

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés - Költségvetési évben esedékes		Követés - Költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 873 957	22 893 233	22 893 233	0	22 893 233	0	22 893 233		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	27 808 500	28 084 384	28 084 384	0	28 084 384	0	28 084 384		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	26 006 311	23 971 147	23 971 147	0	23 971 147	0	23 971 147		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	367 584	10 455 085	10 455 085	0	10 455 085	0	10 455 085		
07	Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06) (B11)	78 856 352	87 213 849	87 213 849	0	87 213 849	0	87 213 849		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 420 854	8 691 706	8 691 706	0	8 691 706	0	8 691 706		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	677 000	
37	ebből: hivatalkabiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	4 209 600	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	3 780 106	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	86 277 206	95 905 555	95 905 555	0	95 905 555	0	95 905 555		
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	18 176 725	18 176 725	0	18 176 725	0	18 176 725		
72	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	18 176 725	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	48 176 725	48 176 725	0	48 176 725	0	48 176 725		
109	Vagyoni útjús adók (=110+...+115) (B34)	2 961 000	3 447 390	3 447 390	0	3 447 390	0	3 447 390	2 972 433	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	2 972 433	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	25 752 000	49 058 594	49 058 594	0	49 058 594	0	49 058 594	35 170 764	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	35 170 764	
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	3 873 000	4 526 904	4 526 904	0	4 526 904	0	4 526 904	4 246 665	
146	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	4 246 665	
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	217 400	192 600	192 600	0	192 600	0	192 600	190 400	
157	ebből: tartozkodás után fizetett idegenturizmus adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	190 400	
167	Tornák és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B25)	29 842 400	53 778 098	53 778 098	0	53 778 098	0	53 778 098	39 607 829	
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	10 000	1 077 386	1 077 386	0	1 077 386	0	1 077 386	1 002 738	
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	122 689	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	32 813 400	58 302 874	58 302 874	0	58 302 874	0	58 302 874	43 583 000	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	203 418	320 922	320 922	0	320 922	0	320 922	75 000	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 545 000	1 130 346	1 130 346	0	1 130 346	0	1 130 346	815 551	
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	3 202 000	4 331 917	4 331 917	0	4 331 917	0	4 331 917	2 372 512	
200	Ellátási díjak (B405)	2 427 605	2 801 032	2 801 032	0	2 801 032	0	2 801 032	2 037 190	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 307 500	917 083	917 083	0	917 083	0	917 083	616 760	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 952 000	3 952 000	3 952 000	0	3 952 000	0	3 952 000	3 952 000	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megtérítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8			
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek (=207+208) (B4082)	35 000	2 622	2 622	0	2 622	0	2 622	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	35 000	2 622	2 622	0	2 622	0	2 622	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	440 547	440 547	0	440 547	0	440 547	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	12 672 523	13 581 674	13 581 674	0	13 896 471	0	10 312 162	
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	520 000	520 000	0	520 000	0	41 000	
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	41 000	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	67 500	67 500	0	67 500	0	67 500	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	67 500	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	0	587 500	587 500	0	587 500	0	108 500	
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	8 401 120	8 401 120	0	8 401 120	0	139 900	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	139 900	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	8 401 120	8 401 120	0	8 401 120	0	139 900	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	131 763 129	224 955 448	225 270 245	0	225 270 245	0	198 225 862	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év: követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	5 935 000	570 950	570 950	0	570 950
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	5 935 000	570 950	570 950	0	570 950
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 102 152	1 196 904	1 196 904	0	1 196 904
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 102 152	1 196 904	1 196 904	0	1 196 904
15	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	2 747 384	2 396 814	2 396 814	0	2 396 814
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 784 536	4 164 668	4 164 668	0	4 164 668
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 784 536	4 164 668	4 164 668	0	4 164 668

