatok (021)	022. Szabványosított feladatok (022)	023. Szabványosított feladatok (023)	024. Szabványosított feladatok (024)	025. Szabványosított feladatok (025)
Önkormányzatok és szervezeti egységek általános tevékenysége	0	0	0	0	0	1 059 673 487	0	6 842 168	0	0	0	766 855
Öztemelődés - működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	289 336
Önkormányzatok általános kapcsolatos	0	0	23 227 863	110 309 038	0	252 586 714	0	0	0	155 000	0	57 350 684
Szűgyvidéki, zati és európai állásfoglalások tevékenységei	0	0	0	0	0	16 247 526	0	13 732 039	0	0	0	0
Kormányzatok és központi szervi tevékenységek	0	0	0	0	0	2 500 633	1 675 499 061	1 675 674 621	32 318 000	337 500	0	49 095
Negatív közérő indítványok	0	0	0	0	0	157 469 002	0	0	0	0	0	0
területi rendjének	0	0	0	0	0	122 571 159	0	0	0	63 688 168	0	0
megelőzés	0	0	0	0	0	124 500	0	0	0	0	0	0
szabványosított státusz	0	0	0	0	0	3 549 766	0	2 486 003	0	0	0	0
utópályák építése	0	0	691 929	3 254 629	7 392 545	481 945 564	0	0	0	0	0	5 102
utak, hidak, netelések,	0	0	12 136 597	57 086 957	0	559 690 239	0	0	0	0	0	0
út, garázs fenntartása	0	0	5 275 095	24 812 454	0	197 553 326	0	0	0	0	0	45 662 596
imel vékonysegek	0	0	0	0	0	16 667 789	0	0	0	0	0	2 764
rezdélyes lladók vegyes gyűjtés, ács	0	0	0	0	0	9 361 813	0	0	0	0	0	0
víz gyűjtés, vezetés	0	0	0	0	0	18 692 619	0	0	0	0	0	0
vízszomsorolás	0	0	0	0	0	9 227 160	0	0	0	0	0	0
igények	0	0	0	0	0	110 924 286	0	0	0	0	0	0
illetékesek	0	0	1 561 341	7 344 086	0	326 818 322	0	0	13 498 679	0	0	0
dási egyéb	0	0	23 548 781	111 266 484	52 979 308	2 231 541 092	0	1 872 488	1 543 930	862 764	0	11 263 998
gek gyógyítói	0	0	0	0	0	811 163 053	0	888 016 000	0	0	0	0



1/A - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felosztított társulások és azok intézményei által teljesített kiadások bevételei kormányzati funkciókonként												
Intézmény neve	014. Szervezési és iránygatási funkciók (K21)	015. Szervezési és iránygatási funkciók (K22)	016. Szervezési és iránygatási funkciók (K23)	017. Szervezési és iránygatási funkciók (K24)	018. Szervezési és iránygatási funkciók (K25)	019. Szervezési és iránygatási funkciók (K26)	020. Szervezési és iránygatási funkciók (K27)	021. Szervezési és iránygatási funkciók (K28)	022. Szervezési és iránygatási funkciók (K29)	023. Szervezési és iránygatási funkciók (K30)	024. Szervezési és iránygatási funkciók (K31)	025. Szervezési és iránygatási funkciók (K32)
40 Járóbeteg-kezelési és fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	28 930 937	0	0	0	0	0	0
13 Fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	18 572 853	0	0	0	0	0	0
31 Család és névvelmi ügyintézés	0	0	0	0	0	44 860 058	0	76 751 800	0	0	0	0
02 Ifjúság-egészségügyi ügyintézés	0	0	0	0	0	73 196 603	0	29 900 500	0	0	0	472
02 Település-üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	163 046 242	0	0	0	0
1 Vezetékhálózat- és társasági szolgáltatás	0	0	0	0	0	26 856 993	0	0	0	0	0	0
1 Lakó-, díjkezelési és társasági szolgáltatás	0	0	0	0	0	41 250 000	0	0	0	0	0	0
Szabadidősport- és szabadidő-kezelési szolgáltatás	0	0	1 680 214	7 903 229	0	120 176 216	0	0	0	0	0	0
Művészeti tevékenységek (kivéve: könyvtári állomány-kezelés, nyelvtanítás)	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0
Könyvtári állomány-kezelés, nyelvtanítás	0	0	0	0	0	59 130 455	0	0	0	0	0	106
Könyvtári feladatok	0	0	793 633	4 673 015	0	236 492 864	0	2 610 000	3 150 000	0	0	843 153
üzemeltetési tevékenység	0	0	3 077 228	15 021 067	0	795 047 512	0	607 223	0	0	0	121 151 631
üzemeltetési tevékenység	0	0	0	0	0	8 714 658	0	0	0	0	0	17 258
üzemeltetési tevékenység	0	0	0	0	0	410 969 565	0	186 727 740	0	0	0	8 293 299
üzemeltetési tevékenység	0	0	0	0	0	30 026 872	0	1 300 000	0	0	0	68 505
üzemeltetési tevékenység	0	0	0	0	0	12 073 850	0	0	0	0	0	0
üzemeltetési tevékenység	0	0	0	0	0	43 660 167	0	0	0	0	0	0
üzemeltetési tevékenység	0	0	0	0	4 296 707	135 422 944	0	0	0	0	0	0
üzemeltetési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241
üzemeltetési tevékenység	0	0	0	0	0	334 044	0	0	0	0	0	297 628





Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások bevételei kormányzati funkciókonként											
Évesítés	20. sz. költségvetési törvény 260. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2407)	27. sz. költségvetési törvény 272. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2408)	28. sz. költségvetési törvény 280. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2409)	29. sz. költségvetési törvény 290. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2410)	30. sz. költségvetési törvény 300. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2411)	31. sz. költségvetési törvény 310. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2412)	32. sz. költségvetési törvény 320. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2413)	33. sz. költségvetési törvény 330. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2414)	34. sz. költségvetési törvény 340. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2415)	35. sz. költségvetési törvény 350. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2416)	36. sz. költségvetési törvény 360. §-ának (1) bekezdésében meghatározott központosított tevékenységek (2417)
Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartása	0	89 621 043	95 715 227	68 799	0	3 313 460	105 939 654	1 069 690 472	0	0	16 985
Közfelügyelet-fenntartás idején	0	0	1 360 949	0	0	0	1 510 949	0	0	0	0
Az önkormányzati alvállalkozásokkal szembeni tevékenységek	0	369 194	305 413 603	490 895 161	0	0	796 463 764	252 585 714	0	0	0
Jelzőrendszeri tevékenységek	0	0	0	0	0	0	13 732 039	16 247 526	0	0	0
Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	0	0	230 930	0	0	0	1 708 561 051	5 759 575	3 252 942	0	0
Immateriális javak megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	157 869 002	0	0	0
Építési munkák	0	253	208 178	104 065	0	0	64 000 411	122 571 159	0	0	0
Építési munkák	0	0	0	0	0	0	0	124 500	0	0	0
Építési munkák	0	0	0	0	0	0	2 486 003	3 549 766	0	0	0
Autópályák építése	0	0	24 000	0	0	0	24 000	481 945 564	0	0	0
Zsútok, hídek, emelvények	0	0	0	0	0	0	0	559 690 239	0	0	0
Közföld, parkok és zöldterületek fenntartása	0	0	245 099 397	0	0	0	245 099 597	197 553 326	0	0	0
Építési munkák	0	0	13 000	0	0	0	13 000	16 667 789	0	0	0
Veszélyes hulladék, vegyszer, akkumulátorok	0	0	0	0	0	0	0	9 361 815	0	0	0
Nyitólétesítmények, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	18 692 619	0	0	0
Vízszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	9 227 160	0	0	0
Építési munkák	0	0	0	0	0	0	0	110 924 286	0	0	0
Építési munkák	0	0	0	0	0	0	114 980 679	326 818 322	0	0	0
Egyéb	0	636 755	84 949 699	86 951	974 544 764	0	1 063 860 596	2 231 541 092	0	0	0
Építési munkák	0	2 418	30 506 857	0	0	0	918 522 857	811 163 053	0	0	0
Építési munkák	0	0	0	0	0	0	0	28 930 957	0	0	0
Építési munkák	0	0	2 053 611	0	0	0	2 053 611	18 572 895	0	0	0

