Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2018. (V.30.)

önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

957 710 267 Ft Költségvetési bevétellel

570 176 013 Ft Költségvetési kiadással

---

387 534 254 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat mérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési kiadásait a 3..melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési bevételeit a 4. .melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti bontásban 5-6. melléklet részletezettségben állapítja meg.

A Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokkal kapcsolatos kiadásokat az 7. melléklet részletezettségben fogadja el.
A Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatalmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról az 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
A Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

A Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait az 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

A Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét a 11. melléklet szerint részletezettségben állapítja meg.

A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha mérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról az 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetési kiadásait14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételeit15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

A képviselő-testület fejlesztési, pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

Az önkormányzata kiadásairól kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban 17. melléklet részletezettségben állapítja meg.

Az önkormányzat és intézményei kiadásait és bevételeit 18. melléklet részletezettségben állapítja meg

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványát a 19. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 20. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet **a kihirdetést követő napon** lép hatályba.

Tuzsér, 2018. május 30.

Ferkovics Tibor
polgármester

Tuzsér Nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Képviselő-testülete

Dr. Szép Béla
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Tuzsér, 2018. május 30.

TUZSÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE * TUZSÉR *

Dr. Szép Béla
jegyző

1. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2017. év

adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
a	b	c	d	e	f
1	01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 532 772	0	2 856 932
2	02	A/I/2 Szellemi termékek	392 422	0	1 270
3	**04**	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 925 194**	**0**	**2 858 202**
4	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 667 948 534	0	1 659 836 604
5	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	111 746 780	0	124 652 449
6	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 896 189	0	16 187 164
7	**10**	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 798 591 503**	**0**	**1 800 676 217**
8	**28**	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 802 516 697**	**0**	**1 803 534 419**
9	29	B/I/1 Vásárolt készletek	699 294	0	1 244 600
10	**34**	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**699 294**	**0**	**1 244 600**
11	35	B/II/1 Nem tartós részesedések	38 200	0	38 200
12	**42**	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**38 200**	**0**	**38 200**
13	**43**	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**737 494**	**0**	**1 282 800**
14	47	C/II/1 Forintpénztár	197 095	0	402 265
15	**50**	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**197 095**	**0**	**402 265**
16	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	161 881 461	0	79 640 422
17	52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	210 742 220
18	**53**	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**161 881 461**	**0**	**290 382 642**
19	**57**	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**162 078 556**	**0**	**290 784 907**
20	58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	2 658 223
21	62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	43 960 364	0	39 648 085
22	66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 890 586	0	16 166 548
23	67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 423 745	0	17 920 239
24	68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 646 033	0	5 561 298
25	69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 026 228	0	2 341 248
26	70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 631 609	0	1 928 572
27	73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	394 619	0	412 676
28	85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	718 850	0	754 400
29	88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	718 850	0	754 400
30	**101**	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**46 705 442**	**0**	**45 401 956**
31	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 662	0	4 521 214

32	146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	200 000
33	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 183 300
34	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 662	0	3 137 914
35	**158**	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**50 662**	**0**	**4 521 214**
36	**159**	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**46 756 104**	**0**	**49 923 170**
37	161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 151 000	0	0
38	**164**	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**1 151 000**	**0**	**0**
39	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-747 000	0	-509 000
40	**167**	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-747 000**	**0**	**-509 000**
41	**171**	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**404 000**	**0**	**-509 000**
42	**176**	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 012 492 851**	**0**	**2 145 016 296**
43	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 687 263 510	0	1 687 263 510
44	178	G/II Nemzeti vagyon változásai	307 444 392	0	307 444 392
45	181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 321 982	0	34 321 982
46	**182**	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**34 321 982**	**0**	**34 321 982**
47	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 588 445	0	-206 602 885
48	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-142 014 440	0	-65 177 279
49	**186**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 822 426 999**	**0**	**1 757 249 720**
50	189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 518 637	0	2 806 911
51	195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	300 000	0	0
52	**212**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**3 818 637**	**0**	**2 806 911**
53	225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 532 856	0	7 014 609
54	226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 685 350	0	0
55	230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 847 506	0	7 014 609
56	**236**	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**8 532 856**	**0**	**7 014 609**
57	237	H/III/1 Kapott előlegek	6 935 316	0	2 475 920
58	239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	386 758	0	561 445
59	**247**	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**7 322 074**	**0**	**3 037 365**
60	**248**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**19 673 567**	**0**	**12 858 885**
61	250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 555 859	0	213 948 079
62	251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 837 827	0	42 376 013
63	252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	111 998 599	0	118 583 599
64	**253**	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**170 392 285**	**0**	**374 907 691**
65	**254**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 012 492 851**	**0**	**2 145 016 296**

2. melléklet

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközség Önkormányzata 2017. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok forintban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Teljesítés
b	c	d
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	207 066 600	219 256 127
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	49 962 879	526 025 841
Közhatalmi bevétel	176 580 000	205 632 972
Intézményi működési bevétel	32 745 000	8 595 486
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	50 000
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400 000	5 164 450
Előző évi előirányzat maradvány	163 507 769	151 944 341
Bevételek összesen	**630 462 248**	**1 116 669 217**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**483 540 932**	**749 060 248**
Személyi juttatások	95 349 567	278 635 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 844 297	38 943 581
Dologi kiadások	53 486 120	122 499 483
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 943 871	21 886 582
Egyéb működési célú kiadások	292 917 077	287 095 464
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**146 921 316**	**78 203 016**
Beruházások	12 700 000	33 537 518
ebből EU forrásból származó	*0*	0
Felújítások	132 577 316	42 980 148
ebből EU forrásból származó	*0*	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1 644 000	1 685 350
Kiadások összesen	**630 462 248**	**827 263 264**

