

g.melléklet a .../2018(1.30.) önkormányzati rendelethez

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
1	Megnevezés 3	Konszolidálás előtti összeg 4		Konszolidálás 5	Konszolidált összeg 6
2					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 394 818	0		168 394 818
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 330 763	0		11 330 763
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 513 326	0		3 513 326
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	9 687 860	0		9 687 860
09	Közelekedési költségérítés (K1109)	1 021 250	0		1 021 250
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 462 598	0		1 462 598
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>-14) (K1113)	1 699 761	0		1 699 761
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	197 110 376	0		197 110 376
16	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	18 413 706	0		18 413 706
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 735 497	0		17 735 497
19	Külső személyi juttatások (- 16+17+18) (K12)	36 169 203	0		36 169 203
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	233 279 579	0		233 279 579
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	53 256 307	0		53 256 307
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 149 443	0		48 149 443
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 561 125	0		2 561 125
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	424 864	0		424 864
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	34 000	0		34 000
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 086 875	0		2 086 875
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 311 341	0		7 311 341
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 854 915	0		35 854 915
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	43 166 256	0		43 166 256
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 825 189	0		1 825 189
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 745 267	0		2 745 267
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	4 570 456	0		4 570 456
36	Köztüzemi díjak (K331)	25 301 785	0		25 301 785
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 508 744	0		8 508 744
38	Berlet és lizing díjak (>-39) (K333)	1 961 167	0		1 961 167
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 202 756	0		11 202 756
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	94 393 564	0		94 393 564
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	975 425	0		975 425
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	141 368 016	0		141 368 016
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 805 163	0		1 805 163
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (- 47+48) (K34)	1 805 163	0		1 805 163
50	Működési célú előzetesen felvámított általános forgalmi adó (K351)	41 277 344	0		41 277 344
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 665 000	0		14 665 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 654 622	0		2 654 622
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	58 596 966	0		58 596 966
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	249 506 857	0		249 506 857
101	Egyéb nem intézményi ellátások (-=102+...+120) (K48)	4 273 495	0		4 273 495
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	629 000	0		629 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	3 644 495	0		3 644 495
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 273 495	0		4 273 495

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előm összeg		Konszolidált	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	162 963	0		162 963
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	38 278 629	0		38 278 629
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	38 441 592	0		38 441 592
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 961 742	0		1 961 742
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	330 000	0		330 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	90 000	0		90 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 541 742	0		1 541 742
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	62 944 750	0		62 944 750
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	200 000	0		200 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	13 866 750	0		13 866 750
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	15 878 000	0		15 878 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	33 000 000	0		33 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	103 348 084	0		103 348 084
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 604 000	0		1 604 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	101 668 162	0		101 668 162
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 049 000	0		2 049 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 183 646	0		12 183 646
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 013 599	0		26 013 599
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	143 518 407	0		143 518 407
201	Ingatlanok felújítása (K71)	43 364 086	0		43 364 086
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	13 143 859	0		13 143 859
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 122 955	0		15 122 955
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	71 630 900	0		71 630 900
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	500 000	0		500 000
246	ebből: háztartások (K86)	500 000	0		500 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	54 270 000	0		54 270 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 270 000	0		4 270 000
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	50 000 000	0		50 000 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	54 770 000	0		54 770 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	913 583 629	0		913 583 629

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált elemi összeg		Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		236 347	0	236 347
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		76 404 854	0	76 404 854
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		44 911 015	0	44 911 015
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		4 518 344	0	4 518 344
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1 753 140	0	1 753 140
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)		127 823 700	0	127 823 700
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		14 053 038	0	14 053 038
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		2 821 200	0	2 821 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		7 708 838	0	7 708 838
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		3 523 000	0	3 523 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		141 876 738	0	141 876 738
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		123 000	0	123 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (- 69+...+78) (B25)		807 769 040	0	807 769 040
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látsfinanszírozása (B25)		807 769 040	0	807 769 040
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		807 892 040	0	807 892 040
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)		123 928 969	0	123 928 969
110	ebből: építményadó (B34)		105 313 412	0	105 313 412
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		3 640 504	0	3 640 504
113	ebből: telekadó (B24)		14 975 053	0	14 975 053
117	Férkesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		520 730 445	0	520 730 445
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartézisi tevékenység után fizetett helyi ipartézisi adó (B351)		520 730 445	0	520 730 445
145	Cépjárműadók (=146+...+149) (B354)		16 455 177	0	16 455 177
147	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		16 455 177	0	16 455 177
168	Termékek és szolgáltatások adói (- 117+140+144+145+150) (B35)		537 185 622	0	537 185 622
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		1 886 172	0	1 886 172
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályságások után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		266 028	0	266 028
184	ebből: egyéb települési adók (B36)		259 200	0	259 200
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		663 000 763	0	663 000 763
186	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B401)		240 000	0	240 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (- 188+189) (B402)		26 791 668	0	26 791 668
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		10 028 258	0	10 028 258
192	Tulajdonosi bevételek (= 193+...+198) (B404)		19 448 086	0	19 448 086
199	Ellátási díjak (B405)		17 839 625	0	17 839 625
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		21 505 421	0	21 505 421
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (- 206+207) (B4082)		1 198 514	0	1 198 514
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		1 198 514	0	1 198 514
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		458 887	0	458 887
218	Egyéb működési bevételek (- 219- 220) (B411)		74 666	0	74 666