**1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felelősséget átvállaló és azok intézményeivel teljesített kadások bevételei kormányzati funkciókonként**

Működési célú feladat megnevezése	01. Államháztartás	02. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	03. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	04. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	05. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	06. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	07. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	08. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	09. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	10. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	11. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)	12. Központi költségvetési szerv (Központi költségvetési szerv)
4031 Csallád és póvdelmi szolgálati gondozás	0	0	441 387	0	0	0	77 193 187	44 860 058	0	0	0	0
4032 Ifjúság-egészségügyi szolgálat	0	0	2 222	0	0	0	29 902 722	73 196 603	0	0	0	0
4062 Település-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	163 046 242	0	0	0	0	0
0431 Versenysport- és időskorúak sporttevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	26 856 933	0	0	0	0
43 Iskolai, diáksporttevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	41 250 000	0	0	0	0
45 Szabadidősporttevékenység támogatása	0	0	3 482 228	0	0	0	2 482 228	120 176 216	0	0	0	0
30 Művészeti tevékenység (kivéve: képzés)	0	0	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0
12 Könyvtári állomány felújítás, nyilvántartás	0	0	500	0	0	0	500	59 130 453	0	0	0	0
4 Könyvtári feladatok	2 015 000	6 962	10 604 782	0	173 161	7 745	16 545 688	236 492 864	0	0	0	0
1 Műzeumi gyűjteményi feladatok	0	10 257	579 361 610	787	0	0	579 969 620	795 047 512	0	0	0	0
1 Műzeumi tudományos és publikációs feladatok	0	0	83 500	0	0	0	83 500	8 714 658	0	0	0	0
Műzeumi kiállítási feladatok	0	0	43 445 894	0	5 059 485	0	235 233 119	410 997 754	0	0	28 189	0
Műzeumi előadás, konferenciák, kiadványok	0	0	324 767	0	0	0	1 624 767	30 026 872	0	0	0	0
Történelmi helyek, emlékhelyek, műemlékek felújítása és megőrzése	0	0	0	0	0	7 570 000	7 570 000	12 073 850	0	0	0	0
Cézművelődés - ifjúsági és társadalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	43 660 167	0	0	0	0
Cézművelődés - ifjúsági és társadalmi feladatok	0	0	63 500	0	12 805 000	0	12 868 500	135 422 944	0	0	0	0
Értéktárolás	0	0	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0
Értéktárolás	0	0	4 342 450	0	0	0	4 342 450	334 044	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás feladatai	0	0	15 535	0	0	0	665 535	451 475 839	0	0	0	0
Óvodai nevelési igényű óvodai nevelésnek, nevelési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 840 605	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás feladatai	0	231	440 131	0	0	0	440 131	113 833 176	0	0	0	0



I. Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felosztottak, tartások és azok intézményei által teljesített kiadások bevételei kormányzati funkcionként											
Megnevezés	026. köznevelési feladatok (B/07)	027. köznevelési feladatok (B/08)	028. köznevelési feladatok (B/1)	029. köznevelési feladatok (B/5)	030. köznevelési feladatok (B/6)	031. köznevelési feladatok (B/7)	032. köznevelési feladatok (B/8)	033. köznevelési feladatok (B/9)	034. köznevelési feladatok (B/10)	035. köznevelési feladatok (B/11)	036. köznevelési feladatok (B/12)
Köznevelési intézmény folyamán tanulók, szülők, oktatókvalifikáció felújításai	0	6	0	0	0	0	0	0	164 440	0	0
Alapfokú iskolákkal összefüggő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	494 000	0	0
Hallgatói és oktatói feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	265 950	0	0
Gyermekéktetés intézményben	8 995 055	0	100 711 787	0	0	0	100 711 787	0	292 507 549	0	0
Iskolai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	8 550	0	0
Iskolák napközi ellátása	0	1 640	16 512 296	0	0	0	16 512 296	0	45 747 563	0	0
Iskolák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	7 759 531	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	97	10 867 355	0	0	0	10 867 355	0	160 374 251	0	2 734 431
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	1 728 678	0	6 632 232	0	0	0	6 632 232	0	17 548 261	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	3 011	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	1 022	71 049	0	0	0	42 234 532	0	47 462 155	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	288	43 914	0	0	0	102 301 508	0	81 548 806	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	396 560	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	0	3 937	0	0	0	3 937	0	19 993 078	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	15 248 467	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	0	17 230 970	0	0	0	17 230 970	0	33 008 802	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	0	16 371	0	0	0	16 371	0	36 880 955	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	26 962 312	0	20 232 174
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	0	2 602 295	0	0	0	2 748 783 682	0	0	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 597 255	0	0
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	12 738 733	90 650 160	1 561 881 563	-491 155 763	992 582 410	10 891 205	9 214 516 270	9 685 068 311	3 252 942	20 232 174	2 779 605
Iskolák felújítása és művelődési központok felújítása	12 738 733	90 650 160	1 561 881 563	-491 155 763	992 582 410	10 891 205	9 214 516 270	9 842 937 313	3 252 942	20 232 174	2 779 605

11/A - A 11/A és 11/B utalások egyes sorainak elszámolása							
Működési célú feladat megnevezése	2019. évi költségvetési beszámoló	2019. évi módosított költségvetési beszámoló	2019. évi végleges költségvetési beszámoló	2020. évi költségvetési beszámoló	2020. évi módosított költségvetési beszámoló	2020. évi végleges költségvetési beszámoló	2020. évi végleges költségvetési beszámoló
Az egyes osztályok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	179 083 111	1 244 758 607	295 623 319	0	63 500	1 719 528 557
11/A Újlap 41. 3. melléklet II.4.a) Közművelődési értéktudásnövelés támogatás	318 000	0	0	0	0	0	0
11/B Újlap 42. Közművelődési értéktudásnövelés támogatás	268 000	268 000	0	0	0	0	268 000
11/A Újlap 7. 2. melléklet IV.1.c) Jegyzéskönyv megyei jogú városok és kistérségi városok önkormányzatai önkormányzati feladatainak támogatása	12 618 476	12 618 476	0	0	0	0	12 618 476
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	166 196 635	0	0	0	0	166 196 635
11/A Újlap 43. 3. melléklet II.4.c) Muzéális intézmények szakmai támogatása (Külbányi Agoston Program)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
11/B Újlap 43. Hírszerkesztési tevékenység támogatása (Külbányi Agoston Program)	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000
11/B Újlap 44. Muzéális intézmények szakmai támogatása (Külbányi Agoston Program)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000
11/A Újlap 5. 2. melléklet IV.1.a) Megyei jogú városi múzeumok feladatainak megvalósítása	169 300 000	0	169 300 000	0	0	0	169 300 000
082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	1 060 558 607	0	0	0	1 060 558 607
11/A Újlap 6. 2. melléklet IV.1.b) Megyei jogú városi könyvtárak feladatainak megvalósítása	160 500 000	0	0	160 500 000	0	0	160 500 000
11/B Újlap 11. 2. melléklet IV.1.b) Megyei jogú városi könyvtárak feladatainak megvalósítása	84 906 120	0	0	84 906 120	0	0	84 906 120
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	50 217 199	0	0	50 217 199
30 Kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	63 500	63 500

