

K1. - K7. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről					
	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 746 000	31 512 535	25 742 311	25 718 100	25 742 311
Külső személyi juttatások (K12)	40 000	712 153	712 153	0	712 153
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>25 786 000</b>	<b>32 224 688</b>	<b>26 454 464</b>	<b>25 718 100</b>	<b>26 454 464</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 950 000	6 933 340	6 933 340	7 250 000	6 933 340
Készletbeszerzés (K31)	815 000	1 147 364	1 147 364	0	1 147 364
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 305 000	987 940	987 940	0	987 940
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 420 000	1 812 068	1 812 068	230 000	1 812 068
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	750 000	1 604 495	1 604 495	0	1 604 495
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 015 296	1 032 836	1 032 836	264 775	1 032 836
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>5 305 296</b>	<b>6 584 703</b>	<b>6 584 703</b>	<b>494 775</b>	<b>6 584 703</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	42 504	42 504	0	42 504
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	99 990	99 990	0	99 990
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 000	204 413	204 413	0	204 413
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 000	93 660	93 660	0	93 660
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>89 000</b>	<b>440 567</b>	<b>440 567</b>	<b>0</b>	<b>440 567</b>
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	14 960	14 960	0	14 960
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 039	4 039	0	4 039
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>18 999</b>	<b>18 999</b>	<b>0</b>	<b>18 999</b>
<b>Kölségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>38 130 296</b>	<b>46 202 297</b>	<b>40 432 073</b>	<b>33 462 875</b>	<b>40 432 073</b>

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 337 000	4 245 015	4 245 015	4 245 015
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 337 000</b>	<b>4 245 015</b>	<b>4 245 015</b>	<b>4 245 015</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	74 000	209 000	74 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>209 000</b>	<b>74 000</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	72 357	72 357	72 357
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000	140	140	140
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 000	140	140	140
Egyéb működési bevételek (B411)	63 704	45	45	45
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>65 704</b>	<b>72 542</b>	<b>72 542</b>	<b>72 542</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>2 402 704</b>	<b>4 391 557</b>	<b>4 526 557</b>	<b>4 391 557</b>

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>Magyarországon</b>	<b>Magyarországon kívül</b>	<b>Működési célú támogatás</b>	<b>Előirányzatok közötti támogatás</b>	<b>Teljesítés</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	95 192	95 192	95 192	95 192
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	35 632 400	41 715 548	41 715 548	41 715 548
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>35 727 592</b>	<b>41 810 740</b>	<b>41 810 740</b>	<b>41 810 740</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>35 727 592</b>	<b>41 810 740</b>	<b>41 810 740</b>	<b>41 810 740</b>

Működési terület	Közzététel	Teljesírtéi Utadatok kormányzati funkciókért			
		2011-2015. évi költségvetés (K1103)	2016. évi költségvetés (K1103)	2017. évi költségvetés (K1103)	2018. évi költségvetés (K1103)
Törvény szerinti államnyelvi munkabérek (K1101)	22 944 513	22 021 673	0	922 840	
Célturiszt. projektdöntés (K1103)	365 000	0	365 000	0	
Béren kívüli jutások (K1107)	1 189 501	1 189 501	0	0	
Közvetlen költségterítés (K1109)	609 353	609 353	0	0	
Egyéb költségterítések (K1110)	115 110	115 110	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (-2-4) (K1113)	518 834	518 834	0	0	
Foglalkoztatottak személyi jutásai (K111)	25 742 311	24 454 471	365 000	922 840	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogalkoztatottak fizetett jutásai (K122)	95 500	95 500	0	0	
Egyéb külső személyi jutások (K123)	616 653	0	616 653	0	
Külső személyi jutások (K12)	712 153	95 500	616 653	0	
Személyi jutások (K1)	26 454 464	24 549 971	981 653	922 840	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 533 340	6 522 885	270 885	139 570	
élebeli szociális hozzájárulási adó (K2)	6 555 427	6 155 133	260 724	139 570	
élebeli egészségügyi hozzájárulás (K2)	189 271	182 739	6 532	0	
élebeli munkáltatói teherlet személyi juttóval (K2)	188 642	185 013	3 629	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 662	91 662	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 055 702	996 742	58 960	0	
Készletbeszerzés (K31)	1 147 364	1 088 404	58 960	0	
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	647 222	647 222	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 718	339 142	1 576	0	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	987 940	986 364	1 576	0	
Koncertum díjak (K331)	228 099	228 099	0	0	
Bérelési és lízing díjak (-39) (K333)	298 283	280 283	18 000	0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	68 000	68 000	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	188 334	188 334	0	0	
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 029 352	969 043	60 309	0	
élebeli, bizottsági díjak (K337)	39 960	39 960	0	0	
Szolgáltatási kiadások (K31)	1 812 068	1 733 759	78 309	0	
Kiadványok kiadásai (K341)	1 604 495	1 554 631	49 864	0	
Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 604 495	1 554 631	49 864	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	648 639	625 382	23 247	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	384 207	384 207	0	0	
Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 032 836	1 009 589	23 247	0	
Dologi kiadások (K3)	6 584 703	6 372 747	211 956	0	
Immateriális javak beszerzése, leltérlése (K61)	42 504	42 504	0	0	
Immateriális eszközök beszerzése, leltérlése (K63)	99 990	99 990	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérlése (K64)	204 413	204 413	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93 660	93 660	0	0	
Beruházások (K6)	440 567	440 567	0	0	
Immateriális eszközök felújítása (K72)	14 960	14 960	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 039	4 039	0	0	
Felújítások (-201+...-204) (K7)	18 999	18 999	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	40 432 073	37 905 169	1 464 494	1 062 410	
Kiadások összesen (K1-K9)	40 432 073	37 905 169	1 464 494	1 062 410	
Kapacitásmaximálói 1. (68/2013. (XII.29.) NGM) r. 6. § (2) bek.]	9	8	0	1	

## Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

5. melléklet

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	0100000 Közfelhalmozás	0200000 Helyi önkormányzatok támogatásai (Közfelhalmozás)	0300000 Támogatások célú államháztartáson belülről	0400000 Közfelhalmozás utófinanszírozású (Közfelhalmozás)	9900000 Teljesített bevételek funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 245 015	1 656 000	1 462 901	63 704	1 062 410	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 462 901	0	1 462 901	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 062 410	0	0	0	1 062 410	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 719 704	1 656 000	0	63 704	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>4 245 015</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 462 901</b>	<b>63 704</b>	<b>1 062 410</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	74 000	0	0	0	0	74 000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	0	0	0	0	5 000
ebből: egyéb bírság (B36)	55 000	0	0	0	0	55 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	72 357	72 357	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	140	140	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	140	140	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	45	45	0	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>72 542</b>	<b>72 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 391 557</b>	<b>1 728 542</b>	<b>1 462 901</b>	<b>63 704</b>	<b>1 062 410</b>	<b>74 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 192	0	0	95 192	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	95 192	0	0	95 192	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 715 548	0	0	41 715 548	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	41 810 740	0	0	41 810 740	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>41 810 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 810 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>46 202 297</b>	<b>1 728 542</b>	<b>1 462 901</b>	<b>41 874 444</b>	<b>1 062 410</b>	<b>74 000</b>

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 391 557
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 432 073
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-36 040 516</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 810 740
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>41 810 740</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>5 770 224</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 770 224</b>

A személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről						
Beosztás	Állományi létszám (fő)	Éves bruttó juttatás (Ft)	Éves bruttó juttatás (Ft) - választott tisztségviselők	Éves bruttó juttatás (Ft) - foglalkoztatottak	Költségtértek	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
I. besorolási osztály összesen	2	7 199 000	130 000	297 376	181 116	191 334
II. besorolási osztály összesen	6	14 721 193	235 000	892 125	543 347	327 500
<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>	<b>21 920 193</b>	<b>365 000</b>	<b>1 189 501</b>	<b>724 463</b>	<b>518 834</b>
közfoglalkoztatott	1	1 024 320	0	0	0	0
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>1 024 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>9</b>	<b>22 944 513</b>	<b>365 000</b>	<b>1 189 501</b>	<b>724 463</b>	<b>518 834</b>
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	0	0	0	0	0

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

8. melléklet

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása						
	0	1	2	3	Összesen	Létszám
a) csoport	0	1	1	1	8	9
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
I. funkció csoport	0	1	1	1	7	8
<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1
- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	1
I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1
<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I. funkció csoport	0	0	0	1	1	1



