

NAGYSIMONYI ÖNKORMÁNYZAT

Beszámoló a Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 112	9 674	9 663
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	288	299	299
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	100	83	70
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	6	6
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	0	0	0
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	9 500	10 062	10 038
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 580	5 516	5 516
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	692	1 251	1 251
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 272	6 767	6 767
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	15 772	16 829	16 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	4 055	4 055	3 608
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 429
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	91
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	88
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150	150	122
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165	565	262
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	315	715	384
Közüzem díjak (K331)	2 508	3 476	3 319
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160	160	110
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 470	1 470	1 009
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 114	4 913	3 949
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	9 252	10 019	8 387
Kiküldetések kiadásai (K341)	60	174	174
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60	174	174
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	1 827	1 798
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 827	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 000	1 998	1 893
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	50	137	137
ebből: valuta, deviza eszközök realizált	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	2 000	1 246
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 877	5 962	5 074
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 504	16 870	14 019
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	764	503	503
ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság	0	0	0
ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének	0	0	0
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	20
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0	483
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	100	154	154
ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi	0	0	0
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási	0	0	0
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve	0	0	0
egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás	0	0	0
ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§	0	0	154
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	1 984	2 709	2 709
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított	0	0	0
passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az			
álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői			
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek	0	0	0
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott	0	0	0

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati	0	0	0
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt.	0	0	2 709
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	2 500	2 114	2 114
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek.	0	0	2 114
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. §	0	0	0
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy	0	0	0
áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt.			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102)	0	0	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	325	256	204
ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő	0	0	0
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők	0	0	0
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti	0	0	0
(közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés			
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást	0	0	0
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi	0	0	0
életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek,			
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak	0	0	0
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék,	0	0	0
olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása			
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által	0	0	0
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek.	0	0	0
ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	131
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	0	0	0
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
ebből: átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	0	0	0
ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	0	0	0
szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott			
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	0	0	0
szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 673	5 736	5 684
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	63	37
Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0
származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	334	1 243	1 243
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 243
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)	0	0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	0	50	50
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	50
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0

ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	200	379	379
ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	120
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	259
ebből: háztartások (K511)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
Tartalékok (K512)	0	1 969	0
Egyéb működési célú kiadások	534	3 704	1 709
(=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0
Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	32 313	41 139	41 139
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	11 951	10 565	10 554
Felújítások (=204+...+207) (K7)	44 264	51 704	51 693
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0
származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	0
és azok hazai társfinanszírozása (K82)			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)	0	0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
ebből: háztartások (K86)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	200	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0
ebből: háztartások (K88)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	0	0
Költségvetési kiadások	86 002	98 898	93 518

2. SZ. MELLÉKLET

Beszámoló a Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 455	50 455	50 455
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	19 778	20 090	20 090
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 535	9 559	9 559
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 158	1 158	1 158
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5	147	147
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	6 856	6 567	6 567
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	83 787	87 976	87 976
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	0	3 190	3 190
ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	3 190
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 733	6 951	6 951
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	955
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	232
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 117
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 647

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 520	98 117	98 117
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)	0	36 520	36 520
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	36 520
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67)	0	646	646
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	646
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	37 166	37 166
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
ebből: társasági adó (B312)	0	0	0

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója	0	0	0
ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	0	0	0
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0
ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási	0	0	0
ebből: megállapodás alapján fizetők járulécai (B32)	0	0	0
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 600	1 616	1 616
ebből: építményadó (B34)	0	0	0
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 616
ebből: telekadó (B34)	0	0	0
ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	4 500	5 866	5 866
ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0	0
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	5 866
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett	0	0	0
ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége	0	0	0
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]	0	0	0
ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII.	0	0	0

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	1 800	1 694	1 694
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0	1 694
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	0	0	0
ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi	0	0	0
Alapba történő kötelező befizetései (B355)			
ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	6 300	7 560	7 560
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	200	71	67
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más	0	0	0
természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti			
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a	0	0	2
közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási			
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	6
Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)	8 100	9 247	9 243
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	700	496	492

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	492
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj,	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 185) (B403)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 187 + \dots + 192$) (B404)	0	0	0
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	8	8
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 279	529	529
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek ($\geq 197 + 198 + 199$) (B408)	10	85	85
ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 201 + \dots + 204$)	0	0	0
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási	0	0	0
ebből: valuta és deviza eszközök realizált	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 206 + 207 + 208$) (B410)	790	632	632
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek	0	0	0
elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel			
kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek,			
ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0
Működési bevételek	2 779	1 750	1 746
Immateriális javak értékesítése (≥ 211) (B51)	0	0	0
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (≥ 213) (B52)	2 670	2 670	1 181
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (≥ 216) (B54)	0	0	0
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek ($= 210 + 212 + 214 + 215 + 217$)	2 670	2 670	1 181
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 221 + \dots + 231$)			
ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0
ebből: háztartások (B62)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0
ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243)	0	110	110
ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0
ebből: háztartások (B63)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	110
ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)	0	110	110
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257)	100	100	34
ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0
ebből: háztartások (B72)	0	0	34
ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0
ebből: Európai Unió (B72)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0
ebből: háztartások (B73)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0
ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)	100	100	34
Költségvetési bevételek	106 169	149 160	147 597