11/K - A 11/A-úrlap 4. sorának elszámolása		
	Megnevezés	Össze
02	11.e úrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	67 498 473
03	Szociális igazgatási és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadások (11/A. úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő értékéből a szociális és gyermekjóléti alapfeladatokra felhasznált rész)	35 155 591
06	11.e úrlap 10. sor szerinti részben a gyermekek szociális ellátásának támogatására fel nem használt kiadás	275
07	11.e úrlap 11. sor szerinti költségek, minni költségek támogatására fel nem használt kiadás	36 259 512
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átvett kiadások	147 821 077
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átvett kiadásokból a III.2. jogcímen elszámoltatott egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekjóléti feladatokra más önkormányzatoktól átvett források	3 400 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatása” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	20 628 734
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatása” (061930), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeszámítás, szociális célú lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	6 730 138
14	A III.2. jogcímen szerinti támogatásra elszámolt kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. úrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. úrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	104 686 272



B - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyfél kamata (Ávr. 112. §)		
	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valóságtámogatás pótlólagos összege (11.c. táblap 12. sor 10. és 11. oszlopok; és a 11/A táblap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	7 028 954
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	596 505
11	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összege elszámolás alapján	290 914
13	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege május felmérés alapján	363 642
14	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a. pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11A.C. 5. sor 3. oszlop)	8 448 400
16	Kamatlagba számlált rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. táblap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. táblap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 5+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 15. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbikat kell figyelembe venni	893 019 503
22	Önkormányzat tőkertartozás összesen (1+9+...+9)	596 505
23	A 22. sor szerinti tőkertartozás 10032000-01031496 számlán fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	596 505
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	596 505
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	7 028 954

12/A - MEGNEVEZÉS			
Megnevezés	Előirányzat	Működési célú	Tartalékok
A/1 Vagyoni értékű jogok	7 512 751	0	8 095 348
A/2 Szellemi termékek	2 263 898	0	1 348 590
<b>A/ Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)</b>	<b>9 776 649</b>	<b>0</b>	<b>9 243 848</b>
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 819 269 511	0	23 259 342 296
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	196 472 040	0	203 676 345
A/1/4 Berendezések, felújítások	446 063 584	0	504 481 453
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 081 190 598	0	4 681 190 598
<b>A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>27 542 995 739</b>	<b>0</b>	<b>28 050 690 692</b>
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/1e)	515 818 431	0	515 818 431
A/1/1/1e - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	198 000 002	0	198 000 002
A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	317 818 429	0	317 818 429
A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	2 932 000	0	2 932 000
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	518 750 431	0	518 750 431
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BHF/KFT/TETT BSZKÓZÓK (=A/1+A/2+A/3+A/4)</b>	<b>28 071 522 819</b>	<b>0</b>	<b>28 578 684 971</b>
B/1 Válsórellátások	4 269 085	0	4 953 585
B/4 Befojezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	65 469 528	0	62 271 516
<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>69 738 619</b>	<b>0</b>	<b>67 225 101</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)</b>	<b>69 738 619</b>	<b>0</b>	<b>67 225 101</b>
C/1/1 Forintpénzár	2 407 370	0	2 742 145
<b>C/1/1 Pénzárak, eszközök, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>2 407 370</b>	<b>0</b>	<b>2 742 145</b>
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 842 756 500	0	1 148 117 833
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	329 344 793	0	288 047 567
<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>2 172 101 293</b>	<b>0</b>	<b>1 436 165 400</b>
C/1/1/3 Kincstáron kívüli devizaszámlák	31 117	0	146 114
<b>C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/3+C/1/1/2)</b>	<b>31 117</b>	<b>0</b>	<b>146 114</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>2 174 539 780</b>	<b>0</b>	<b>1 439 053 679</b>
D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	118 963 300	0	124 516 100
D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	138 717 347	0	140 071 202
D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni újraszámlázásra	66 567 197	0	37 906 522
D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	55 405 819	0	84 651 169
D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 744 331	0	17 513 511
D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	396 075 368	0	405 308 010
D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közvetített szolgáltatások értékeire	254 811 622	0	328 520 070
D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 504 290	0	6 203 928
D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	9 451 523	0	13 032 250
D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott ártalmatlan forgalmi árak	34 406 348	0	55 565 651
D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó szatellitására	424 384	0	996 245
D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más részesülési bevételekre	89 792 285	0	542 224
D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	684 916	0	439 702

12/A - Mérleg			
Leírás	2019. évi mérleg	2018. évi mérleg	2017. évi mérleg
D/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/15a+...+D/15c)	12 909 429	0	22 910 524
D/15b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 909 429	0	22 910 524
D/16 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/16a+D/16b+D/16c)	0	0	832 571
D/16a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	832 571
D/17 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/17a+D/17b+D/17c)	6 988 804	0	3 667 599
D/17a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	6 988 804	0	3 667 599
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	679 654 248	0	697 306 006
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4c)	127 521 005	0	3 805 321
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 662 323	0	0
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 407 099	0	0
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 451 583	0	3 805 321
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5c)	5 898 019	0	0
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 898 019	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 069 665 119	0	83 902 649
D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 069 665 119	0	83 902 649
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/7/1+...+D/1/7/8)	1 203 084 143	0	87 707 970
D/1/7/1 Adott előlegek (=D/1/7/1a+...+D/1/7/1f)	14 165 230	0	14 686 665
D/1/7/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	929 476	0	5 273 756
D/1/7/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 133 774	0	3 753 563
D/1/7/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 073 980	0	1 766 061
D/1/7/1f - ebből: bízfizetések, létes és visszajáró kifizetések	28 000	0	3 893 285
D/1/7/4 Forgóeszköz elszámolása	1 000 000	0	1 000 000
D/1/7/5 Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	66 014 456	0	66 014 456
D/1/7/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	419 975
D/1/7/9 Letétre, megőrzésre, fidejkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	858 000	0	1 801 725
D/1/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/8/1+...+D/1/8/9)	82 037 686	0	83 922 821
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	1 958 776 077	0	868 936 797
E/1 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 030 690 386	0	1 055 898 740
E/1/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 588 929	0	-8 665 023
E/1/4 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 027 101 457	0	1 047 233 717
E/1/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-14 157 586	0	-9 161
E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 028 848 655	0	-1 048 173 728
E/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 043 006 241	0	-1 048 182 889
F/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 926 172	0	1 177 766