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	056020 Város- községigazgatási egyéb szolgáltatások	074031 Család és ifjúsági gondozás egészségügyi gondozás	095015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson belülről	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási művelések
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 893 233	0	22 893 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 094 384	0	28 094 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	23 971 147	0	23 971 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	10 455 085	0	10 455 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	87 213 849	0	87 213 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 691 706	357 916	2 510 614	0	0	1 217 527	371 049	4 209 600	0	25 000	0	0
33	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0
34	ebbel: központi kezelési feladatok (B19)	677 000	0	677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebbel: úrszabomlásos pénzügyi alapjai (B16)	4 209 600	0	0	0	0	0	0	4 209 600	0	0	0	0
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 780 106	357 916	1 833 614	0	0	1 217 527	371 049	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	95 905 555	357 916	89 724 463	0	0	1 217 527	371 049	4 209 600	0	25 000	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	18 176 725	0	0	0	18 176 725	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbel: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	18 176 725	0	0	0	18 176 725	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	48 176 725	0	30 000 000	0	18 176 725	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 972 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972 433	0
111	ebbel: magán-személyek kommunális adója (B34)	2 972 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972 433	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolási közzétételével	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	35 170 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 170 764	0
123	ebbi: állandó jelleggel végzett járuléki tevékenység után fizetett helyi járuléki adó (B351)	35 170 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 170 764	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	4 246 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 665	0
146	ebbi: beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	4 246 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 246 665	0
149	Egyéb ámbuszjáratú és szállítású adók (=150+...+166) (B355)	190 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 400	0
157	ebbi: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	190 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 400	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	39 607 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 607 829	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	1 002 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 738	0
180	ebbi: egyéb bírság (B36)	122 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 689	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	43 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 583 000	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	15 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	815 551	0	0	0	0	0	572 324	0	5 775	0	237 452	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	2 372 512	0	0	0	0	0	1 072 886	0	0	0	1 299 626	0
200	Ellátási díjak (B405)	2 037 190	0	0	0	0	0	10 658	0	2 001 654	0	24 878	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	616 760	0	0	0	0	0	35 012	0	541 904	0	39 844	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 952 000	0	0	0	0	0	0	0	3 952 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelt bevételek (>=207+208) (B408)	2 622	0	0	0	0	0	2 622	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilelt bevételek (=203+206) (B408)	2 622	0	0	0	0	0	2 622	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	440 547	0	40 000	0	0	0	325 547	0	0	0	75 000	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+208+217+218+219) (B4)	10 312 182	0	40 000	0	0	0	2 079 049	0	6 501 333	0	1 691 800	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01130 Kormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Kormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Városi, községi adókat és egyéb szolgáltatások	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzügyi természetű ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaérlelése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	41 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	12 000	0
239	ebből: háztartások (B64)	41 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0	0	12 000	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	67 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	65 000	0
249	ebből: háztartások (B65)	67 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	65 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	108 500	0	0	0	0	0	31 500	0	0	0	77 000	0
261	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaérlelése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	139 900	0	0	0	0	0	139 900	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	139 900	0	0	0	0	0	139 900	0	0	0	0	0
283	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	139 900	0	0	0	0	0	139 900	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	198 225 862	357 916	119 764 463	0	18 176 725	1 217 527	2 621 498	4 209 600	6 501 333	25 000	45 351 800	0
286	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	570 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 950
288	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811)	570 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 950
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 196 904	0	0	1 196 904	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=286+297) (B813)	1 196 904	0	0	1 196 904	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megjelölések (B814)	2 396 814	0	2 396 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	4 164 668	0	2 396 814	1 196 904	0	0	0	0	0	0	0	570 950
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 164 668	0	2 396 814	1 196 904	0	0	0	0	0	0	0	570 950
317	Bevételek összesen (=284+316) (B1-B8)	202 390 530	357 916	122 161 277	1 196 904	18 176 725	1 217 527	2 621 498	4 209 600	6 501 333	25 000	45 351 800	570 950