3. melléklet

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	e	i	g
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 684 154	283 957 048	252 305 900
2	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	756 969	1 970 403	634 269
3	07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	0
4	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	74 000	85 000	55 230
5	10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 269 804	150 000	0
6	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	579 000	6 162 873	6 162 873
7	**15**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**80 563 927**	**292 525 324**	**259 158 272**
8	16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 177 640	18 000 000	15 030 195
9	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 000 000	4 446 671
10	18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 608 000	0	0
11	**19**	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	**K12**	**14 785 640**	**23 000 000**	**19 476 866**
12	**20**	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)**	**K1**	**95 349 567**	**315 525 324**	**278 635 138**
13	**21**	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)**	**K2**	**18 844 297**	**43 000 000**	**38 943 581**
14	*22*	*Szociális hozzájárulás adó*		*18 775 857*	*42 472 828*	*37 998 219*
15	*25*	*EHO*		*33 040*	*24 616*	*24 616*
16	*26*	*Táppénz hozzájárulás*		*0*	*476 181*	*894 371*
17	*28*	*munkáltató által fizetetett Szja*		*35 400*	*26 375*	*26 375*
18	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 451 000	550 000	508 356
19	|	*gyógyszer*		*20 000*	*0*	*0*
20	|	*vegyszer*		*60 000*	*0*	*0*
21	|	*könyv*		*660 000*	*250 000*	*100 553*
22	|	*folyóirat*		*281 000*	*300 000*	*151 440*
23	|	*egyéb információhordozó*		*10 000*	*0*	*0*
24	|	*szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök*		*420 000*	*0*	*256 363*
25	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 676 000	49 250 000	48 084 088
26	|	*irodaszer, nyomtatvány*		*907 000*	*1 150 000*	*1 069 196*
27	|	*hajtó- és kenőanyag*		*4 500 000*	*3 700 000*	*3 602 171*
28	|	*munka- és védőruha*		*355 000*	*150 000*	*123 386*
29	|	*nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz*		*750 000*	*2 150 000*	*2 116 948*
30	|	*karbantartási anyag*		*1 650 000*	*3 000 000*	*2 691 090*
31	|	*tisztítószer*		*413 000*	*1 100 000*	*1 077 421*
32	|	*egyéb árubeszerzés*		*3 101 000*	*38 000 000*	*37 403 876*
33	**32**	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**13 127 000**	**49 800 000**	**48 592 444**
34	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 293 000	5 900 000	3 638 986
35	|	*számítógépes rendszer üzemeltetése*		*2 255 000*	*5 862 000*	*3 593 512*
36	|	*web-es szolgáltatások*		*10 000*	*10 000*	
37	|	*internet*		*28 000*	*28 000*	*45 474*
38	|	*számítógépes oktatás*		*0*	*0*	
39	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 251 000	1 350 000	1 139 252
40	|	*telefondíj*		*1 251 000*	*1 350 000*	*1 139 252*
41	**35**	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**3 544 000**	**7 250 000**	**4 778 238**
42	36	Közüzemi díjak	K331	11 154 000	23 100 000	15 860 513
43	|	*gázdíj*		*3 290 000*	*7 560 926*	*7 785 165*
44	|	*villamosenergia díja*		*4 867 000*	*9 080 806*	*5 212 919*
45	|	*víz és csatornadíj*		*2 227 000*	*4 868 610*	*2 862 429*
46	|	*szilárd hulladék kezelés díja*		*770 000*	*1 589 658*	
47	37	Vásárolt élelmezés	K332	0	35 000	21 615
48	38	Bérleti és lízing díjak	K333	414 000	371 540	343 960
49	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 054 000	7 250 000	4 751 534
50	41	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000	0	0
51	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	214 000	7 500 000	2 638 330
52	|	*foglalkozás eü.vizsgálat*		*94 000*	*200 000*	*170 250*
53	|	*tűzvédelem, munkavédelem*		*0*	*500 000*	*480 000*
54	|	*továbbképzes*		*20 000*	*208 400*	*0*
55	|	*ügyvédi munkadíj, közjegyző díja*		*100 000*	*1 000 000*	*635 000*
56	|	*közbeszerzés*		*0*	*5 591 600*	*1 353 080*
57	44	Egyéb szolgáltatások	K337	9 290 000	26 276 600	19 152 496
58	|	*postai díjak*		*15 000*	*2 015 000*	*27 122*
59	|	*szállítási költség*		*640 000*	*3 000 000*	*2 582 698*
60	|	*pénzügyi szolgáltatások kiadásai*		*565 000*	*3 100 000*	*3 004 757*
61	|	*egyéb szolgáltatások*		*8 070 000*	*18 161 600*	*13 272 204*
62		*biztosítási díjak*		*0*	*0*	*265 715*
63	**46**	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**25 196 000**	**64 533 140**	**42 768 448**
64	47	Kiküldetések kiadásai	K341	218 000	322 583	276 500
65	48	Reklám- és propagandakiadások	K342	718 000	1 350 000	1 266 175
66	**49**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**936 000**	**1 672 583**	**1 542 675**
67	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 323 120	25 000 000	21 984 449
68		Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 440 554	893 375
69	59	Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	2 100 000	1 939 854
70	|	*biztosítási díj*		*290 000*	*739 270*	*538 869*
71	|	*tagdíj*		*50 000*	*190 730*	*189 300*
72	|	*műszaki vizsgáztatás költsége*		*20 000*	*20 000*	*72 456*
73		*Egyéb dologi kiadások*		*0*	*700 000*	*689 229*
74	|	*egyéb bírság*		*0*	*450 000*	*450 000*
75	**60**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**10 683 120**	**28 540 554**	**24 817 678**
76	**61**	**DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**53 486 120**	**151 796 277**	**122 499 483**
77	98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 400 000	1 100 000	0
78	|	*alapfokú oktatásban részesülők ellátásai*		*800 000*	*196 089*	*0*
79	|	*középfokú oktatásban részesülők ellátásai*		*0*	*0*	*0*

3. melléklet

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásairól

adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	e	i	g
80		*felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai*		*1 600 000*	*903 911*	
81	101	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 543 871	24 052 264	21 886 582
82		*szemétszállítási díj átvállalás*		*2 539 355*	*1 000 000*	*903 911*
83		*köztemetés*		*150 000*	*1 000 000*	*723 375*
84		*települési támogatás(rendkívüli támogatás)*		*9 775 256*	*2 202 264*	*1 702 115*
85		*Települési lakásfenntartási támogatás*		*0*	*5 000 000*	*4 510 300*
86		*Erzsébet utalvány*			*10 000 000*	*9 489 000*
87		*Települési gyógyszertámogatás*			*150 000*	*147 688*
88		*térítési díj átvállalás*		*2 537 000*	*3 000 000*	*2 848 027*
89		*krízis alap*		*2 000 000*	*1 200 000*	*1 101 270*
90		*szociális tűzifa*		*2 842 260*	*0*	*0*
91		*bérlet*		*700 000*	*500 000*	*460 896*
92	**121**	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (=62+63+74+75+83+93+98+101)**	**K4**	**22 943 871**	**25 152 264**	**21 886 582**
93	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 522 883	4 014 220
94	164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	5 200 000	5 200 000
95	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 262 104	22 377 548	20 829 098
96	190	Tartalékok	K513	10 614 659	98 765	0
97	**191**	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)**	**K5**	**30 876 763**	**33 870 196**	**31 693 563**
98	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 000 000	8 953 443	8 567 237
99	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	3 200 000	2 611 269
100	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	17 500 000	16 594 074
101	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 700 000	6 300 000	5 764 938
102	**200**	**BERUHÁZÁSOK (=192+193+195+...+199)**	**K6**	**12 700 000**	**35 953 443**	**33 537 518**
103	201	Ingatlanok felújítása	K71	132 577 316	36 000 000	34 110 508
104	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	9 500 000	8 869 640
105	**205**	**FELÚJÍTÁSOK (=201+...+204)**	**K7**	**132 577 316**	**45 500 000**	**42 980 148**
106	254	Lakástámogatás	K87	500 000	0	0
107	**267**	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)**	**K8**	**500 000**	**0**	**0**
108	*268*	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)*		*367 277 934*	*650 797 504*	*570 176 013*

4. melléklet

KIMUTATÁS
a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeiről

adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 810 732	44 810 732	44 994 628
2	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 569 910	106 569 910	110 305 335
3	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	51 597 918	51 597 918	52 576 596
4	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 088 040	4 088 040	4 088 040
5	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		6 577 752	7 291 528
6	**07**	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**207 066 600**	**213 644 352**	**219 256 127**
7	**32**	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)**	**B16**	**49 616 233**	**315 616 233**	**301 118 762**
8		*Bérkompenzáció, kiegészítés*		*8 100 000*	*8 100 000*	*0*
9		*Gyermekvédelmi támogatás bevétele*		*0*	*0*	*9 489 000*
10		*OEP finanszírozás*		*12 254 200*	*12 254 200*	*12 743 900*
11		*Mezőőri támogatás*		*2 000 000*	*2 000 000*	*2 225 935*
12		*Közfoglalkoztatottak támogatása*		*18 038 662*	*284 038 662*	*264 009 751*
13		*Működési célú tám.ért.bevétel önkormányzattól*		*9 223 371*	*9 223 371*	*12 650 176*
14	**43**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=07+...+10+21+32)**	**B1**	**256 682 833**	**529 260 585**	**520 374 889**
15	**68**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)**	**B25**	**346 646**	**346 646**	**217 892 470**
16		*Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől*		*346 646*	*346 646*	*217 892 470*
17		*Felhalmozási célú támogatás EU-tól*		*0*	*0*	*0*
18	**79**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=44+45+46+57+68)**	**B2**	**346 646**	**346 646**	**217 892 470**
19	**109**	**Vagyoni tipusú adók (=110+...+116)**	**B34**	**11 000 000**	**35 000 000**	**16 729 710**
20	*110*	*építményadó*		*11 000 000*	*35 000 000*	*16 662 549*
21	*112*	*magánszemélyek kommunális adója*		*0*	*0*	*67 161*
22	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	160 000 000	210 831 123	184 409 629
23	*124*	*állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó*		*160 000 000*	*210 831 123*	*184 409 629*
24	145	Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	4 000 000	10 657 258	4 184 722
25	*147*	*belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*		*4 000 000*	*10 657 258*	*4 184 722*
26	150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	B355	80 000	384 000	0
27		*talajterhelési díj*		*80 000*	*0*	*0*
28	**168**	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)**	**B35**	**164 080 000**	**221 872 381**	**188 594 351**
29	**169**	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**1 500 000**	**9 000 000**	**308 911**
30	*172*	*igazgatási szolgáltatási díj*		*0*	*0*	*23 200*
31	*180*	*szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része*		*0*	*0*	*29 149*
32	*184*	*egyéb települési adók*		*0*	*0*	*196 793*
33	**185**	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK (=93+94+104+109+168+169)**	**B3**	**176 580 000**	**265 872 381**	**205 632 972**
34	186	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000	200 000	0
35	187	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 100 000	2 015 990	6 097 832
36		*Vendégebéd*		*3 000 000*	*0*	*0*
37		*Szociális ebéd*		*10 500 000*	*0*	*0*
38		*Szállásdíj*		*2 000 000*	*0*	*0*
39		*Bérleti díjak (lakóingatlan)*		*600 000*	*0*	*0*
40		*Bérleti díjak (nem lakóingatlan)*		*8 000 000*	*2 015 990*	*1 178 032*
41	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	505 949	629 843
42		*Bérlakások továbbszámlázott rezsiköltsége*		*200 000*	*505 949*	*629 843*
43		*Biztosító által fizetett kártérítés*				*400 000*
44	199	Ellátási díjak	B405	2 500 000	300 000	0
45	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 735 000	450 950	922 100
46	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000	3 000	3 393
47	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	B408	10 000	3 000	3 393
48	218	Egyéb működési bevételek	B411	0	100	542 318
49	**221**	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)**	**B4**	**32 745 000**	**3 475 989**	**8 595 486**
50	224	Ingatlanok értékesítése	B52	200 000	200 000	0
51	226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	50 000	50 000
52	**230**	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=222+224+226+227+229)**	**B5**	**200 000**	**250 000**	**50 000**
53	234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+243)	B64		718 850	5 164 450
54	**256**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (=231+...+234+244)**	**B6**	**0**	**718 850**	**5 164 450**
55	260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269)	B74	400 000	200 000	0
56	**282**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (=257+...+260+270)**	**B7**	**400 000**	**200 000**	**0**
57	***283***	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)***		***466 954 479***	***800 124 451***	***957 710 267***