12/A - Mérleg			
Megnevezés	Előző évi	2019. évi	2018. évi
E/III/2 Utófinanszírozás, bérletek és más hasonló, közpénz-bélyegtelítő fizetési eszközök nem módosított eszközök elszámolása	271 000	0	52 000
<b>B/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=B/III/1+B/III/2)</b>	<b>6 199 172</b>	<b>0</b>	<b>1 229 766</b>
<b>B) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=B/1+B/II+B/III)</b>	<b>-9 705 612</b>	<b>0</b>	<b>280 594</b>
F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	1 773 081	0	17 729 708
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 853 750	0	10 791 285
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 626 831</b>	<b>0</b>	<b>28 520 993</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>32 275 498 502</b>	<b>0</b>	<b>30 982 702 135</b>
G/1 Nemzeti vagyon indulókorai értéke	23 678 966 879	0	23 678 966 879
G/II Nemzeti vagyon változásai	66 016 563	0	66 016 563
G/III Egyéb eszközök indulókorai értéke és változásai	590 639 190	0	590 639 199
G/IV Felhalmozott eredmény	-144 315 386	-31 337 037	-1 439 436 385
G/V Eszközök értékvesztésének forrása	4 081 190 598	0	4 081 190 598
G/VI Működési eredmény	-1 263 783 962	0	-1 501 926 924
<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>27 008 719 891</b>	<b>-31 337 037</b>	<b>25 475 449 930</b>
H/1/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	678 034
H/1/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	539 000	0	0
H/1/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 656 558	0	73 249 374
H/1/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	24 000	0	39 200
H/1/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	1 559 650	0	150 000
H/1/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	39 454 402	0	30 202 759
H/1/7 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 461 033	0	8 291 207
H/1/8 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	13 515 378
H/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/8)	149 094 643	0	126 117 752
H/2 Kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 083 841	0	35 849 091
H/3 Kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/3/1+H/3/2)	607 000	0	0
H/3/1 Kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 923 205	0	0
H/3/2 Kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek felújításokra	7 367 678	0	0
H/3/3 Kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/3/3a+H/3/3b)	38 615 386	0	54 345 903
H/3/3a - ebből: kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 849 336	0	49 153 284
H/3/3b - ebből: kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing adásaira	766 650	0	5 192 619
H Kötségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/3)	103 597 710	0	68 194 994
III/1 Kapott előlegek	327 741 262	0	233 721 551
III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	24 000
III/3 Más szervezeti megilletés bevételek elszámolása	30 192	0	4 440 456
III/4 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	80 067 047	0	74 371 426
<b>III) Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/4)</b>	<b>407 838 501</b>	<b>0</b>	<b>312 557 433</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>654 530 854</b>	<b>0</b>	<b>506 870 179</b>

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Jelen időszak (t/2)	Előző időszak (t/1)
6	J/1 Eredményzsmleleli bevételek passzív időbeli elhatárolás	12 171 735	25 845 640	141 223 100
7	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	252 798 773	0	233 979 153
8	J/3 Halasztott eredményzsmleleli bevételek	4 347 283 249	5 491 397	4 605 779 773
9	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 612 253 757	51 337 037	5 000 382 026
1	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 275 498 502	0	30 982 702 135

13/A- Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző évszáz	Módosítások (67)	Értéktípus
01 Közhatalmi eredményzsmleletti bevételek	2 603 604 169	0	2 866 798 456
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleletti bevételei	1 117 121 096	0	1 118 088 063
03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsmleletti bevételei	5 852 562	0	0
<b>I Tevékenység nettó eredményzsmleletti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>3 725 577 827</b>	<b>0</b>	<b>3 984 886 519</b>
06 Kiszemelt működési célú támogatások eredményzsmleletti bevételei	3 857 561 323	0	4 261 930 245
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleletti bevételei	1 115 314 609	-25 845 640	1 132 592 080
08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleletti bevételei	108 485 733	-5 491 397	89 571 080
09 Káronfelte egyéb eredményzsmleletti bevételek	688 586 310	0	578 378 311
<b>III Egyéb eredményzsmleletti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 761 947 975</b>	<b>-31 337 037</b>	<b>6 062 471 716</b>
10 Anyagköltség	136 560 428	0	175 867 399
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 565 058 657	0	1 648 976 419
12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 483 359	0	3 817 138
13 Eladott (kiszávitelt) szolgáltatások értéke	6 982 247	0	2 751 416
<b>IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 710 084 691</b>	<b>0</b>	<b>1 831 412 572</b>
14 Bérköltség	1 844 046 969	0	2 018 143 406
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	316 344 516	0	441 064 759
16 Bérjárulékok	451 090 927	0	492 864 352
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 611 482 412</b>	<b>0</b>	<b>2 952 072 517</b>
VI Értékpapírokra vonatkozó leírás	721 242 578	0	711 111 749
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 779 033 825</b>	<b>0</b>	<b>6 055 938 886</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 334 317 704</b>	<b>-31 337 037</b>	<b>-1 509 177 289</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsmleletti bevételek	89 839 447	0	1 398 788
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmleletti bevételei (=21a+21b)	49 520	0	115
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleletti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>89 888 967</b>	<b>0</b>	<b>1 398 903</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29	0	94 115
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	19 355 196	0	54 423
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulásonpi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésé	57 357	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>19 355 225</b>	<b>0</b>	<b>148 538</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>70 533 742</b>	<b>0</b>	<b>1 250 365</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-1 263 783 962</b>	<b>-31 337 037</b>	<b>-1 501 926 924</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncessziókba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
Megnevezés	Immateriális javak	Építelmek, felszerelések, gépjárművek, berendezések, eszközök, tárgyi eszközök	Összes befektetéses eszközök	Immateriális eszközök	Befektetéses eszközök	Koncessziókba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	189 394 830	26 521 799 846	1 670 778 422	0	446 063 584	0	28 828 036 702
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 463 241	0	0	0	929 408 278	0	937 871 519
Nem aktivált felhajtások	0	0	0	0	269 803 588	0	269 803 588
Beruházásokból, felhajtásokból aktivált érték	0	961 187 361	179 052 273	0	0	0	1 140 239 634
Tértémesítés átvétele	0	39 288 000	400 000	0	0	0	39 688 000
Egyéb növekedés	6 967 916	0	148 341 703	0	37 796 712	0	193 106 331
<b>Juszon növekedés (=02+...+07)</b>	<b>15 431 157</b>	<b>1 000 475 361</b>	<b>327 773 976</b>	<b>0</b>	<b>1 237 008 578</b>	<b>0</b>	<b>2 580 689 072</b>
Írásbevitel	0	39 303 386	0	0	0	0	39 303 386
Írásbevitel, felszerelés, megsemmisítés	28 270 149	0	84 684 357	0	0	0	112 954 506
Írásbevitel	6 804 086	0	131 129 567	0	0	0	137 933 653
Juszon csökkenés (=09+...+13)	35 074 235	39 303 386	215 813 924	0	1 178 590 709	0	1 468 782 254
Írásbevitel értéke összesen (=01+08-14)	169 751 772	27 482 971 821	1 782 738 474	0	504 481 453	0	29 939 943 520
Írásbevitel értékesítésének nyitó állománya	179 618 201	3 694 983 649	1 474 306 382	0	0	0	5 348 908 232
Írásbevitel értékesítésének növekedése	9 159 872	531 947 187	203 385 610	0	0	0	744 492 669
Írásbevitel értékesítésének csökkenése	28 270 149	10 847 997	100 629 863	0	0	0	139 748 009
Írásbevitel értékesítésének záró állománya (=16+17-18)	160 507 924	4 216 082 839	1 577 062 129	0	0	0	5 953 652 892
Írásbevitel értékesítésének nyitó állománya	0	7 546 686	0	0	0	0	7 546 686
Írásbevitel értékesítésének növekedése	0	0	633 811	0	0	0	633 811
Írásbevitel értékesítésének visszatérítés	0	0	633 811	0	0	0	633 811
Írásbevitel értékesítésének záró állománya (=20+21-22)	0	7 546 686	0	0	0	0	7 546 686
Írásbevitel értékesítésének összesen (=19+23)	160 507 924	4 223 629 525	1 577 062 129	0	0	0	5 961 199 578
Írásbevitel nettó értéke (=15-24)	9 243 848	23 259 342 296	205 676 345	0	504 481 453	0	23 978 743 942
Írásbevitel (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	134 986 256	79 204 634	1 081 290 095	0	0	0	1 295 480 985