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven belül esedékes	7	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven belül esedékes	8	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven belül esedékes végleges	9	Teljesítés
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 136 653	12 177 123	0	12 177 123	0	54 373 282	0	0	12 177 123
06	Jubileumi jutalom (K1106)	608 000	656 640	0	656 640	0	0	0	0	656 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	300 000	0	300 000	0	2 585 880	0	0	300 000
09	Közzétett költségterítés (K1109)	0	107 100	0	107 100	0	0	0	0	107 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	590 000	430 832	0	430 832	0	170 000	0	0	430 832
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 694 653	13 671 695	0	13 671 695	0	57 129 162	0	0	13 671 695
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 738 040	5 676 287	0	5 676 287	0	14 388 800	0	0	5 676 287
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 415 000	2 004 045	0	2 004 045	0	0	0	0	2 004 045
18	Egyéb kifizetéses juttatások (K123)	492 000	0	0	0	0	984 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 645 040	7 680 332	0	7 680 332	0	15 322 800	0	0	7 680 332
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 339 693	21 352 027	0	21 352 027	0	72 451 962	0	0	21 352 027
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 739 247	3 830 528	0	3 830 528	0	8 972 724	0	0	3 830 528
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tépelenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	545 000	237 839	0	237 839	0	0	0	0	237 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 980 078	6 471 713	0	6 330 775	0	0	0	0	6 330 775
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 525 078	6 709 552	0	6 568 614	0	0	0	0	6 568 614
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	155 000	202 888	0	202 888	0	0	0	0	202 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 000	218 818	0	218 818	0	0	0	0	218 818
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	645 000	421 706	0	421 706	0	0	0	0	421 706
35	Közvetemi díjak (K331)	4 758 540	4 174 821	0	4 174 821	0	14 971 096	0	0	4 174 821
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 072 709	16 628 494	0	16 628 494	0	0	0	0	16 628 494
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	670 000	202 992	0	202 992	0	0	0	0	202 992
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	199 200	459 991	0	459 991	0	0	0	0	459 991
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	996 000	950 721	0	950 721	0	0	0	0	950 721
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 340 500	5 915 657	0	5 915 657	0	0	0	0	5 915 657
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 538 000	3 533 064	0	3 533 064	0	0	0	0	3 533 064
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 574 949	31 865 740	0	31 865 740	0	14 971 096	0	0	31 865 740
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	930 000	375 815	0	375 815	0	0	0	0	375 815
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	52 000	0	52 000	0	0	0	0	52 000

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	10
2								
48	Küldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	930 000	427 815	0	427 815	0	0	427 815
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 216 384	8 836 300	0	8 836 300	4 056 046	0	8 782 120
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	205 000	94 031	0	94 031	0	0	94 031
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	2 268 664	0	2 267 589	0	0	2 267 589
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 721 384	11 198 995	0	11 197 920	4 056 046	0	11 143 740
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 396 411	50 623 808	0	50 481 456	19 027 142	0	50 212 222
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	878 800	677 000	0	677 000	1 500 000	0	677 000
72	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	677 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=98+...+117) (K48)	8 515 000	12 051 212	0	12 051 212	33 995 000	0	12 051 212
113	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 504 562
114	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	242 003
115	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	4 258 300
117	ebbel: önkormányzat által saját haláskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	4 046 257
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 993 800	12 728 212	0	12 728 212	35 495 000	0	12 728 212
121	A helyi önkormányzatok előző évi beszámolójából származó kiadások (K5021)	218 840	3 013 452	0	3 013 452	0	0	3 013 452
124	Elyvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	218 840	3 013 452	0	3 013 452	0	0	3 013 452
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	16 940 344	9 580 000	0	9 175 000	0	0	9 175 000
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	285 000
155	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	8 890 000
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=162+...+172) (K508)	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
165	ebbel: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	450 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=173+...+186) (K512)	9 111 000	7 408 227	0	6 487 227	0	0	6 487 227
179	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 247 227
184	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	250 000
187	Tartalékok (K513)	1 102 152	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	24 172 336	20 451 679	0	19 135 679	0	0	19 135 679

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	299 314	0	0	299 314	0	0	0	0	299 314	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	48 466	0	0	48 466	0	0	0	0	48 466	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	347 780	0	0	347 780	0	0	0	0	347 780	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 886 000	63 364 998	0	0	39 048 830	0	0	0	0	39 048 830	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 656 907	0	0	2 656 907	0	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 049 000	17 191 503	0	0	11 260 548	0	0	0	0	10 543 184	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 935 000	83 213 408	0	0	52 966 285	0	0	0	0	49 592 014	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	117 976 487	192 547 442	0	0	160 841 967	0	135 946 828	0	0	157 198 462	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K911)	0	0	0	0	0	2 610 000	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	435 000	1 005 950	0	1 005 950	0	0	1 005 950	1 005 950
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	435 000	1 005 950	0	1 005 950	0	2 610 000	1 005 950	1 005 950
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 747 384	2 747 384	0	2 747 384	0	2 395 814	2 747 384	2 747 384
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	34 388 794	32 819 340	0	32 819 340	0	0	32 715 340	32 715 340
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	37 571 178	36 572 674	0	36 572 674	0	5 006 814	36 468 674	36 468 674
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	37 571 178	36 572 674	0	36 572 674	0	5 006 814	36 468 674	36 468 674