5. melléklet

Sor-	Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Önkormány-zati	Könyvtár	Védőnő	Fogorvos	Ifjúsági	Művelődési	Háziorvos	Községgazdá	Temető	Közfoglalk	Település-	Egyéb	Összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		1 901 800	0	74 000	0	0	0	0	0	5 477 520	14 376 000	0	21 829 320
2	02	Normatív jutalmak	K1102											0		0
3	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 696 540				40 000						203 007		6 939 547
4	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104													0
5	05	Végkielégítés	K1105													0
6	06	Jubileumi jutalom	K1106													0
7	07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 269 804												1 269 804
8	08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
9	09	Közlekedési költségtérítés	K1109			8 017 000										8 017 000
10	10	Egyéb költségtérítések	K1110	6 481 100												6 481 100
11	11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	12	Szociális támogatások	K1112													0
13	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			74 000		3 692 000			3 786 000			276 000		7 828 000
14	**14**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**14 647 444**	**1 901 800**	**8 091 000**	**74 000**	**3 732 000**	**0**	**0**	**3 786 000**	**0**	**5 477 520**	**14 855 007**	**0**	52 364 771
15	15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	200 000												200 000
16	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	K122													0
17	17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			200 000					63 000					263 000
18	**18**	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	463 000
19	**19**	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**14 647 444**	**1 901 800**	**8 291 000**	**74 000**	**3 732 000**	**0**	**0**	**3 849 000**	**0**	**5 477 520**	**14 855 007**	**0**	52 827 771
20	**20**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**	**K2**	**18 408 704**	**418 500**	**0**	**0**	**844 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**854 880**	**4 010 852**	**0**	24 537 136
21	|	*Szociális hozzájárulás adó*		*15 096 144*	*418 500*	*0*	*0*	*844 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*854 880*	*4 010 852*	*0*	21 224 576
22	|	*EHO*		*35 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	35 400
23	|	*munkáltató által fizetetett Szja*		*3 277 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	3 277 160
24	21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	800 000	80 000	15 000	50 000	0	15 000	121 000	0	0	120 000	0	1 451 000
25	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	280 000	77 000	0	150 000	200 000	0	3 705 000	0	0	2 100 000	1 790 000	8 302 000
26	23	Árubeszerzés	K313	0	20 000	218 000	0	265 000	130 000	85 000	1 476 000	130 000	0	1 050 000	0	3 374 000
27	**24**	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**250 000**	**1 100 000**	**375 000**	**15 000**	**465 000**	**330 000**	**100 000**	**5 302 000**	**130 000**	**0**	**3 270 000**	**1 790 000**	**13 127 000**
28	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	145 000	138 000	10 000	40 000	0	85 000	1 775 000	0	0	100 000	0	2 293 000
29	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	100 000	176 000	76 000	80 000	60 000		425 000	34 000		150 000	110 000	1 251 000
30	**27**	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**40 000**	**245 000**	**314 000**	**86 000**	**120 000**	**60 000**	**85 000**	**2 200 000**	**34 000**	**0**	**250 000**	**110 000**	3 544 000
31	28	Közüzemi díjak	K331	0	0	785 000	69 000	1 810 000	1 640 000	198 000	970 000	82 000	0	0	5 600 000	11 154 000
32	29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000
33	30	Bérleti és lízing díjak	K333								100 000			40 000		140 000
34	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		100 000	195 000	20 000	0	0	60 000	374 000			300 000	0	1 049 000
35	32	Közvetített szolgáltatások	K335								1 500 000			0		1 500 000
36	33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								374 000			27 000		414 000
37	34	Egyéb szolgáltatások	K337		156 000	72 000	5 000	29 000	80 000	22 000	1 500 000			0	1 890 000	4 054 000
38	**35**	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**0**	**256 000**	**1 052 000**	**94 000**	**1 839 000**	**1 960 000**	**280 000**	**4 818 000**	**82 000**	**0**	**367 000**	**7 490 000**	**18 551 000**
39	36	Kiküldetések kiadásai	K341					100 000	0		4 300 000					4 400 000
40	37	Reklám- és propagandakiadások	K342						0		208 000					208 000
41	**38**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**4 508 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 608 000
42	39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	100 000	5 000	140 000	5 000	0	0	22 000	718 000	40 000	0	1 042 200	37 800	2 110 000
43	40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
44	41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
45	42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
46	43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	47 000	0	0	0	0	293 000	0	0	20 000	0	360 000
47	**44**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**100 000**	**5 000**	**187 000**	**5 000**	**0**	**0**	**22 000**	**1 011 000**	**40 000**	**0**	**1 062 200**	**37 800**	2 470 000
48	**45**	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**390 000**	**1 606 000**	**1 928 000**	**200 000**	**2 524 000**	**2 350 000**	**487 000**	**17 839 000**	**286 000**	**0**	**4 949 200**	**9 427 800**	**42 300 000**
49	46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
50	47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
52	49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												2 400 000	2 400 000
56	53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 543 871	20 543 871
57	**54**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 943 871**	**22 943 871**
58	55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
59	56	Elvonások és befizetések	K502													0
60	57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503													0
61	58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504													0
62	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505													0
63	60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506													0
64	61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507													0
65	62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508													0
66	63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
67	64	Kamattámogatások	K510													0
68	65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511												1 250 000	1 250 000
69	66	Tartalékok	K512			40 000					10 000				1 692 517	1 742 517
70	**67**	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**2 942 517**	**2 992 517**
71	68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
72	69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												12 700 000	12 700 000
73	70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
74	71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
75	72	Részesedések beszerzése	K65													0
76	73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66													0
77	74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67												10 000 000	10 000 000
78	**75**	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 700 000**	22 700 000
79	76	Ingatlanok felújítása	K71												263 768 046	263 768 046
80	77	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
81	78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
82	79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74												1 386 586	1 386 586
83	**80**	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 154 632**	**265 154 632**
84	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81													0
85	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82													0
86	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83													0
87	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84													0
88	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85													0
89	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86													0
90	87	Lakástámogatás	K87												1 192 517	1 192 517
91	88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88													0
92	**89**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 192 517**	1 192 517
93	**90**	**Költségvetési kiadások**		**33 446 148**	**3 926 300**	**10 259 000**	**274 000**	**7 100 200**	**2 350 000**	**487 000**	**21 698 000**	**286 000**	**6 332 400**	**23 815 059**	**324 361 337**	**434 648 444**