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdés szerinti	Nettó adatok értékesítés	Értékvesztés elszámolt / átvett	Értékvesztés elszámolt / átvett	Záró adatok, bekezdés szerinti	Záró adatok értékesítés
időlt előlegek	14 165 230	0	0	0	14 686 665	0
értékvesztések	515 818 431	0	0	0	515 818 431	0
értékvesztésmentesített értékpapírok	2 932 000	0	0	0	2 932 000	0
észlesek	69 738 613	0	0	0	67 225 101	0
incédáron kívüli forintszámlák	1 842 756 500	0	0	0	1 148 117 853	0
incédáron kívüli devizaszámlák	31 117	0	0	0	146 114	0
értékvesztés a követelés jellegű eszámolások részével	2 035 018 326	158 279 935	56 071 662	5 367 962	993 997 611	208 983 635
<b>összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 480 460 217</b>	<b>158 279 935</b>	<b>56 071 662</b>	<b>5 367 962</b>	<b>2 742 923 775</b>	<b>208 983 635</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 205 026
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 264 953
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 165 395
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	77 993 165
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 165 395
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 007 424
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	471 965
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 617 033
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	912 901
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 230 697 835
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	83 608 529
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	83 608 529
21	Tétegyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 949 670
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	3 949 670
64	Az államháztartás Önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovatban költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásokról, más fizetési kötelezettségekért kimutatott összeg megoszlésa (=65+...+69)	5 192 619
65	- 1. évben	1 714 343
66	- 2. évben	1 782 302
67	- 3. évben	1 695 974
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezésükre gazdasági szervezet (gen=1, nem=2)	15
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezetek feladatait ellátó szervezeti társulások (PIR) száma	2 461 860

PK A.1. Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összesen (a főkönyvi kivonat adatai alapján) Forint
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>2 174 539 780</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 407 370
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	2 172 132 410
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5-6-...-29. sorok)</b>	<b>-755 485 101</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenzámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 340 340 531
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenzámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	13 576 528 427
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 870 404 859
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+3651]	521 435
13	7b. sor: Barabásioktatás felhívásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]	-3 344 280
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]	-6 380 211
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	-1 307 919
17	7f. sor: Tülfizetések, útas- és viszálydíj kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	3 865 285
2	12. sor: Folyóított, megőrzött, megőrzött társadalombiztosítási és család támogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-419 975
3	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	943 725
5	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-5 076 094
6	16. sor: Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	14 148 425
7	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-361063066]	-4 959 406
8	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 748 406
9	17b. sor: Utánvételek, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-221 000
18	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	94 019 711
19	19. sor: Továbbadott előző felvett támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-24 000
20	20. sor: Más szervezet felvett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 410 264
25	25. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 695 621
	<b>C. 32-33. számlák számlált tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 439 053 679</b>
	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+2 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 439 053 679</b>

Kötelezettség megnevezése	Bank	2018.12.31-i adósságállomány	2019. év		2020. év		2021-2022. év	
			tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Dacia Duster lízing NWT 961	Unicredit Lízing	766 650 Ft	766 650 Ft	- Ft				
Dacia Duster lízing RUB-187, RUB-188	Unicredit Lízing	- Ft	808 129 Ft	- Ft				
VSZ NZrt folyószámlahitel  kezességvállalás	MKB Bank Zrt.	- Ft	200 000 000 Ft	31 238 Ft	1 714 343 Ft	172 285 Ft	3 478 276 Ft	137 761 Ft
					200 000 000 Ft			



Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m <sup>2</sup> )
<b>Ingyenesen bérbé adott helyiségek</b>			
Ady Endre út 6.	Kőhegy Közhasznú Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	204
Bogdányi 13.	Péter Pál Alapítvány	helyiség bérleti szerződés	181
Bükköspart 34.	Polgárórség Szentendre	helyiség használati megállapodás	32
Bükköspart 36. (részterületre)	Kőhegy Közhasznú Alapítvány "Vasárnapi Merőkanál" -csak vasárnapi használatra	helyiség bérleti szerződés	50
Dézsma u. 1.	Szentendrei Nyugdíjas Egyesület	jogcím nélkül használják - folyamatban	70
Dunakorzó 25.	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	helyiség használati szerződés	15
Dunakorzó 25.	Városi Szolgáltató NZrt.	közszolgáltatási szerződés	34
Dunakorzó 25.	Magyar Vöröskereszt	helyiség használati szerződés	17
Dunakorzó 25.	Félkör Alapítvány	helyiség használati szerződés	17
Dunakorzó 25.	Dr. Jászberényi József	közszolgáltatási szerződés	13
Dunakorzó 25.	Ferenczy Múzeum	helyiségbérleti szerződés	196
Dunakorzó 25.	Váci Tankerületi Központ	helyiségbérleti szerződés	25
Dobócs László 38.	Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal	bérleti szerződés	268
Erőszakbíró u. 14. raktársor	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	helyiségbérleti szerződés	76
Erőszakbíró u. 14. raktársor	Péter Pál Alapítvány	helyiségbérleti szerződés (folyamatban)	150
Erőszakbíró u. 14. raktársor	Kult Kft.	közművelődési megállapodás (módosítás folyamatban)	80
Erőszakbíró u. 14. raktársor	Kult Kft.	helyiségbérleti szerződés	80
Erőszakbíró u. 14. raktársor	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérleti szerződés	40
Bükköspart 36. (részterületre)	Dunakanyar Cserkész Egyesület	helyiségbérleti szerződés	35
Erőszak Pál 6/a	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	141
Erőszak Pál 6/b	Vajda Lajos Stúdió	használati megállapodás	63
Erőszak köz, Malatinszky ház	Szentendrei Petőfi Kulturális Egyesület	együttműködési megállapodás közfeladat ellátásra tekintettel	110
Erőszak tér 2	Pest Megyei Kormányhivatal Építésfelügyelete	bejegyzett használati jog	130
Erőszak tér 3.	SZEI	ingyenes bérleti szerződés	45
Erőszak tér 3.	Pest Megyei Kormányhivatal - ÁNTSZ (2018. I. félévben várhatóan elköltözik a Dunakorzó 18. I. emeleti helyiségeibe)	bejegyzett használati jog	142
<b>Ingyenesen bérbé adott területek</b>			
Erőszak 0272/37	Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület	földhasználati szerződés	3 753
Erőszak 1936, 1937, 1938	Japánkert Mo. Egyesület	együttműködési megállapodás	2 493
Erőszak 8503/2,8504, 8505	Szentendre Városi Sportegyesület	együttműködési megállapodás	38 557
<b>Ingyenesen bérbé adott garázsok</b>			
Erőszak 8634/9/A/96	Ars et Vita Alapítvány	helyiségbérleti (garázs)szerződés	36
<b>Állam</b>			
Erőszak u. 3.	AGY Tanoda	használati szerződés	577
Erőszak 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	8 887
Erőszak 18.	Barcsay Jenő Általános Iskola (sportpálya)	Váci Tankerületi Központ-használati megállapodás (folyamatban)	
Erőszak 12. Ferenc 6. (Arany J. u.4.)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 121
Erőszak 12. Ferenc 6. (Rákóczi Ferenc 6 /A)	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	
Erőszak 12. Ferenc 6.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	1 344
Erőszak 1. 1	Izbégyi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	3 172
Erőszak 1. 1	Izbégyi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	
Erőszak 12. (Szlói út 94)	Izbégyi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	527
Erőszak 22.	Izbégyi Általános Iskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	199
Erőszak 16.	Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	840
Erőszak 25.	Zeneiskola	Váci Tankerületi Központ-vagyonkezelési szerződés	251
<b>Összesen</b>			
Erőszak 0.	Hold utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	461
	Bimbó utcai óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	298
Erőszak 22.	Szivárvány óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	645
Erőszak 3.	Hétszínvirág óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	548
Erőszak 12. (Szlói út 92)	Izbégyi óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	238
Erőszak 12. (Szlói út 92)	Püspökmajor óvoda + bölcsőde + lakás	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	853
Erőszak 12. (Szlói út 92)	Vasvári óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	540
Erőszak 6.	Egres úti óvoda	Szentendre Városi Óvodák-szerződés	1 063
<b>Összesen</b>			
Erőszak 12. (Szlói út 92)	Lsd. Püspökmajor óvoda	SZVOI-szerződés	853
<b>Összesen</b>			
Erőszak E. 4/A	Központi konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	1 013
Erőszak 12. (Szlói út 92)	Püspökmajor bölcsőde konyha	VSZ vagyonkezelési szerződés	121
Erőszak 12. (Szlói út 92)	Barcsay Jenő Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	103