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és feladatszervezési tevékenysége	01320 Közvetlen fenntartás és működés	018010 Önkormányzatok elszámolási körponti költségvetés	018030 Társulási célú finanszírozási műveltek	041140 Településfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb távú humán közfoglalkozás	045160 Közmunkák, utak, alagutak, územeltetés, fenntartása	052020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közfelújítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- községrendeltetési egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 177 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 003	4 475 911
06	Jubileumi jutalom (K1106)	656 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
09	Közfelújítás költségértékelés (K1109)	107 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	430 832	0	0	0	0	0	139 253	0	0	0	0	101 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 671 695	0	0	0	0	0	3 254 677	0	0	0	401 003	4 864 911
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 676 287	5 676 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 004 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 680 332	5 676 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507 775
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 352 027	5 676 287	0	0	0	0	3 254 677	0	0	0	401 003	6 372 686
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 830 528	983 047	0	0	0	0	399 249	0	0	0	78 196	1 235 564
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 580 572	941 983	0	0	0	0	321 888	0	0	0	78 196	1 161 055
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	76 623	19 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 975
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	93 319	0	0	0	0	0	77 361	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok teljesítési kötelezettségeik (K2)	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	79 466	21 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 906
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	237 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 555
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 330 775	0	0	0	0	0	18 808	951 785	0	0	749 978	1 868 994
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 566 614	0	0	0	0	0	18 808	951 785	0	0	749 978	1 994 549
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	202 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 228
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	218 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 706
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	421 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 934