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelem mel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (településü) hulladék vegyes (önkezelt) begyűjtése,	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása,	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és felhasz-tása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, feltárása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közösségi-közösülés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés közneveléssel intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés közneveléssel intézményben	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
a	b		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	252 305 900	1 333 693	0	0	14 348 877	0	0	0	0	106 687 305	106 051 652	0	0	0	0	0	0	0	6 312 007	0	0	0	1 822 850	9 018 281	0	0	1 901 801	0	0	3 596 670	0	1 032 764	0	0	0	0
2	03	Céljuttatás, prémiumok (K1103)	634 269	0	0	0	203 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 262	0	326 000	0	0	0	0
3	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	55 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 536	0	0	0	0	0	0	0	8 694	0	0	0	0
4	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=>14) (K1113)	6 162 873	30 714	0	0	311 373	0	0	0	0	2 237 016	3 127 343	0	0	0	0	0	0	0	78 023	0	0	0	0	242 604	0	0	0	0	0	65 166	0	70 134	0	0	0	0
5	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	259 158 272	1 564 407	0	0	14 863 257	0	0	0	0	108 924 321	109 179 495	0	0	0	0	0	0	0	6 390 030	0	0	0	1 822 850	9 307 421	0	0	1 901 801	0	0	3 767 098	0	1 437 592	0	0	0	0
6	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 030 195	15 030 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 446 671	21 068	725 682	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	1 720 176	0	0	0	0	859 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 476 866	15 051 263	725 682	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	1 720 176	0	0	0	0	859 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**278 635 138**	**16 615 670**	**725 682**	**0**	**14 863 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 924 321**	**110 299 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 110 206**	**0**	**0**	**0**	**1 822 850**	**10 167 166**	**0**	**0**	**1 901 801**	**0**	**0**	**3 767 098**	**0**	**1 437 592**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**38 943 581**	**3 639 886**	**145 851**	**0**	**3 469 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 940 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 778 501**	**0**	**0**	**0**	**414 050**	**2 293 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904 534**	**0**	**381 302**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	22	ebből szociális hozzájárulási adó (K22)	37 998 219	3 588 395	145 851	0	3 375 143	0	0	0	0	12 339 399	12 461 122	0	0	0	0	0	0	0	1 765 752	0	0	0	414 050	2 252 746	0	0	0	0	0	849 023	0	381 302	0	0	0	0
12	25	ebből egészségbiztosítási hozzájárulás (K2)	24 616	24 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	26	ebből táppénz hozzájárulás (K23)	394 371	0	0	0	94 805	0	0	0	0	201 185	439 305	0	0	0	0	0	0	0	12 749	0	0	0	0	40 816	0	0	0	0	0	55 511	0	0	0	0	0	0
14	28	ebből munkáltatót terhelő személyi övcd. adó (K24)	26 375	26 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	508 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	20 320	0	0	0	47 672	0	0	0	419 364	0	0	0	0	0	0	0	0
16	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 084 088	230 605	100 759	458 319	0	100 654	0	0	0	2 828 449	5 339 578	19 291 362	0	63 000	0	0	0	0	5 275	1 446 616	5 457 705	44 020	0	0	369 767	3 531	563 432	48 858	0	14 801	602 231	0	4 810	0	120 786	10 964 030
17	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 592 444	230 605	100 759	458 319	0	100 654	0	0	0	2 828 449	5 339 578	19 291 362	0	63 000	0	0	0	0	5 275	1 446 616	5 503 705	64 340	0	0	417 439	3 531	563 432	48 858	419 364	14 801	602 231	0	4 810	0	120 786	10 964 030
18	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 638 950	230 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450	42 605	2 873 122	114 928	60 630	0	31 997	0	0	23 954	45 290	0	41 659	10 313	0	0	0	66 929	0
19	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K321)	1 129 282	28 486	14 349	66 096	156 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 813	405 834	25 278	0	39 815	180 705	0	0	57 476	0	0	14 210	225 796	0	0	0	0	0
20	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 778 232	258 996	16 408	66 096	156 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 450	126 118	3 278 956	136 404	60 630	39 815	212 612	0	0	81 430	45 290	0	55 869	236 109	0	0	0	66 929	0
21	36	Közlekedési díjak (K3331)	15 860 513	0	96 753	3 275	4 888 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 715	0	0	1 242 619	2 690 539	168 362	0	0	739 993	2 796	43 030	227 634	0	0	603 636	200 931	0	157 247	3 250 316	0	1 109 051	0	296 950
22	37	Vásárolt élelmezés (K3321)	21 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	38	Bérleti és lízing díjak (=>39) (K3333)	343 960	117 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 420	0	0	0	0	0	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0
24	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 751 534	0	0	675 215	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 963	61 581	2 530 807	480 440	0	0	123 142	0	35 000	0	0	0	153 500	0	21 886	0	0	0	0
25	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 638 330	0	0	360 000	0	0	0	20 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 800	1 999 850	0	0	0	36 480	0	0	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0
26	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 152 496	637 735	372 991	178 829	5 584 646	0	0	482 652	0	27 150	800 000	0	0	0	809 039	17 485	0	0	34 179	7 029 132	28 970	2 765 909	1 732	64 345	0	0	38 160	0	0	38 662	191 940	0	0	36 220	12 720	0
27	45	ebből biztosítási díjak (K337)	265 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 979	254 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 768 448	755 475	469 244	6 100 760	3 225	5 653 646	0	0	482 652	20 000	207 150	800 000	135 715	0	809 039	17 485	1 242 619	3 291 502	383 422	11 701 824	1 249 403	2 768 705	44 762	451 601	0	0	681 796	200 931	0	195 909	3 624 756	0	1 130 937	36 220	309 670	0
29	47	Kiküldetések kiadásai (K341)	276 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 266 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 542 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 934 449	163 224	150 975	2 026 407	826	1 277 477	0	0	0	393 997	1 341 613	5 006 413	0	53 653	0	218 441	4 721	336 645	848 616	466 663	3 434 992	293 649	17 062	22 436	269 716	954	349 788	76 552	61 179	66 139	1 194 139	0	305 685	9 780	134 008	2 958 696
33	51	Fizetendő általános forgalmi adó (K3352)	393 375	0	0	0	0	0	0	0	0	100 074	207 495	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985	582 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	59	Egyéb dologi kiadások (K3451)	1 939 354	0	0	32 319	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244	0	1 343 930	6 800	0	0	10 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 817 678	163 224	150 975	2 058 725	826	1 277 477	450 000	0	0	393 997	1 441 687	5 213 908	0	53 653	0	218 441	4 721	340 892	848 616	482 201	5 361 752	300 449	17 062	22 436	279 716	954	349 788	76 552	61 179	66 139	1 194 139	80 000	305 685	9 780	134 008	2 958 696
36	61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**122 499 483**	**1 408 300**	**737 386**	**8 774 116**	**4 051**	**7 031 777**	**450 000**	**0**	**4 205 098**	**6 801 265**	**24 712 920**	**800 000**	**252 368**	**0**	**1 027 480**	**22 206**	**1 583 511**	**4 151 843**	**2 438 357**	**27 388 912**	**1 750 596**	**2 846 397**	**107 013**	**1 361 368**	**4 485**	**1 676 446**	**371 541**	**480 543**	**332 718**	**5 657 235**	**80 000**	**1 441 432**	**46 000**	**631 393**	**13 922 726**
37	101	Egyéb nem intézményi ellátások (=>102+...+120) (K45)	21 886 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 886 582
38	116	ebből egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K45)	9 813 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 813 337
39	117	ebből közlemények (Szöveg: 48,41)(K45)	532 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 500
40	118	ebből tekerőlábú támogatási (Szöveg: 45, 33, (K45)	1 702 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 115
41	120	ebből önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K45)	190 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 875
42	121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+99+101) (K4)**	**21 886 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 886 582**
43	124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 650 245	0	0	0	0	0	1 650 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K5023)	1 650 245	0	0	0	0	0	1 650 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+163) (K506)	4 014 220	0	0	0	0	0	2 864 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
46	152	ebből központi költségvetési szervek (K506)	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
47	159	ebből társulások és költségvetési szervek (K5063	2 374 220	0	0	0	0	0	2 374 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	160	ebből nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	490 000	0	0	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	5 200 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	168	ebből háztartások (K508)	5 200 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	20 829 098	0	0	0	0	0	11 940 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 793 044	0	0	0	0	0	93 467
52	180	ebből egyéb non-profit szervezetek (K512)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	182	ebből egyéb civil szervezetek (K512)	20 223 631	0	0	0	0	0	11 430 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 793 044	0	0	0	0	0	0
54	183	ebből háztartások (K512)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
55	186	ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	85 467	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 467
56	191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**31 693 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650 245**	**19 804 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 793 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 245 467**
57	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	8 567 737	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 543 297	0	0	0	0	0	0	1 113 940	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 611 269	2 480 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 594 074	0	0	135 000	0	0	0	421 000	0	11 324 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 540 000	0	0	59 827	0	0	0	0	0	114 015	0	0	0	0	0	0
60	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 764 938	669 681	0	36 450	0	0	0	0	113 670	0	3 057 545	0	936 690	0	0	0	0	0	300 764	583 200	0	0	16 153	0	0	0	0	0	0	30 755	0	0	0	0	0	0
61	200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**33 537 518**	**3 149 981**	**0**	**1 921 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534 670**	**0**	**14 381 777**	**0**	**4 499 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 414 704**	**7 414 169**	**0**	**0**	**75 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	201	Ingatlanok felújítása (K71)	34 110 508	731 315	35 000	365 657	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	5 405 039	0	0	0	0	0	27 323 497	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
63	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 369 640	197 455	9 450	98 728	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500	1 264 961	0	0	0	0	0	7 258 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**42 980 148**	**928 770**	**44 450**	**464 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 500**	**6 670 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 582 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**570 176 013**	**25 742 607**	**1 653 369**	**11 159 951**	**18 337 256**	**7 031 777**	**2 100 245**	**19 804 807**	**4 739 768**	**128 266 170**	**162 344 619**	**800 000**	**4 942 855**	**6 670 000**	**1 027 480**	**22 206**	**1 583 511**	**4 151 843**	**3 853 061**	**79 473 831**	**1 750 596**	**2 846 397**	**2 419 893**	**13 822 096**	**4 485**	**1 676 446**	**371 541**	**2 807 280**	**332 718**	**10 573 667**	**8 873 044**	**3 260 326**	**46 000**	**631 393**	**37 054 775**	**0**
66	269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (=>270) (K9111)	1 685 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685 350
67	274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	1 685 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685 350
68	289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 847 506	0	0	0	0	0	6 847 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	248 554 395	0	0	0	0	0	248 554 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	257 087 251	0	0	0	0	0	6 847 506	248 554 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685 350
71	308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**257 087 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 847 506**	**248 554 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 685 350**
72	309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**827 263 264**	**25 742 607**	**1 653 369**	**11 159 951**	**18 337 256**	**7 031 777**	**8 947 751**	**268 359 202**	**4 739 768**	**128 266 170**	**162 344 619**	**800 000**	**4 942 855**	**6 670 000**	**1 027 480**	**22 206**	**1 583 511**	**4 151 843**	**3 853 061**	**79 473 831**	**1 750 596**	**2 846 397**	**2 419 893**	**13 822 096**	**4 485**	**1 676 446**	**371 541**	**2 807 280**	**332 718**	**10 573 667**	**8 873 044**	**3 260 326**	**46 000**	**631 393**	**37 054 775**	**1 685 350**
73	310	Átlagos statisztikai állományi létszám	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	e	f
2	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 376 000	14 956 196
3	02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
4	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	203 007	0
14	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	276 000	0
15	**14**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**14 855 007**	**14 956 196**
20	**19**	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**14 855 007**	**14 956 196**
21	**20**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 010 852**	**4 038 173**
22		*Szociális hozzájárulás adó*		*4 010 852*	*4 038 173*
25	21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	0
26	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100 000	1 446 616
27	23	Árubeszerzés	K313	1 050 000	0
28	**24**	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**3 270 000**	**1 446 616**
29	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	42 605
30	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	83 513
31	**27**	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**250 000**	**126 118**
32	28	Közüzemi díjak	K331	0	168 862
33	29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
34	30	Bérleti és lízing díjak	K333	40 000	0
35	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	61 581
36	32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
37	33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000	118 800
38	34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	34 179
39	**35**	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**367 000**	**383 422**
40	36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
41	37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
42	**38**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**
43	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 042 200	466 663
44	40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	2 985
45	41	Kamatkiadások	K353	0	0
46	42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
47	43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	12 553
48	**44**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**1 062 200**	**482 201**
49	**45**	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**4 949 200**	**2 438 357**
58	**54**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**
71	**67**	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**
79	**75**	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**0**	**0**
84	**80**	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**
93	**89**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**
94	**90**	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**		**23 815 059**	**21 432 726**

8. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2017. év

adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
a	b	c	d	e	f
1	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 426	0	37 426
2	**10**	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**37 426**	**0**	**37 426**
3	**28**	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**37 426**	**0**	**37 426**
4	47	C/II/1 Forintpénztár	3 445	0	50 000
5	**50**	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**3 445**	**0**	**50 000**
6	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 888	0	65 651
7	**53**	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**25 888**	**0**	**65 651**
8	**57**	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**29 333**	**0**	**115 651**
9	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 785 661	0	3 699 343
10	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 000
11	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 345	0	0
12	149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 735 316	0	3 692 343
13	**158**	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**3 785 661**	**0**	**3 699 343**
14	**159**	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 785 661**	**0**	**3 699 343**
15	**176**	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 852 420**	**0**	**3 852 420**
16	177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 449	0	125 449
17	181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 497 305	0	4 497 305
18	**182**	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**4 497 305**	**0**	**4 497 305**
19	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 233 012	0	-8 359 149
20	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 126 137	0	-288 530
21	**186**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-3 736 395**	**0**	**-4 024 925**
22	189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	169 926	0	178 482
23	**212**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**169 926**	**0**	**178 482**
24	**248**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**169 926**	**0**	**178 482**
25	251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 418 889	0	7 698 863
26	**253**	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**7 418 889**	**0**	**7 698 863**
27	**254**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 852 420**	**0**	**3 852 420**

t

9. melléklet

KIMUTATÁS

a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok forintban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d
1	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
2	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	78 348 203	74 394 310
3	*Önkormányzati hivatal működésének támogatása (létszám alapján járó állami támogatás)*	*44 810 732*	*44 810 732*
4	*Önkormányzati hozzájárulás (intézményfinanszírozás formájában)*	*33 937 471*	*29 583 578*
5	Közhatalmi bevétel	400 000	88 000
6	Intézményi működési bevétel	0	35 700
7	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0
8	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
9	Előző évi előirányzat maradvány	490 339	0
10	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**79 238 542**	**74 518 010**
11	**Működési költségvetés előirányzat csoport**	**79 238 542**	**74 518 010**
12	Személyi juttatások	53 980 400	52 638 229
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 440 592	12 457 467
14	Dologi kiadások	12 817 550	9 422 314
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	0	0
17	**Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport**	**0**	**0**
18	Beruházások	0	0
19	Felújítások	0	0
20	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
21	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**79 238 542**	**74 518 010**