	Mérték	Előző időszaki	Tulajdonosi
<b>Megnevezés</b>			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163 267	28 911	
A/II Tárgyi eszközök	163 267	28 911	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	163 267	28 911	
C/II/1 Forintpénztár	87 259	250 485	
C/II Pénzárányok, csekkek, betétkönyvek	87 259	250 485	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	4 732 307	
C/III Forintszámlák	0	4 732 307	
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	87 259	4 982 792	
D/II/1 Költésgvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	63 704	0	
D/II/3 Költésgvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 000	135 000	
D/II/3f - ebből: költésgvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 000	135 000	
<b>D) Költésgvetési évben esedékes követelések</b>	67 704	135 000	
D/III/1 Adott előlegek	14 290	14 290	
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	14 290	14 290	
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	14 290	14 290	
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	81 994	149 290	
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	693 683	
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	85 816	
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	0	779 499	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	779 499	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	332 520	5 940 492	
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 119 577	1 119 577	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 413 446	1 413 446	
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	1 413 446	1 413 446	
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 169 734	-5 059 342	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 889 608	5 233 846	
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	-2 526 319	2 707 527	
H/II/3 Költésgvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 878	0	
H/II Költésgvetési évben esedékes kötelezettségek	73 878	0	
H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	6 357	6 357	
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	6 357	6 357	
<b>HD KÖTELEZETTSÉGEK</b>	80 235	6 357	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 778 604	3 226 608	
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	2 778 604	3 226 608	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	332 520	5 940 492	

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tulajdoni időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 000	205 000
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 163	72 357
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>13 163</b>	<b>277 357</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 445 794	41 715 548
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 110 990	4 181 311
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 237	45
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>38 563 021</b>	<b>45 896 904</b>
10 Anyagköltség	816 087	1 147 364
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 076 536	4 335 701
<b>IV Anyagiilegű ráfordítások</b>	<b>4 892 623</b>	<b>5 483 065</b>
14 Bérköltség	23 274 404	23 763 660
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 724 144	2 926 513
16 Bérjárulékok	7 469 741	7 145 635
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>36 468 289</b>	<b>33 835 808</b>
<b>VI Értékesítikénesi leírás</b>	<b>206 166</b>	<b>496 223</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>900 365</b>	<b>1 125 459</b>
<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-3 891 259</b>	<b>5 233 706</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 072	140
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>2 072</b>	<b>140</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	421	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>421</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>1 651</b>	<b>140</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-3 889 608</b>	<b>5 233 846</b>

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

11. melléklet

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása			
	Immateriális javak	Gépek, berendezések, tárgyi eszközök, járművek	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>412 306</b>	<b>2 003 862</b>	<b>2 416 168</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	42 504	0	42 504
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	319 363	319 363
<b>Összes növekedés</b>	<b>42 504</b>	<b>319 363</b>	<b>361 867</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>454 810</b>	<b>2 323 225</b>	<b>2 778 035</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>412 306</b>	<b>1 840 595</b>	<b>2 252 901</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	42 504	453 719	496 223
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>454 810</b>	<b>2 294 314</b>	<b>2 749 124</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>454 810</b>	<b>2 294 314</b>	<b>2 749 124</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>0</b>	<b>28 911</b>	<b>28 911</b>

Az eszközök értékvesztésének alakulása						
	2016. évi kezdő érték	2016. évi záró érték	Értékvesztés elrendelési értékvesztés	Értékvesztés elrendelési értékvesztés	Záró adatok, bevezetési érték	Záró adatok, értékvesztés
Adott előlegek	14 290	0	0	0	14 290	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	4 732 307	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 704	0	0	0	135 000	0
<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>81 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 881 597</b>	<b>0</b>

13. melléklet

11. Közhatali költségvetési kiadások								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 000 000	42 064 403	0	42 064 403	2 443 800	0	42 064 403
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	0	192 000	0	0	192 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	204 000	823 253	0	823 253	0	0	823 253
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 396 000	43 079 656	0	43 079 656	2 443 800	0	43 079 656
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 250 000	4 529 728	0	4 529 728	4 537 356	0	4 529 728
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	211 750	0	211 750	0	0	211 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 540 000	4 941 478	0	4 941 478	4 537 356	0	4 941 478
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 936 000</b>	<b>48 021 134</b>	<b>0</b>	<b>48 021 134</b>	<b>6 981 156</b>	<b>0</b>	<b>48 021 134</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 000 000	7 548 841	0	7 548 841	1 884 912	0	7 548 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 394 370
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41 285
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	77 305
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 981
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	5 386 743	0	5 386 743	0	0	5 386 743
31	Árubeszerzés (K313)	5 000	561	0	561	0	0	561
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>4 505 000</b>	<b>5 387 304</b>	<b>0</b>	<b>5 387 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 387 304</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	136 278	0	136 278	0	0	136 278
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	398 897	0	398 897	0	0	398 897
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500 000	535 175	0	535 175	0	0	535 175
36	Közüzemeli díjak (K331)	3 000 000	866 367	0	866 367	800 600	0	864 848
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 981 000	1 308 151	0	1 308 151	0	0	1 308 151
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	359 720	0	359 720	539 584	0	359 720
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	58 570	0	58 570	0	0	58 570
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	300 000	326 162	0	326 162	0	0	326 162
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 320 000	3 720 538	0	3 720 538	99 392	0	3 720 538
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	240 427
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 001 000	6 639 508	0	6 639 508	1 439 576	0	6 637 989
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	48 480	0	48 480	0	0	48 480
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	48 480	0	48 480	0	0	48 480
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 700 000	3 063 639	0	3 063 639	388 686	0	3 063 229
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5 000	271 997	0	271 997	0	0	271 997
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	428	0	428	0	0	428