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivalalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és működierés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célt finanszírozási művelések	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- községüzeltődési egyéb szolgáltatások
35	Köztemető díjak (K331)	4 147 077	0	8 036	0	0	0	0	0	0	1 617 958	67 196	963 321
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 628 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízng díjak (>=38) (K333)	202 992	119 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 664
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	459 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 991
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	950 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 560
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 765 657	0	0	0	0	412 750	0	0	32 063	0	0	4 131 297
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 495 415	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	3 080 198
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	426 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 008
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 650 347	119 328	8 036	0	0	412 750	0	0	72 063	1 617 958	67 196	9 373 031
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	375 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 420
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	427 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 420
49	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 782 120	32 218	2 273	0	0	0	5 077	256 985	8 657	429 776	213 175	2 182 175
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	94 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 396
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 267 989	0	0	106 936	0	0	0	0	0	0	0	2 160 653
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 143 740	32 218	2 273	106 936	0	0	5 077	256 985	8 657	429 776	213 175	4 389 224
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 212 222	151 546	10 909	106 936	0	412 750	23 885	1 208 770	80 720	2 047 734	1 030 349	16 340 158
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebbeli: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	12 051 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított jutások (K48)	3 504 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebbeli: köztemetés [Szocvtv. 46.§] (K46)	242 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbeli: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	4 258 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kommányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011330 Onkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	018010 Onkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfelgalkoztatás	045160 Közművek, hidak, alagutak, úszómedence, fenntartása	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	064010 Közüllágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
117	ebből: önkormányzat által saját költségvetésből (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más ellátás (K48)	4 046 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	12 728 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	3 013 452	0	0	3 013 452	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 013 452	0	0	3 013 452	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	9 175 000	3 890 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	285 000	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	5 050 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	8 890 000	3 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=162+...+172) (K508)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
165	ebből: háztartások (K508)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	6 497 227	0	0	0	3 430 567	0	0	0	0	0	0	429 410
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 247 227	0	0	0	3 430 567	0	0	0	0	0	0	429 410
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	19 135 679	3 890 000	0	3 248 452	3 430 567	0	0	0	0	0	0	5 929 410
193	Egyéb ányai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	299 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 213
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 737
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	347 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 950
198	Ingatlanok felújítása (K71)	39 048 830	0	0	0	0	6 508 503	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 543 184	0	0	0	0	1 757 296	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 PUSZTAVACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0614
 Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Kormányzati feladatok jogalkotó és feladatok igazgatási tevékenysége	013320 Közremutó-fenntartás és működési	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Köztulajás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	49 592 014	0	0	0	0	8 265 799	0	0	41 326 215	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	157 198 462	10 700 880	10 909	3 355 388	3 430 567	8 678 549	3 677 811	1 208 770	41 406 935	2 047 734	1 509 548	29 984 768
269	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése (>=270) (K9113)	1 005 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=266+268+269) (K911)	1 005 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Államháztartáson belüli megjelölt igazgatási visszatérítés (K914)	2 747 384	0	0	2 747 384	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	32 715 340	0	0	0	32 715 340	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	36 468 674	0	0	2 747 384	32 715 340	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	36 468 674	0	0	2 747 384	32 715 340	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	183 657 136	10 700 880	10 909	6 102 772	36 145 907	8 678 549	3 677 811	1 208 770	41 406 935	2 047 734	1 509 548	29 984 768
307	Általános statisztikai állományi létszám	8	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapállítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapállítás	070031 Család és névelőjuttatás, egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - Művelődési, kulturális tevékenységek, rendezvények	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézmények	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	4 184 785	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	656 640	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	189 679	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	5 151 104	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	76 270	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	76 270	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 270	0	0	5 151 104	0	420 000	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 771	0	0	1 047 198	0	74 503	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 771	0	0	990 176	0	74 503	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	19 824	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	15 958	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő költésértékelési szempontban terhelő más járulékok, járulékok, költségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatélemadó (K2)	0	0	0	21 240	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	95 484	16 800	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 920	0	31 496	27 184	0	50 272	1 246 965	0	0	27 373	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 920	0	31 496	122 668	16 800	50 272	1 246 965	0	0	27 373	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	146 960	0	0	0	0	18 700	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	37 304	0	0	0	0	14 808	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	184 264	0	0	0	0	33 508	0	0	0
35	Köztizedi díjak (K331)	522 596	0	164 007	83 384	39 748	1 329	0	0	169 368	509 534	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - bonyolítás közszociális kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekvédelem	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
36	Vészholt elhmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 230 683	226 350	0
37	Bébet és llang díjak (>=38) (K333)	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	120 000	0	144 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	838 000	0	0	33 161	0	8 266	310 118	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 156	0	0	153 356	0	88 355	24 000	0	10 950	0	0	0
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	10 924	0	0	0	0	870	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-33+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 408 752	0	164 007	269 901	159 748	97 952	478 118	0	180 318	16 740 217	226 350	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	48 395	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	0	0	48 395	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 988	0	52 027	128 522	10 732	25 709	378 372	0	52 901	4 353 737	61 116	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	155 988	0	52 027	128 522	10 732	25 709	378 372	0	52 901	4 353 737	61 116	0
60	Dologi kiadások (-51+54+58+59) (K3)	1 572 660	0	248 130	753 750	187 280	173 933	2 103 455	0	266 727	21 121 327	287 466	0
62	Családi támogatások (-63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 000
72	ebbi: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebbi: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebbi: köztemetés (Szocsv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbi: települési támogatás (Szocsv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás nyújtásai	082042 Kormányati állomány igazgatási nyújtásai	082044 Kormányati szolgáltatások	082092 Közművelődés - Regionális közszociális kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
117	ebből: önkormányzat által saját költségvetésből (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677 000
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=162+...+172) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	1 851 250	0	0	0	0	50 000	736 000	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	1 851 250	0	0	0	50 000	50 000	486 000	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 851 250	0	0	0	50 000	50 000	736 000	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése; létesítése (K64)	78 000	0	0	69 276	53 688	14 157	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	18 704	3 202	3 823	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	78 000	0	0	87 980	56 870	17 980	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális tevékenységek finanszírozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekvédelem	104051 Gyermekvédelem belső és természetbeni ellátások
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	1 739 701	1 851 250	248 130	7 040 032	244 150	686 416	2 153 455	736 000	266 727	21 121 327	287 466	677 000
269	Rövid lejáratú hitelek, köссөmөк törtészése (>=270) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Hitelek, kölссөmөrtészés államháztartáson kívülrre (=266+268+269) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Államháztartáson belüli mөgөllөgészessөk visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 739 701	1 851 250	248 130	7 040 032	244 150	686 416	2 153 455	736 000	266 727	21 121 327	287 466	677 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások komanyzati funkcióként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok (funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről)	900060 Forrási és bérletési, célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		0	0
16	Válazottot ütségviselők juttatásai (K121)		0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)		0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)		0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 350 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 350 000	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	171 461	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 161	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=43) (K337)	74 400	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	245 861	8 161	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	430 882	1 198	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	23 815	23 820
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	430 882	25 013	23 820
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 026 743	33 174	23 820
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni igyekekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	12 051 212	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok (funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről)	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított juttatás (K48)	3 504 562	0	0
114	ebből: közremérés [Szocv. 48.§] (K48)	242 003	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	4 258 390	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	4 046 257	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	12 051 212	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	0	0
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 077 955	33 174	23 820
269	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=270) (K911.3)	0	0	1 005 950
271	Hitel-, kölcsönbehívás államháztartáson kívülre (=266+268+269) (K911)	0	0	1 005 950
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	1 005 950
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	1 005 950
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	14 077 955	33 174	1 029 770
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 716 356
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 716 356
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 716 356
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 716 356