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m <sup>2</sup> )
<b>ingyenesen bérbe adott helyiségek</b>			
fárka u. 1 kultúra	Izbégi Általános Iskola	VSZ vagyonkezelési szerződés	67
amvas B. u. 6	PMK Püspökmajori klubkönyvtár	Kult Kft. közművelődési megállapodás	147
átrárka 7.	PMK	Kult Kft. közművelődési megállapodás	
makorzó 18.	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	1 018
ter Pál 6/a	DMH	Kult Kft. közművelődési megállapodás	105
umtsa 22.	Tourinform	Kult Kft. közművelődési megállapodás	41
makorzó 25. / P'Art Mozi	P'Art Mozi	Kult Kft. közművelődési megállapodás	254
gdányi út 34.	Pirk Múzeum		366
gdányi út 32.	Ferenczy Múzeum Centrum (Művészet Malom)	FMC használati megállapodás	283
52/1, 1052/2, 1062/1, 1067, 1070, 1071, 26, 1846, 1848, 2260, 2260/A, 2275, 35, 2293, 2295/A/4, 2295/A/5, 2317, 12. 3732/3 hrsz.-ű ingatlanok	Ferenczy Múzeum Centrum	FMC használati megállapodás	
osház tér 3. nyári színház	Kult Kft.	ingyenes bérleti szerződés	101
szécsény			

**Közvetett támogatás**  
**(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)**  
**2019. év**

13/b sz. melléklet  
Eft

<b>Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
<b>Iskolák, óvodák, bölcsőde ÖSSZESEN</b>	78 517	111 263	105 085	116 521





Adónem	Helyi rendelet alapján		Méltányosság miatt	Behajthatatlanság miatt		Elévülés miatt	Összesen
	Állandó lakos kedvezmény	kommunális beruházás		Felszámolás, megszűnés	Kisösszegű törlés		
Építményadó	71 867	1 298	410	0	0	0	73 575
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	35	202	0	0	0	1 798
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0	237
Helyi adók összesen	71 867	1 333	612	0	0	0	0
Pótlék							
Bírság és végrehajtási költség	0	0	7	0	0	0	75 610
Egyéb bevételek összesen	0	0	90	0	0	0	7
Talajterhelési díj	0	0	97	0	0	0	90
Gépjárműadó	0	0	1 346	0	0	0	7 757
Összes adó és adójellegű bevétel	71 867	1 333	2 070	0	0	0	84 728



Vagyonkimutatás Szentendre Város Önkormányzata					
	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		bruttó	nettó	bruttó	nettó
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>189 395</b>	<b>9 777</b>	<b>169 752</b>	<b>9 244</b>
	nullára leírt immateriális javak	156 589		134 986	
	<b>A/II/1 /1. Törzsvagyon</b>	<b>24 858 926</b>	<b>21 261 171</b>	<b>25 836 390</b>	<b>21 726 549</b>
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	12 704 057	10 582 368	13 416 201	10 948 916
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12 154 869	10 678 803	12 420 189	10 777 633
	<b>A/II/1 /2. Forgalomképes ingatlanok</b>	<b>1 662 874</b>	<b>1 558 098</b>	<b>1 646 582</b>	<b>1 532 793</b>
05	<b>A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>26 521 800</b>	<b>22 819 269</b>	<b>27 482 972</b>	<b>23 259 342</b>
	nullára leírt ingatlanok	81 765		79 205	
06	<b>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>1 670 778</b>	<b>196 472</b>	<b>1 782 738</b>	<b>205 676</b>
	nullára leírt gépek, berendezések, járművek	1 059 967		1 081 290	
08	<b>A/II/4 Beruházások, felújítások</b>	<b>446 064</b>	<b>446 064</b>	<b>504 481</b>	<b>504 481</b>
09	<b>A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>4 081 191</b>	<b>4 081 191</b>	<b>4 081 191</b>	<b>4 081 191</b>
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>32 719 833</b>	<b>27 542 996</b>	<b>33 851 382</b>	<b>28 050 690</b>
11	<b>A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)</b>	<b>515 818</b>	<b>515 818</b>	<b>515 818</b>	<b>515 818</b>
13	<b>A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	317 818	317 818	317 818	317 818
15	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés				
17	<b>A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>
	( $\geq$ A/III/2a+A/III/2b)				
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>518 750</b>	<b>518 750</b>	<b>518 750</b>	<b>518 750</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>33 427 978</b>	<b>28 071 523</b>	<b>34 539 884</b>	<b>28 578 684</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 269	4 269	4 953	4 953
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	65 470	65 470	62 272	62 272
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>69 739</b>	<b>69 739</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>69 739</b>	<b>69 739</b>	<b>67 225</b>	<b>67 225</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	2 407	2 407	2 742	2 742
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 407</b>	<b>2 407</b>	<b>2 742</b>	<b>2 742</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 842 757	1 842 757	1 148 118	1 148 118
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	329 345	329 345	288 047	288 047
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 172 102</b>	<b>2 172 102</b>	<b>1 436 165</b>	<b>1 436 165</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	31	31	146	146
56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 174 540</b>	<b>2 174 540</b>	<b>1 439 053</b>	<b>1 439 053</b>