Beszámoló a Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 02+03$)	4 034	1 640	1 640
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	0	0	1 640
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 06+07$)	0	33 430	33 430
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	33 430
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 034	35 070	35 070
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 10+11$)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ($\geq 13+14+15$)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (≥ 18)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 252	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	61 889	62 058	61 752
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	65 923	100 380	96 822
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (≥ 30) (K923)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ($\geq 32+...+35$)	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek (K924)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	65 923	100 380	96 822

Beszámoló a Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (≥ 02)	8 589	8 589	8 572
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	8 572
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	34 818	33 787	33 341
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (≥ 05)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	43 407	42 376	41 913
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	2 141	2 141
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	2 141
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)	0	2 141	2 141
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 349	2 349	2 349
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	2 349	2 349	2 349
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 252	3 252
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	45 756	50 118	49 655
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ($\geq 28+29+30$)	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	45 756	50 118	49 655

TÜNDÉRKERT ÓVODA

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 089	18 064	17 988
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20	18	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	672	672	672
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	150	150	150
Egyéb költségtérítések (K1110)	32	16	16
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 963	18 920	18 826
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25	25
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	25	25
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	18 963	18 945	18 851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 150	5 168	5 168
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 854
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	257
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	57
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25	25	25
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80	113	113
Árubeszerzés (K313)	5 109	5 070	5 015
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 214	5 208	5 153
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76	85	85
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	76	85	85
Közüzem díjak (K331)	1 950	1 947	1 935
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 926	1 885
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 982	56	56
Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	5	5	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 55+\dots+57$) (K354)	50	50	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 740	1 740	621
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 777	3 777	2 562
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 317	11 317	9 735
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások ($=63+\dots+73$) (K42)	800	800	580
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	580
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	800	800	580
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	36 230	36 230	34 334

6. sz. HELLÉLTET

Beszámoló a Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Ellátási díjak (B405)	8 718	8 618	7 285
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 555	1 655	1 613
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek ($\geq 197+198+199$) (B408)	2	2	0
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	10 275	10 275	8 898
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	10 275	10 275	8 898

Beszámoló a Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202	202	202
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	202	202	202
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 753	25 753	25 447
Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	25 955	25 955	25 649
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	25 955	25 955	25 649

KÖZÖS MIVATAL

Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások előirányzatának			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 050	22 828	22 828
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 060	1 867	1 867
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	700	819	819
Egyéb költségtérítések (K1110)	100	100	100
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 910	25 614	25 614
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 758	2 758
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 758	2 758
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	24 910	28 372	28 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 800	7 225	7 179
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 513
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: keredvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	666
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	94	94
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200	1 191	1 186
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 200	1 285	1 280
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	105	105
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	222	222
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400	327	327
Közütemi díjak (K331)	2 000	2 000	2 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500	319	276
Közvetített szolgáltatások (>=12) (K335)	0	0	0

ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 180	1 180
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 100	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 600	3 499	3 456
Kiküldetések kiadásai (K341)	273	171	171
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	273	171	171
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	608	608
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	400	445	445
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	700	1 053	1 053
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 173	6 335	6 287
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	37 883	41 932	41 838

9.52. MELLÉKLET

Beszámoló a Közös Hivatal Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 871	3 871
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	3 871
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 871	3 871
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	0	3 880	3 880

Beszámoló a Közös Hivatal Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 747	1 747	1 747
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	1 747	1 747	1 747
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 136	36 305	36 305
Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	37 883	38 052	38 052
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök folyósítása (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési kölcsönök (B824)	0	0	0
ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=B81+B82+B83) (B8)	37 883	38 052	38 052

11. sz. melléklet - Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	0	0
A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	1 104	1 150
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (04=01+02+03)	1 104	1 150
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122,	313 372	352 490
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138,	460	685
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)	313 832	353 175
A/III/1 Tartós részesedések (16)	4 531	4 531
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban (162, 168-ból)	4 531	4 531
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19)	4 531	4 531
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25)	0	0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	319 467	358 856
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21-23) (33=28+...+32)	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482)	526	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 2482-ből)	526	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (41=34+35)	526	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=	526	0
C/I Hosszú lejáratú betétek (31)	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)	31	155
C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)	31	155
C/II/2 - ebből: valutapénztár (322)	0	0
C/III Forintszámlák (331-332)	1 395	3 468
C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331)	1 395	3 468
C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	1 426	3 623
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (3513, 3581-ből)	852	0
D/II/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	852	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	852	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (3523, 3581-ből)	0	871

D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	147
D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0	724
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)	190	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	190	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	190	871
D/III/1 Adott előlegek (3651)	0	26
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	0	26
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	0	26
D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365)	1 042	897
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ÉLSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	397	3 252
E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	397	3 252
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	322 858	366 628
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	461 957	461 957
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	1 426	1 426
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-142 651	-142 651
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	0	34 152
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	320 732	354 884
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0	26
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	1 056	0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)	1 056	26
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	137	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)	58	26
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)	0	10 184
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet	0	3 252
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően	0	6 932
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (422) (240=212+...+216+218+...+220+222)	195	10 210
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	875	973
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) () (250=241+244+...+249)	875	973
H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)	2 126	11 209
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	0	535
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	0	535
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] ()	322 858	366 628

12. sz. mellékletel - az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiről	
Megnevezés	Érték ezer Ft-ban
I. Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenszáma (darab)	1
I. Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, mindösszesenértéke	8 572
I. b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletszáma (darab)	1
I. b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletekértéke	8 572
- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletszáma (darab)	1
- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletértéke	8 572