10. melléklet

KIMUTATÁS
a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásairól

adatok forintban

Sorszám	Sorszám az adatszolgáltatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tuzsér	Komoró	Eredeti Előirányzat (e+f)	Módosított Előirányzat	Tuzsér	Komoró	Teljesítés (i+j)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1		Létszám adatok		14 fő	4 fő	18 fő	18 fő	14 fő	4 fő	18 fő
2	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 026 000	9 963 600	43 989 600	51 321 200	33 470 451	10 011 521	43 481 972
3	02	Normatív jutalmak	K1102	1 870 000	480 000	2 350 000	5 529 000	2 536 726	359 652	2 896 378
4	03	Jubileumi Jutalom	K1106	0	0	0	979 067	839 200	0	839 200
5	04	Helyettesítés	K1104	1 666 800	0	1 666 800	1 944 600	0	614 965	614 965
6	07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000	800 000	3 400 000	3 966 667	1 495 760	800 000	2 295 760
7	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	250 000	450 000	525 000	261 659	74 196	335 855
8	10	Egyéb költségtérítések	K1110	406 000	198 000	604 000	704 667	349 381	72 173	421 554
9	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	788 800	731 200	1 520 000	1 773 333	1 024 348	376 240	1 400 588
10	**15**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**41 557 600**	**12 422 800**	**53 980 400**	**66 743 534**	**39 977 525**	**12 308 747**	**52 286 272**
11	**19**	**Külső személyi juttatások (=16+17+18)**	K12	**0**	**0**	**0**	**971 756**	**351 957**	**0**	**351 957**
12	**20**	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)**	**K1**	**41 557 600**	**12 422 800**	**53 980 400**	**67 715 290**	**40 329 482**	**12 308 747**	**52 638 229**
13	**21**	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)**	**K2**	**9 532 376**	**2 908 216**	**12 440 592**	**15 100 000**	**9 592 250**	**2 865 217**	**12 457 467**
14	*22*	*Szociális hozzájárulás adó*		*8 642 656*	*2 634 456*	*11 277 112*	*0*	*9 532 900*	*2 847 490*	*12 380 390*
15	*25*	*Egészségügyi hozzájárulás*		*0*	*0*	*0*	*0*	*25 072*	*7 489*	*32 561*
16	*26*	*Táppénz hozzájárulás adó*		*429 520*	*132 160*	*561 680*	*0*	*18 428*	*5 504*	*23 932*
17	*28*	*Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó*		*460 200*	*141 600*	*601 800*	*0*	*15 850*	*4 734*	*20 584*
18	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	355 000	40 000	395 000	25 000	0	0	0
19	|	*könyv*		*40 000*	*40 000*	*80 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*
20	|	*folyóirat*		*30 000*	*0*	*30 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*
21	|	*egyéb információhordozó*		*35 000*	*0*	*35 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*
22	|	*szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök*		*250 000*	*0*	*250 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*
23	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 530 000	400 000	1 930 000	1 714 767	1 072 626	211 958	1 284 584
24	|	*élelmiszer*		*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	|	*irodaszer, nyomtatvány*		*1 000 000*	*300 000*	*1 300 000*	*1 300 000*	*701 641*	*207 824*	*909 465*
26	|	*munka- és védőruha*		*30 000*	*0*	*30 000*	*30 000*	*7 087*	*0*	*7 087*
27	|	*nem szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz*		*150 000*	*50 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	|	*karbantartási anyag*		*100 000*	*0*	*100 000*	*110 000*	*105 587*	*0*	*105 587*
29	|	*tisztítószer*		*100 000*	*0*	*100 000*	*259 767*	*252 028*	*0*	*252 028*
30	|	*egyéb beszerzés*		*100 000*	*50 000*	*150 000*	*15 000*	*6 283*	*4 134*	*10 417*
31	**32**	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**1 885 000**	**440 000**	**2 325 000**	**1 739 767**	**1 072 626**	**211 958**	**1 284 584**
32	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	800 000	2 349 335	1 556 858	335 452	1 892 310
33	|	*számítógépes rendszer üzemeltetése*		*400 000*	*400 000*	*800 000*	*2 349 335*	*1 556 858*	*335 452*	*1 892 310*
34	|	*web-es szolgáltatások*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	100 000	800 000	956 741	624 660	82 206	706 866
36	|	*telefondíj*		*700 000*	*100 000*	*800 000*	*956 741*	*624 660*	*82 206*	*706 866*
37	**35**	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**1 100 000**	**500 000**	**1 600 000**	**3 306 076**	**2 181 518**	**417 658**	**2 599 176**
38	36	Közüzemi díjak	K331	970 000	570 000	1 540 000	1 177 077	-137 216	620 751	483 535
39	|	*gáz*		*400 000*	*300 000*	*700 000*	*600 000*	*75 605*	*388 940*	*464 545*
40	|	*villamosenergia*		*450 000*	*100 000*	*550 000*	*400 000*	*-311 997*	*181 054*	*-130 943*
41	|	*víz és csatornadíj*		*120 000*	*50 000*	*170 000*	*177 077*	*99 176*	*50 757*	*149 933*
42	|	*szilárd hulladék*		*0*	*120 000*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	37	Vásárolt élelmezés	K332	40 000	0	40 000	10 000	0	0	0
44	38	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000	0	350 000	358 333	278 800	0	278 800
45	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	50 000	250 000	104 915	47 500	15 748	63 248
46	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 205 000	210 000	3 415 000	6 500 000	1 948 246	75 800	2 024 046
47	|	*foglalkozás eü.vizsgálat*		*55 000*	*30 000*	*85 000*	*100 000*	*62 750*	*27 200*	*89 950*
48	|	*továbbképzes*		*600 000*	*160 000*	*760 000*	*250 000*	*216 500*	*16 000*	*232 500*
49	|	*ügyvédi munkadíj, közjegyző díja*		*150 000*	*10 000*	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50	|	*egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás*		*2 400 000*	*10 000*	*2 410 000*	*6 150 000*	*1 668 996*	*32 600*	*1 701 596*
51	44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 450 000	460 000	1 910 000	1 730 000	812 224	366 946	1 179 170
52	|	*postai díjak*		*750 000*	*250 000*	*1 000 000*	*800 000*	*597 875*	*190 000*	*787 875*
53	|	*szállítási költség*		*100 000*	*10 000*	*110 000*	*130 000*	*0*	*107 276*	*107 276*
54	|	*pénzügyi szolgáltatások kiadásai*		*500 000*	*100 000*	*600 000*	*600 000*	*197 348*	*67 495*	*264 843*
55	|	*egyéb szolgáltatások*		*100 000*	*100 000*	*200 000*	*200 000*	*17 001*	*2 175*	*19 176*
56	**46**	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**6 215 000**	**1 290 000**	**7 505 000**	**9 880 325**	**2 949 554**	**1 079 245**	**4 028 799**
57	47	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	5 000	155 000	259 481	197 401	42 638	240 039
58	**49**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**150 000**	**5 000**	**155 000**	**259 481**	**197 401**	**42 638**	**240 039**
59	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	965 250	267 300	1 232 550	1 814 644	897 728	366 080	1 263 808
60	59	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	12 856	5 908	0	5 908
61	**60**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**965 250**	**267 300**	**1 232 550**	**1 827 500**	**903 636**	**366 080**	**1 269 716**
62	**61**	**DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**10 315 250**	**2 502 300**	**12 817 550**	**17 013 149**	**7 304 735**	**2 117 579**	**9 422 314**
63	*268*	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)***		*61 405 226*	*17 833 316*	*79 238 542*	*99 828 439*	*57 226 467*	*17 291 543*	*74 518 010*

11. melléklet

KIMUTATÁS

a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeiről

adatok forintban

Sorszám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Tuzsér	Komoró	Eredeti Előirányzat (e+f)	Módosított Előirányzat	Tuzsér	Komoró	Teljesítés (i+j)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	7 000 000	0	0	0
2	**43**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=07+...+10+21+32)**	**B1**			**0**	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**
3	169	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000	50 000	400 000	154 667	62 000	26 000	88 000
4	*172*	*ebből: igazgatási szolgáltatási díjak*	*B36*	*350 000*	*50 000*	*400 000*	*154 667*	*62 000*	*26 000*	*88 000*
5	**185**	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK (=93+94+104+109+168+169)**	**B3**	**350 000**	**50 000**	**400 000**	**154 667**	**62 000**	**26 000**	**88 000**
6	218	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	50 000	25 700	10 000	35 700
7	**221**	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**25 700**	**10 000**	**35 700**
8	***283***	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)***		***350 000***	***50 000***	***400 000***	***7 204 667***	***87 700***	***36 000***	***123 700***

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2017. év

adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
a	b	c	d	e	f
1	47	C/II/1 Forintpénztár	885	0	50 000
2	**50**	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**885**	**0**	**50 000**
3	51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 065	0	2 794 297
4	**53**	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 065**	**0**	**2 794 297**
5	**57**	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**5 950**	**0**	**2 844 297**
6	69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	283 650
7	70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	26 488
8	72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	196 858
9	73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	60 304
10	**101**	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**0**	**283 650**
11	143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 215 736	0	326 928
12	147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 200 000	0	325 330
13	148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 736	0	1 598
14	**158**	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**3 215 736**	**0**	**326 928**
15	**159**	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 215 736**	**0**	**610 578**
16	161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 312 000
17	**164**	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**7 312 000**
18	166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 201	0	-9 039 772
19	**167**	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 201**	**0**	**-9 039 772**
20	**171**	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-1 201**	**0**	**-1 727 772**
21	**176**	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 220 485**	**0**	**1 727 103**
22	181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	57 912	0	57 912
23	**182**	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**57 912**	**0**	**57 912**
24	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 992 909	0	-5 462 051
25	185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 469 142	0	-5 405 586
26	**186**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-5 404 139**	**0**	**-10 809 725**
27	189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	281 457	0	1 683 874
28	**212**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**281 457**	**0**	**1 683 874**
29	**248**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**281 457**	**0**	**1 683 874**
30	251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 343 167	0	10 852 954
31	**253**	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 343 167**	**0**	**10 852 954**
32	**254**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 220 485**	**0**	**1 727 103**