Cégnév	Cégyegyzék szám	Cím	Összeg forint	Tulajdoni hányad
Aquapalace Kft.	13-09-108616	2000 Szentendre, Kálvária út 16/c	198 000 002	100%
Városi Szolgáltató NZRt.	13-10-040159	2000 Szentendre, Szabadkai u.9.	257 000 000	100%
Szentendrei Kulturális NKht.	13-09-131573	2000 Szentendre, Dunakorzó 18.	3 000 000	100%
Pirk János NKft.	13-09-121278	2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B	57 000 000	39%
TDM Nonprofit Kft.	13-09-134125	2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.	777 429	25,91%
DMRV Zrt. Részvény			11 000	
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet részjegy	13-02-051196	2000 Szentendre, Deli Antal u. 54.	30 000	
<b>Összesen:</b>			<b>515 818 431</b>	
Értékpapír				
Forrás (B) elsőbbségi részvény értékesítés	1-10-043872	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A	2 932 000	
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>2 932 000</b>	
			<b>518 750 431</b>	



Megnevezés		Összesen	Önkormányzat	Hivatal	SZEI	HBPMK	FMC	Óvoda	Bölcsőde	Gondozási Központ	SZERI
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 069 980	7 114 840	23 618	920 577	16 542	816 920	27 730	17 499	131 942	312
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 713 925	5 275 888	833 205	858 667	294 201	1 256 208	665 089	177 923	238 710	114 034
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-643 945	1 838 952	-809 587	61 910	-277 659	-439 288	-637 359	-160 424	-106 768	-113 722
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 506 547	1 772 839	823 232	64 335	293 073	513 760	639 193	162 105	118 231	119 779
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 626 414	2 626 414								
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 880 133	-853 575	823 232	64 335	293 073	513 760	639 193	162 105	118 231	119 779
7	Vállalkozási tevékenység maradványa (3+6.sor)	1 236 188	985 377	13 645	126 245	15 414	74 472	1 834	1 681	11 463	6 057
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	0					0				
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0					0				
10	Vállalkozási tevékenység maradványa	0					0				
11	Összes maradvány (2019) (7+10.sor)	0					0				
12	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 236 188	985 377	13 645	126 245	15 414	74 472	1 834	1 681	11 463	6 057
13	Alaptevékenység szabad maradványa (7-12.sor)	362 370	122 893	11 999	126 245	11 700	70 179	1 834	0	11 463	6 057
14	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	873 818	862 484	1 646	0	3 714	4 293	0	1 681	0	0
15	G) Vállalkozási tevékenységet felhasználható maradványa	0									
16	Változtatott maradvány	0	0								
17	Kötelezettséggel terhelt maradvány	873 818	862 484	1 646	0	3 714	4 293	0	1 681	0	0
18	Működési kötelezettség	292 191	122 893	11 999	126 245	11 700	0	1 834	0	11 463	6 057
19	Felhalmozási kötelezettség	139 421	112 602	7 885	1 729	11 700	0	1 834	0	0	3 671
20	Egyéb kötelezettség (Kubinyi, NEAK)	14 791	8 291	4 114	0	0	0	0	0	0	2 386
21	Free maradvány	137 979	2 000	0	124 516	0	0	0	0	0	0
22	2020-as költségvetésbe beállítva	943 997	862 484	1 646	0	3 714	74 472	0	1 681	11 463	0
23	2020-es költségvetésbe beállítható maradvány	840 239	702 239		65 000		73 000	0	0	0	0
		168 758	160 245	1 646	0	3 714	1 472	0	1 681	0	0





PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
<b>I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:</b>		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 174 539 780
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 407 370
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 172 132 410
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-735 486 101
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 340 340 531
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 576 528 427
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 870 404 869
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	5. sor: Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	6. sor: Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	521 435
12	7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511-365181]]	0
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]]	4 344 280
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513-365183]]	0
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]]	-6 380 211
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]]	-1 307 919
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]]	3 865 285
18	8. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
19	9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
20	10. sor: Forgatóköze elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
21	11. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	419 975
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	943 725
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-5 076 094
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	14 148 425
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 969 406
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 748 406
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-221 000
30	17c. sor: Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	94 019 711
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-24 000
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 410 264
35	21. sor: Forgatóköze elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
36	22. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 695 621
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
39	25. sor: Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
42	28. sor: Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	0
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 439 053 679
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 439 053 679
46	E. Eltérés (C - D)	0
<b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:</b>		
47	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
48	B. Korrekciós tételek összesen: (+1+2-3-4-5)	0
49	1. sor: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
50	2. sor: Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0
51	3. sor: Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
52	4. sor: Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8551]	0
53	5. sor: Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9351]	0
54	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	0
55	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
56	E. Eltérés (C - D)	0



Beruházás megnevezése	Kiadás előirányzat		Kiadás teljesítés	Bevétel előirányzat	Megjegyzés
<b>I. Pályázati forrás igénybevételel megvalósuló beruházások:</b>					
Jedlik Ányos Terv - E-töltőállomás pályázat	10 300		5 700	5 143	7,428 MióFt támogatás beérkezett 2017-ben
VEKOP Kerékpárút fejlesztés	240 000		2 007	212 857	234 MióFt támogatás beérkezett 2017-ben
VEKOP Csónakház fejlesztés	70 000			66 098	70 MióFt támogatás beérkezett 2017-ben
134/2019. (IX.12.) kt.sz.hat általános tartalékból	11 825				
Futókör építése pályázat	81 825		0	66 098	
VEKOP Csónakház fejlesztés összesen:	40 000			19 890	
Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítására 113/2019. (VI.13.) Kt.	-10 000				
PM_CSAPVIZGAZD_2018- Izbég részbeni csapadékvízvezetése pályázat	30 000		30 292	19 890	19,89 MióFt támogatás beérkezett 2018-ban
I. világháborús emlékmű	118 000			100 000	
MTÜ Postás strand beruházása	7 570		11 699		
Ipar utcai csapadékvízvezetéstől	99 983			114 981	7,57 MióFt támogatás beérkezett 2018-ban
MTÜ Postás strand beruházása összesen:	8 870				115 MióFt támogatás beérkezett 2019-ben
Egészséges Budapest Program (SZEI eszközfejlesztések)	108 853		127 430	114 981	A költséget a városfejlesztésiroda költséghelyéről került kiegészítésre
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat ömrész	17 000				
PM_CSAPVIZGAZD-Belvárosi csapadékvíz pályázat beruházásra könyvelt része	24 000				
I. Pályázati forrás igénybevételel megvalósuló beruházás összesen:	637 548		5 056	300 000	225 MióFt támogatás beérkezett 2017-ben
Önkormányzati, saját forrás igénybevételel megvalósuló beruházások:	182 183			612 527	
Út, parkoló és járda beruházás					
Tervezések (út-, vízelvezetés-, forgalomtechnika)					
Földút Program 2019	10 000		11 643		
Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítása	38 000		77 877		
Szofrics Pál utca kiépítése	50 000				
Ipar utcai csapadékvízvezetéstől 113/2019. (VI.13.) Kt.	24 000				
Futókör építése pályázatról 113/2019. (VI.13.) Kt.	2 000				
Vasvári óvoda tetőfelújításról 113/2019. (VI.13.) Kt.	10 000				
Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítása	19 000				
Szofrics Pál utca kiépítése	105 000		99 562		
Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítására 113/2019. (VI.13.) Kt.	72 000				
Szofrics Pál utca kiépítése összesen:	-24 000				
	48 000		35 904		