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	198 225 862
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 198 462
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	41 027 400
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 164 688
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 468 674
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-32 304 006
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 723 394
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 723 394
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 723 394

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	2 246	0	0
53	C/III Fontoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 246	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 246	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 230
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 230
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 230
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	0	1 230
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 246	0	1 230
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	36 602	0	36 602
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 152 678	0	-34 356
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 118 322	0	-2 260 791
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 246	0	-2 258 545
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	104 000
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	104 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	104 000
247	I/2 Köllések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 155 775
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	2 155 775
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 246	0	1 230

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	787 402	0	527 558
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	787 402	0	527 558
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	700 102 757	0	659 907 695
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	711 408	0	3 136 805
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	39 048 830
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	700 814 165	0	702 093 320
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1c)	860 000	0	860 000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	860 000	0	860 000
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	860 000	0	860 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	702 461 567	0	703 480 878
29	B/II/1 Vésárólt. készletek	0	0	705 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	705 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	705 000
47	C/II/1 Forráspénzár	363 250	0	170
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	363 250	0	170
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	14 738 902	0	22 986 500
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 738 902	0	22 986 500
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 102 152	0	22 986 670
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	16 639 960	0	14 719 874
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	831 195	0	474 957
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire és szolgáltatások adóra	15 424 495	0	14 170 269
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	384 270	0	74 648
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 163 891	0	3 584 289
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	325 204	0	560 719
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	0	0	1 959 405
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	439 255	0	763 842
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	196 435	0	309 323
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 202 997	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	70 000	0	479 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	70 000	0	479 000
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 401 120	0	8 261 220
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	8 401 120	0	8 261 220
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 274 971	0	27 044 383
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 420 479	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 339 060	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	1 081 419	0	0
152	D/III/4 Forgóköte elszámolása	0	0	40 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak	
1	2	3	4	5	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 420 479	0	0	40 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	32 695 450	0	0	27 084 383
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	4 252 755
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	4 252 755
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 082	0	0	-2 151 789
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 082	0	0	-2 151 789
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	1 016 887	0	0	2 520 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 016 887	0	0	2 520 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 017 969	0	0	4 620 966
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	751 277 138	0	0	758 877 897
179	G/III Egyéb eszközök inaktívított értéke és változásai	26 943 105	0	0	26 943 105
180	G/IV Felhalmozott eredmény	483 492 343	0	0	683 327 306
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	189 834 963	0	0	34 687 714
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	710 270 411	0	0	744 958 125
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 511	0	0	269 234
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	3 374 271
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 511	0	0	3 643 505
214	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (?=H/II/5a+H/II/5b)	235 000	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (?=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 792 384	0	0	5 006 814
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 045 000	0	0	2 610 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	2 747 384	0	0	2 396 814
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 027 384	0	0	5 006 814
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 743 362	0	0	821 441
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	597 417	0	0	0
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 340 779	0	0	821 441
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	8 383 674	0	0	9 471 760
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív utóbbi elhatárolása	2 139 053	0	0	4 448 012
248	J/3 Halasztott eredményzsmóltéltó bevételek	30 484 000	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 623 053	0	0	4 448 012
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	751 277 138	0	0	758 877 897