13. melléklet

KIMUTATÁS

a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2017. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok forintban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Teljesítés
b	c	d
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	176 844 605	174 514 466
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, EFOP pályázat (állami támogatás)	*158 167 828*	*160 594 269*
Önkormányzati hozzájárulás (intézményfinanszírozás formájában)	*18 676 777*	*13 920 197*
Közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevétel	0	16 511 367
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
Előző évi előirányzat maradvány	78 486	78 486
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**176 923 091**	**191 104 319**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**176 923 091**	**191 076 294**
Személyi juttatások	98 724 182	100 592 527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 682 059	22 699 042
Dologi kiadások	56 516 850	67 784 725
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**0**	**0**
Beruházások	0	0
Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**176 923 091**	**191 076 294**

14. melléklet

KIMUTATÁS

a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetési kiadásairól

adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 200 482	112 675 666	96 719 869
2	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	35 000	0
3	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000	224 908	192 778
4	06	Jubileumi jutalom	K1106	903 300	1 053 850	903 300
5	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	587 483	351 270
6	10	Egyéb költségtérítés	K1110	30 000	181 945	125 952
7	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	410 400	2 425 310	2 299 358
8	**15**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**98 724 182**	**117 184 162**	**100 592 527**
9	**20**	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)**	**K1**	**98 724 182**	**117 184 162**	**100 592 527**
10	**21**	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)**	**K2**	**21 682 059**	**25 295 736**	**22 699 042**
11	*22*	*Szociális hozzájárulás adó*		*21 682 059*	*0*	*22 381 831*
12	*25*	*EHO*		*0*	*0*	*7 788*
13	*26*	*Táppénz hozzájárulás*		*0*	*0*	*304 113*
14	*28*	*Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó*		*0*	*0*	*5 310*
15	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 730 000	963 500	772 160
16	|	*vegyes szakmai anyag*		*0*	*663 500*	*576 480*
17	|	*vegyszer*		*90 000*	*20 000*	*14 925*
18	|	*könyv*		*310 000*	*150 000*	*101 904*
19	|	*folyóirat*		*25 000*	*30 000*	*14 635*
20	|	*egyéb információhordozó*		*25 000*	*0*	*0*
21	|	*szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközök*		*1 280 000*	*100 000*	*64 216*
22	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 386 000	50 000 000	44 081 735
23	|	*élelmiszer*		*30 000 000*	*43 840 000*	*40 348 980*
24	|	*irodaszer, nyomtatvány*		*450 000*	*250 000*	*123 245*
25	|	*karbantartási anyag*		*0*	*250 000*	*127 694*
26	|	*tisztítószer*		*2 200 000*	*2 500 000*	*1 430 608*
27	|	*egyéb árubeszerzés*		*0*	*3 000 000*	*1 893 208*
28	|	*munka- és védőruha*		*736 000*	*160 000*	*158 000*
29	31	Árubeszerzés	K313	0	6 000	0
30	**32**	**Készletbeszerzés (=29+30+31)**	**K31**	**35 116 000**	**50 969 500**	**44 853 895**
31	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	250 000	172 429
32	|	*számítógépes rendszer üzemeltetése*		*60 000*	*250 000*	*172 429*
33	|	*internet*		*60 000*	*0*	*0*
34	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	325 000	252 737
35	|	*telefondíj*		*330 000*	*325 000*	*252 737*
36	**35**	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)**	**K32**	**450 000**	**575 000**	**425 166**
37	36	Közüzemi díjak	K331	9 100 000	11 568 269	9 082 441
38	|	*gázdíj*		*6 500 000*	*8 000 000*	*6 617 812*
39	|	*villamosenergia díja*		*1 400 000*	*2 000 000*	*1 200 022*
40	|	*víz és csatornadíj*		*1 200 000*	*1 568 269*	*1 264 607*
41	37	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	45 000	34 476
42	38	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	10 000	0
43	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	740 900	587 217
44	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	640 000	776 549	637 409
45	|	*foglalkozás eü.vizsgálat*		*480 000*	*200 000*	*190 250*
46	|	*tűzvédelem, munkavédelem*		*70 000*	*150 000*	*104 949*
47	|	*továbbképzes*		*80 000*	*150 000*	*126 310*
48	|	*ügyvédi munkadíj, közjegyző díja*		*10 000*	*0*	*0*
49	|	*'SNI' gyerekekkel való foglalkozás plusz költsége*		*0*	*276 549*	*215 900*
50	44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 680 850	1 606 254	1 103 759
51	|	*postai díjak*		*156 000*	*150 000*	*17 415*
52	|	*szállítási költség*		*300 000*	*406 254*	*225 664*
53	|	*pénzügyi szolgáltatások kiadásai*		*70 000*	*800 000*	*649 665*
54	|	*egyéb szolgáltatások*		*1 154 850*	*250 000*	*211 015*
55	**46**	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)**	**K33**	**12 230 850**	**14 746 972**	**11 445 302**
56	47	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	5 813	2 480
57	**49**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)**	**K34**	**20 000**	**5 813**	**2 480**
58	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 500 000	12 090 000	11 050 671
59	51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	0	0
60	59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	4 612 782	7 211
61	**60**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)**	**K35**	**8 700 000**	**16 702 782**	**11 057 882**
62	**61**	**DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)**	**K3**	**56 516 850**	**83 000 067**	**67 784 725**
63	*278*	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)***	***K1-K8***	***176 923 091***	***225 479 965***	***191 076 294***

15. melléklet

KIMUTATÁS

a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetési bevételeiről

adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	354 381
2	33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	0	0	354 381
3	**43**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (=07+...+10+21+32)**	**B1**	**0**	**0**	**354 381**
4	187	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	8 224 451	8 929 810
5	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 195 260	2 118 119
6	199	Ellátási díjak	B405	0	0	1 945 260
7	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	2 813 319	3 508 155
8	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	20	21
9	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4082	0	20	21
10	218	Egyéb működési bevételek	B411	0	2	10 002
11	**221**	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)**	**B4**	**0**	**13 233 052**	**16 511 367**
12	***283***	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)***		***0***	***13 233 052***	***16 865 748***

16. melléklet

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATAI

Sorszám	Azonosító	Tárgy	Támogatott (fő)	Döntés dátuma	Támogatás időszak vége	Megítélt összeg	Ebből bér	Ebből dologi	Saját erő	Bér előleg	Dologi előleg	Nem előlegként utalt
1	61501/26/01216	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	70	2016.04.18	2017.02.28	**54 075 932**	50 847 000	3 228 932	0	12 700 466	0	41 375 466
2	61501/26/01239	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	80	2016.06.15	2017.02.28	**57 498 240**	57 498 240	0	0	14 374 560	0	43 123 680
3	61501/30/00415	Start munka mintaprogram	15	2016.02.29	2017.02.28	**20 116 620**	16 918 164	3 198 456	0	2 819 694	204 165	17 092 761
4	61501/30/00417	Start munka mintaprogram	15	2016.02.29	2017.02.28	**20 139 121**	16 918 164	3 220 957	0	2 819 694	1 719 072	15 600 355
5	61501/30/00419	Start munka mintaprogram	15	2016.02.29	2017.02.28	**21 518 368**	17 222 232	4 296 136	0	2 870 372	2 828 974	15 819 022
6	61501/30/00421	Start munka mintaprogram	15	2016.02.29	2017.02.28	**20 010 747**	17 222 232	2 788 515	0	2 870 372	1 625 791	15 514 584
7	61501/30/00423	Start munka mintaprogram	15	2016.02.29	2017.02.28	**19 764 824**	16 918 164	2 846 660	0	2 819 694	1 723 771	15 221 359
8	61501/30/00424	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	15	2016.02.29	2017.02.29	**20 149 863**	16 918 164	3 231 699	0	2 819 694	2 210 401	15 119 768
9	61501/26/01300	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	20	2016.12.06	2017.06.15	**11 434 320**	11 434 320	0	0	3 593 640	0	7 840 680
10	61501/26/01301	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	20	2016.12.06	2017.04.20	**8 200 040**	8 200 040	0	0	3 593 640	0	4 606 400
11	61501/30/00650	Start munka mintaprogram	28	2017.02.27	2017.12.31	**44 254 025**	25 826 630	18 427 395	720 937	5 165 326	11 607 580	27 481 119
12	61501/26/01350	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	15	2017.03.30	2017.10.31	**9 502 290**	9 502 290	0	0	2 714 940	0	6 787 350
13	SZ-06M/01/49674-3/2017	Bérköltség támogatás	1	2017.09.28	2017.12.27	**457 437**	457 437	0	0		0	457 437
14	61501/30/00644	Start munka mintaprogram	15	2017.02.27	2018.02.28	**20 299 249**	16 731 876	3 567 373	0	2 788 646	1 306 195	16 204 408
15	61501/30/00645	Start munka mintaprogram	15	2017.02.27	2018.02.28	**20 108 553**	17 098 704	3 009 849	0	2 849 784	1 755 966	15 502 803
16	61501/30/00646	Start munka mintaprogram	15	2017.02.27	2018.02.28	**20 335 250**	17 098 704	3 236 546	0	2 849 784	1 163 350	16 322 116
17	61501/30/00647	Start munka mintaprogram	15	2017.02.27	2018.02.28	**20 254 067**	17 432 040	2 822 027	0	2 905 340	1 798 955	15 549 772
18	61501/30/00648	Start munka mintaprogram	15	2017.02.27	2018.02.28	**20 144 240**	17 098 704	3 045 536	0	2 849 784	1 714 151	15 580 305
19	61501/30/00649	Start munka mintaprogram	15	2017.02.27	2018.02.28	**26 689 133**	17 432 040	9 257 093	0	2 905 340	4 949 190	18 834 603
20	61501/26/01346	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	70	2017.03.02	2017.10.31	**57 413 520**	50 926 658	6 486 862	0	12 871 582	0	44 541 938
21	61501/26/01346-hosszabbít.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	70	2017.10.12	2018.01.31	**12 438 348**	12 438 348	0	0	0	0	12 438 348
22	BMÖGF/52-16/2016	Adósságkonsz-ban nem részesült fejlesztési támogatása	---	2016.11.17	2018.12.31	**111 998 599**	0	111 998 599	0	0	0	111 998 599
23	BMÖGF/69-50/2016	Szociális tüzifa	---	2016.11.02	2017.03.31	**2 842 260**	0	2 842 260	0	0	0	2 842 260
24	BMÖGF/69-67/2017	Szociális tüzifa	---	2017.09.27	2018.04.16	**5 623 560**	0	5 623 560	0	0	0	5 623 560
25	IKT-2016-114-I1-2241	ASP	---	2016.11.23	2017.11.30	**6 996 366**	0	6 996 366	0	0	0	6 996 366
26	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00034	Belterületi vízelvezető	---	2017.06.08	2019.05.01	**158 120 350**	0	158 120 350	0	0	0	158 120 350
27	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00010	Piac	---	2017.06.07	2019.03.31	**62 772 120**	0	62 772 120	0	0	0	62 772 120