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előző időszak		Konszolidált	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	23 866		0	23 866
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	87 556 867		0	87 556 867
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	33 732 677		0	33 732 677
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 600 000		0	2 600 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	36 332 677		0	36 332 677
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 563 275		0	6 563 275
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 150 000		0	1 150 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500 000		0	500 000
248	ebből: háztartások (B65)	125 000		0	125 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 788 275		0	4 788 275
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 563 275		0	6 563 275
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 217 458		0	1 217 458
264	ebből: háztartások (B74)	1 217 458		0	1 217 458
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 217 458		0	1 217 458
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 744 439 818		0	1 744 439 818

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg		Konszolidált	
		3	4	5	6
2					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidációja (K914)		3 572 400	0	3 572 400
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		276 824 025	-276 824 025	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)		400 000 000	0	400 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)		680 396 425	-276 824 025	403 572 400
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		680 396 425	-276 824 025	403 572 400

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált alap összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 732 784		0	107 732 784
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	107 732 784		0	107 732 784
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 383 474		0	2 383 474
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	276 824 025		-276 824 025	0
18	I. elküldött bankbetétek megszüntetése (B817)	400 000 000		0	400 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	-86 940 283		-276 824 025	510 116 258
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	786 940 283		-276 824 025	510 116 258

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidált előző évi összeg		Konszolidált összeg
1		3	4	5
01	A/I Immateriális javak (= A/I/1 + A/I/2 + A/I/3)	6 264 763	0	6 264 763
02	A/II Tárgyi eszközök (= A/II/1 + ... + A/II/5)	3 852 248 204	0	3 852 248 204
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (= A/III/1 + A/III/2 + A/III/3)	256 023 200	0	256 023 200
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (= A/I + A/II + A/III + A/IV)	4 114 536 167	0	4 114 536 167
06	B/I Készletek (= B/I/1 + ... + B/I/5)	446 913	0	446 913
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I + B/II)	446 913	0	446 913
10	C/I Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (= C/I/1 + C/II/2 + C/II/3)	429 835	0	429 835
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (= C/III/1 + C/III/2 + C/IV/1 + C/IV/2)	951 604 427	0	951 604 427
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (= C/I + ... + C/IV)	952 034 262	0	952 034 262
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (= D/I/1 + ... + D/I/9)	5 235 038	0	5 235 038
14	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (= D/II/1 + ... + D/II/9)	2 073 289	0	2 073 289
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (= D/III/1 + ... + D/III/9)	2 749 318	0	2 749 318
16	D) KÖVETELÉSEK (= D/I + D/II + D/III)	10 057 645	0	10 057 645
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (= E/I + ... + E/II)	-2 762 000	0	-2 762 000
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (= A + B + C + D + E + F)	5 074 312 987	0	5 074 312 987
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 418 006 121	0	4 418 006 121
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-387 043 165	0	-387 043 165
23	G/V/1 Mérleg szerinti eredmény	60 897 136	0	60 897 136
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I + ... + G/VI)	4 091 860 092	0	4 091 860 092
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (= H/I/1 + ... + H/I/9)	732 014	0	732 014
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (= H/II/1 + ... + H/II/9)	101 383 474	0	101 383 474
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (= H/III/1 + ... + H/III/10)	48 857 006	0	48 857 006
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (= H/I + H/II + H/III)	150 972 494	0	150 972 494
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= J/1 + J/2 + J/3)	831 480 401	0	831 480 401
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (= G + H + I + J)	5 074 312 987	0	5 074 312 987

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidált elem összesen		Konszolidált	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Kozhatalmi eredményszemlélteti bevételek	664 143 794	0		664 143 794
02	02 Fizetőkészítési és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei	44 802 244	0		44 802 244
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemlélteti bevételei	19 739 836	0		19 739 836
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélteti bevétele (=01+02+03)	728 685 874	0		728 685 874
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	404 647 725	-276 824 025		127 823 700
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	20 616 313	0		20 616 313
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	123 000	0		123 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszemlélteti bevételek	40 093 094	0		40 093 094
12	III Egyéb eredményszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	465 480 132	-276 824 025		188 656 107
13	10 Anyagköltség	43 256 857	0		43 256 857
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 053 945	0		147 053 945
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	190 310 802	0		190 310 802
18	14 Bérköltség	198 446 609	0		198 446 609
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 306 612	0		54 306 612
20	16 Bérjárulékok	57 394 494	0		57 394 494
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	310 147 715	0		310 147 715
22	VI Értécsökkenési leírás	99 163 578	0		99 163 578
23	VII Egyéb ráfordítások	534 845 289	-276 824 025		258 021 264
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	59 698 622	0		59 698 622
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlélteti bevételek	1 198 514	0		1 198 514
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 198 514	0		1 198 514
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 198 514	0		1 198 514
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	60 897 136	0		60 897 136