Beruházás megnevezése		Kiadás előirányzat	Kiadás teljesítés	Bevétel előirányzat	Megjegyzés
"Petzelt zebra" átépítése		50 000	44 893		
Avar, Botond, Kun, Erdélyi utcák burkolatfelújítása beruházásra könyvelt része			74 591		
<i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i>		251 000	344 471		
<i>Csapadékvíz elvezetés és parktér beruházások</i>					
<i>Ipar utcai csapadékvíz elvezetés az elkészült terv alapján</i>		25 000			
MTÜ Postás strand beruházásra		-8 870			
Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítására 113/2019. (VI.13.) Kt.		-2 000			
Szentendre Városi Sportegyesület MLSZ beruházás támogatására		-7 458			
Szabadkai utcában lévő nyomóvíz-vezeték kiépítésére		-5 817			
<i>Ipar utcai csapadékvíz elvezetés az elkészült terv alapján összesen:</i>		855			
Szabadkai utcában lévő nyomóvíz-vezeték kiépítése		5 817	9 412		
Vasúti villamos vásárlói parkoló és körforgalom beruházási része		117 848	117 848		
<i>Csapadékvíz elvezetés és parktér beruházások összesen:</i>		6 672	127 260		2018. évi maradvány terhére teljesítve
<i>Egyéb beruházások</i>					
Súlykorlát rendszer kivitelezése					
Közvilágítás fejlesztés		8 000			
Köztérületi sportberuházás- Görzenál építés		15 000	22 404		A különbözet a városfejlesztési iroda költséghelyéről került kiegészítésre
Térfigyelő kamerarendszer bővítése		30 000	30 976		
Hivatali informatikai és eszköz beszerzések, infokommunikációs fejlesztések, térinformatika		20 000	3 951		
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet részjegy		26 922	16 062		
Ingatlan beszerzés (P+R parkoló, Paprikabító u.) és bérbeszámítások beruházásai		30			
Városfejlesztési Iroda beruházási kiadásai		58 580	59 297		részben Lakásalap
Kazáncsere (Izbégy óvoda, Óvodaközpont, Háziorvosi rendelő, Gondozási Kp.)			31 159		
Kisfelújítások a város minden területén - beruházásra könyvelt része			20 455		
Bukkkös patak - Kanonok utcai kishíd - beruházásra könyvelt része			85 120		
Kovács Margit Kerámiamúzeum beruházásra könyvelt része			8 266		
<i>Egyéb beruházások összesen:</i>			1 110		
<i>II. Önkormányzati, saját forrás igénybevételével megvalósuló beruházások összesen:</i>		158 532	278 801		
<i>I.</i>		416 204			
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>1 053 752</b>	<b>932 715</b>		



Felújítás megnevezése		Kiadás előirányzat	Kiadás teljesítés	Bevétel előirányzat	Megjegyzés
<b>I. Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások:</b>					
PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvíz pályázat					
MTÜ-Képtár felújítás	385 000			300 000	225 MióFt támogatás beérkezett 2017-ben
MTÜ-Dunakorzó újjáépítés	65 920	5 893		46 968	46,9 MióFt támogatás beérkezett 2018-ban
MTÜ-Városkép fejlesztés	15 000			15 000	15 MióFt támogatás beérkezett 2018-ban
Kálvária út, Kálvária tér, Bimbó utca, Hamvas Béla utca közötti szakasz ön rész 116/2019. (VIII.6.) Kt.sz.hat., állami támogatás	120 100	1 638		120 100	120,1 MióFt támogatás beérkezett 2018-ban
	56 100	1 816		56 100	56,1 MióFt támogatás beérkezett 2018-ban
	54 000			30 000	30 MióFt támogatás beérkezett 2019-ben
<b>I. Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítások összesen:</b>		<b>696 120</b>	<b>9 347</b>	<b>568 168</b>	
<b>II. Önkormányzati, saját forrás igénybevételével megvalósuló felújítások:</b>					
Avar, Botond, Kun, Erdélyi utcák burkolatfelújítása					
Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítása - felújításra könyvelt része	73 000		575		
Lévai utca felújítás		1 264			
Tervezések (út-, vízelvezetés-, forgalomtechnika) - felújításra könyvelt része		15 576			2018. évi maradvány terhére teljesítve
Teátrum parkoló zöldfelület rendezés		2 652			
<b>Út-, és járdafelújítások összesen</b>	<b>73 000</b>	<b>23 619</b>			
<b>Épületfejlesztések</b>		<b>43 686</b>		<b>0</b>	
<b>Épületek felújítási tervezése, homlokzatfelújítási tervezések</b>					
Lakásállományi- és helyiség felújítások, bérbeszámítók	12 000	16 853			A különbőzet a városfejlesztési és a vagyongadálkodási iroda költséghelyektről került kiegészítésre Lakásalap
Kovács Margit Kerámiamúzeum felújítása	25 000	39 811			
Hivatali költözésekkel járó felújítások	10 000	10 877			
PMK elektromos hálózat felújítása	15 000				
V-8 felújítások	45 000	41 495			
Bölcsődei fürdőszobák felújítása	60 000	57 597			
Bölcsődei fürdőszobák felújítása	2 000				
1. mód	1 205				

Felújítás megnevezése		Kiadás előirányzat	Kiadás teljesítés	Bevétel előirányzat	Megjegyzés
<b>Bölcsődei furdőszobák felújítása összesen:</b>					
2. mód	Vasvári óvoda tetőfelújítás	3 205	4 599		
2. mód	Óvodák kerítéseinek felújítása, kódos kapurendszer kialakítására	35 000			
2. mód	Szentendrei tagóvodák felújítására	-7 463			
2. mód	Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítására 113/2019. (VI.13.) Kt.sz.hat.	-8 004			
2. mód	<b>Vasvári óvoda tetőfelújítás összesen:</b>	-19 000			
2. mód	Óvodák kerítéseinek felújítása, kódos kapurendszer kialakítása	534	826		
2. mód	Vasvári óvoda tetőfelújításról	15 000			
1. mód	Óvodák kerítéseinek felújítása, kódos kapurendszer kialakítása összesen:	7 463			
2. mód	Szentendrei tagóvodák felújítása	22 463	20 383		
2. mód	Vasvári óvoda tetőfelújításról	1 944			
2. mód	Szentendrei tagóvodák felújítása összesen:	8 004			
2. mód	Dunaparti Művelődési Ház felújítása	9 948	8 004		
<b>Épületfejlesztések összesen</b>		<b>203 149</b>	<b>208 976</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb felújítások</b>					
2. mód	Kisfelújítások a város minden területén				
2. mód	Bükkös patak - Kanonok utcai kishíd felújítása	100 000	39 125		
2. mód	Városfejlesztési Iroda felújítási kiadásai	8 500			
<b>Egyéb felújítások összesen:</b>		<b>108 500</b>	<b>20 843</b>	<b>0</b>	
<b>II. Önkormányzati, saját forrás igénybevételével megvalósuló felújítások összesen:</b>		<b>384 649</b>	<b>312 630</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felújítások összesen:</b>		<b>1 080 769</b>	<b>321 977</b>	<b>568 168</b>	