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 220 570	21 234 285	0	21 234 285	59 855 436	0	21 234 285
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 840 989	2 886 664	0	2 886 664	0	0	2 886 664
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	720 000	0	720 000	2 880 000	0	720 000
09	Köztulajdonosi költségvetés (K1109)	76 100	65 550	0	65 550	405 000	0	65 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	60 748	0	60 748	150 000	0	60 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 907 659	24 967 247	0	24 967 247	63 290 436	0	24 967 247
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	672 000	740 220	0	740 220	1 440 000	0	740 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	672 000	740 220	0	740 220	1 440 000	0	740 220
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 579 659	25 707 467	0	25 707 467	64 730 436	0	25 707 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 145 181	5 132 659	0	5 132 659	14 742 720	0	5 132 659
22	ebbsé; szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbsé; egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbsé; munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	157 000	137 280	0	137 280	0	0	137 280
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	490 000	223 729	0	223 729	0	0	223 729
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	647 000	361 009	0	361 009	0	0	361 009
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	107 000	110 000	0	110 000	0	0	110 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	59 450	0	59 450	0	0	59 450
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	217 000	169 450	0	169 450	0	0	169 450
35	Közbiztonsági díjak (K331)	1 046 400	81 795	0	81 795	630 000	0	81 795
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	100 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	874 000	1 069 000	0	1 069 000	0	0	965 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	103 425	0	103 425	0	0	103 425
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 220 400	1 254 220	0	1 254 220	630 000	0	1 150 220
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	566 800	144 526	0	144 526	170 100	0	144 526
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26	0	26	0	0	26
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	566 800	144 552	0	144 552	170 100	0	144 552
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 666 200	1 929 231	0	1 929 231	800 100	0	1 825 231
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 157	0	40 157	0	0	40 157

Éves költségvetési beszámoló

PUSZTAVACSI ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0614

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2									
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 842	0	10 842	0	0		10 842
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	50 999	0	50 999	0	0		50 999
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	34 391 040	32 820 356	0	32 820 356	80 273 256	0		32 716 356

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 246	1 016	1 016	0	1 016	1 016
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 246	1 016	1 016	0	1 016	1 016
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 388 794	32 819 340	32 715 340	0	32 715 340	32 715 340
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	34 391 040	32 820 356	32 716 356	0	32 716 356	32 716 356
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 391 040	32 820 356	32 716 356	0	32 716 356	32 716 356

Éves költségvetési beszámoló
PUSZTAVACSI ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0614

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 234 285	21 234 285
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 886 664	2 886 664
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	720 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	65 550	65 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 748	60 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	24 967 247	24 967 247
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	740 220	740 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	740 220	740 220
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 707 467	25 707 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 132 659	5 132 659
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 886 275	4 886 275
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	118 944	118 944
27	ebbel: munkáltatói teherültség személyi juttatásadójának (K2)	127 440	127 440
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	137 280	134 492
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	223 729	117 558
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	361 009	252 050
32	Információs szolgáltatások (K321)	110 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 450	14 060
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	169 450	14 060
35	Közzetemi díjak (K331)	81 795	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	965 000	653 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	103 425	20 085
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 150 220	673 085
49	Működési célú elzárva tartott általános forgalmi adó (K351)	144 526	65 121
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	144 552	65 121
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 825 231	1 004 316
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 157	0
196	Beruházási célú elzárva tartott általános forgalmi adó (K67)	10 842	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	50 999	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	32 716 356	31 844 442
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	32 716 356	31 844 442
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6
			0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 016	1 016
298	Maradvány igénybevétele (= 296+297) (B813)	1 016	1 016
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 715 340	32 715 340
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	32 716 356	32 716 356
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	32 716 356	32 716 356
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	32 716 356	32 716 356