17. melléklet

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi kiadásairól kötelező, önként vállalt és állami, államigagatási feladatonkénti bontásban

adatok forintban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
		Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat		Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal		Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos		Összesen	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Kötelező	200 045 997	750 745 598	79 238 542	0	176 923 091	191 076 294	456 207 630	941 821 892
2	Önként vállalt	167 237 937	76 517 666	0	0	0	0	167 237 937	76 517 666
3	Állami, államigazgatási	0	0	0	74 518 010	0	0	0	**74 518 010**
4	**Összesen**	**367 283 934**	**827 263 264**	**79 238 542**	**74 518 010**	**176 923 091**	**191 076 294**	**623 445 567**	**1 092 857 568**

18. melléklet

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadásairól és bevételeiről

adatok forintban

Sorszám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
		Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat		Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal		Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos		Összesen	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Önkormányzatok működési támogatásai	207 066 600	219 256 127	0	0	0	0	207 066 600	219 256 127
2	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 616 233	301 118 762	0	0	0	354 381	49 616 233	301 473 143
3	Közhatalmi bevételek	176 580 000	205 632 972	400 000	88 000	0	0	176 980 000	205 720 972
4	Működési bevételek (intézményi, egyéb, ...)	32 745 000	8 595 486	0	35 700	0	16 511 367	32 745 000	25 142 553
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 164 450	0	0	0	0	0	5 164 450
6	Működési célú finanszírozási bevételek	16 586 453	158 958 950	78 838 542	74 394 310	176 923 091	174 238 571	272 348 086	407 591 831
7	**Működési bevételek összesen (=1+...+6)**	**482 594 286**	**898 726 747**	**79 238 542**	**74 518 010**	**176 923 091**	**191 104 319**	**738 755 919**	**1 164 349 076**
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	346 646	217 892 470	0	0	0	0	346 646	217 892 470
9	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	50 000	0	0	0	0	200 000	50 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0
11	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	146 921 316	0	0	0	0	0	146 921 316	0
12	**Felhalmozási bevételek összesen (=8+...+11)**	**147 867 962**	**217 942 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 867 962**	**217 942 470**
13	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=7+12)**	**630 462 248**	**1 116 669 217**	**79 238 542**	**74 518 010**	**176 923 091**	**191 104 319**	**886 623 881**	**1 382 291 546**
14	Személyi juttatások	95 349 567	278 635 138	53 980 400	52 638 229	98 724 182	100 592 527	248 054 149	431 865 894
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 844 297	38 943 581	12 440 592	12 457 467	21 682 059	22 699 042	52 966 948	74 100 090
16	Dologi kiadások	53 486 120	122 499 483	12 817 550	9 422 314	56 516 850	67 784 725	122 820 520	199 706 522
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 943 871	21 886 582	0	0	0		22 943 871	21 886 582
18	Egyéb működési célú kiadások	30 876 763	31 693 563	0	0	0		30 876 763	31 693 563
19	Működési célú finanszírozási kiadások	262 040 314	255 401 901	0	0	0		262 040 314	255 401 901
20	**Működési kiadások összesen (=14+...+19)**	**483 540 932**	**749 060 248**	**79 238 542**	**74 518 010**	**176 923 091**	**191 076 294**	**739 702 565**	**1 014 654 552**
21	Beruházások	12 700 000	33 537 518	0	0	0		12 700 000	33 537 518
22	*ebből EU forrásból származó*	0	0	0	0	0		0	0
23	Felújítások	132 577 316	42 980 148	0	0	0		132 577 316	42 980 148
24	*ebből EU forrásból származó*	0	0	0	0	0		0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	0	0	0	0		500 000	0
26	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 144 000	1 685 350	0	0	0		1 144 000	1 685 350
27	**Felhalmozási kiadások összesen (=21+23+25+26)**	**146 921 316**	**78 203 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146 921 316**	**78 203 016**
28	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (=20+27)**	**630 462 248**	**827 263 264**	**79 238 542**	**74 518 010**	**176 923 091**	**191 076 294**	**886 623 881**	**1 092 857 568**
29	**EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET (=13-28)**	0	289 405 953	0	0	0	28 025	0	289 433 978

19. melléklet

KIMUTATÁS

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványáról

adatok forintban

Sorszám		Jogcím	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	Összesen
a		b	c	d	e	f
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	957 710 267	123 700	16 865 748	974 699 715
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	570 176 013	74 518 010	191 076 294	835 770 317
3	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**387 534 254**	**-74 394 310**	**-174 210 546**	**138 929 398**
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 958 950	74 394 310	174 238 571	407 591 831
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	257 087 251	0	0	257 087 251
6	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-98 128 301**	**74 394 310**	**174 238 571**	**150 504 580**
7	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**289 405 953**	**0**	**28 025**	**289 433 978**
8	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**289 405 953**	**0**	**28 025**	**289 433 978**
9	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**289 405 953**	**0**	**28 025**	**289 433 978**

20. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgál-tatásban	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
a	b	c	d	e	f
1	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 858 202	0	2 858 202
2	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 800 713 643	0	1 800 713 643
3	**05**	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 803 571 845**	**0**	**1 803 571 845**
4	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 244 600	0	1 244 600
5	07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	38 200	0	38 200
6	**08**	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 282 800**	**0**	**1 282 800**
7	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	502 265	0	502 265
8	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	293 242 590	0	293 242 590
9	**12**	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**293 744 855**	**0**	**293 744 855**
10	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 685 606	0	45 685 606
11	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 547 485	0	8 547 485
12	**16**	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**54 233 091**	**0**	**54 233 091**
13	**17**	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**-2 236 772**	**0**	**-2 236 772**
14	**19**	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 150 595 819**	**0**	**2 150 595 819**
15	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 033 710 550	0	2 033 710 550
16	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 424 085	0	-220 424 085
17	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-70 871 395	0	-70 871 395
18	**24**	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 742 415 070**	**0**	**1 742 415 070**
19	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 669 267	0	4 669 267
20	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 014 609	0	7 014 609
21	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 037 365	0	3 037 365
22	**28**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**14 721 241**	**0**	**14 721 241**
23	**30**	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**393 459 508**	**0**	**393 459 508**
24	**31**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 150 595 819**	**0**	**2 150 595 819**