13. melléklet

01. KI-K8. Költségvetési kiadások								
Időszak	Megnevezés	2016.01-09	2016.10-12	2016.01-12	2017.01-09	2017.10-12	2017.01-09	Teljesítés
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 805 000	3 336 064	0	3 336 064	388 686	0	3 335 654
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>17 861 000</b>	<b>15 946 531</b>	<b>0</b>	<b>15 946 531</b>	<b>1 828 262</b>	<b>0</b>	<b>15 944 602</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	150 000	1 366 290	0	1 366 290	0	0	1 366 290
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 366 290
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	25 000	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	5 550 000	4 763 697	0	4 763 697	3 600 000	0	4 763 697
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	4 378 500
117	ebből: köztemetés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	105 197
118	ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	120 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	80 000
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>5 725 000</b>	<b>6 129 987</b>	<b>0</b>	<b>6 129 987</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>6 129 987</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 646 000	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 235 086	0	3 235 086	0	0	3 235 086
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 646 000	3 235 086	0	3 235 086	0	0	3 235 086
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 290 000	173 957	0	173 957	0	0	173 957
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	40 260
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	97 122
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	36 575
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	600 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	150 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 140 000	3 601 280	0	3 601 280	0	0	3 601 280
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	170 280
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 431 000
190	Tartalékok (K513)	12 081 807	41 227 846	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>20 757 807</b>	<b>48 388 169</b>	<b>0</b>	<b>7 160 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 160 323</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	1 690 231	0	1 690 231	0	0	1 690 231

13. melléklet

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások								
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 000	468 512	0	468 512	0	0	468 512
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>2 203 743</b>	<b>0</b>	<b>2 203 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 203 743</b>
201	Ingtalanok felújítása (K71)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	193 700	0	193 700	0	0	193 700
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	79 299	0	79 299	0	0	79 299
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>572 999</b>	<b>0</b>	<b>572 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572 999</b>
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>74 803 807</b>	<b>128 931 404</b>	<b>0</b>	<b>87 703 558</b>	<b>14 294 330</b>	<b>0</b>	<b>87 701 629</b>

14. melléklet

01. Belső működés							
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)							
03. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)							
04. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)							
05. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)							
06. Elszámolásból származó bevételek (B116)							
07. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)							
32. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)							
34. ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)							
36. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)							
38. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)							
43. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)							
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)							
71. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)							
79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)							
109. Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)							
112. ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)							
145. Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)							
147. ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)							
168. Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)							
169. Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)							
181. ebből: egyéb bírság (B36)							
185. Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)							
186. Készletértékesítés ellenértéke (B401)							
187. Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)							
188. ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)							
190. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)							
191. ebből: államháztartáson belül (B403)							
192. Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)							
205. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)							
208. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)							
218. Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)							
220. ebből: kiadások visszatérítései (B411)							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 364 835	55 633 645	55 633 645	0	55 633 645	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 841 400	14 236 500	14 236 500	0	14 236 500	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	21 190 756	14 254 963	14 254 963	0	14 254 963	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 700 000	4 047 458	4 047 458	0	4 047 458	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 959 173	2 959 173	0	2 959 173	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	91 316 991	92 331 739	92 331 739	0	92 331 739	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 000 000	52 818 217	52 818 217	0	52 818 217	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 322 400	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	58 430	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	51 439 387	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	106 316 991	145 149 956	145 149 956	0	145 149 956	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	15 415 508	15 415 508	0	15 415 508	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 996 614	5 996 614	0	5 996 614	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 996 614	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	21 412 122	21 412 122	0	21 412 122	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 000 000	1 571 413	3 671 854	0	1 571 413	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 571 413	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	900 000	965 098	1 862 611	0	965 098	
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	965 098	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	900 000	965 098	1 862 611	0	965 098	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	70 000	183 341	711 495	0	183 341	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	40 000	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 970 000	2 719 852	6 245 960	0	2 719 852	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	1 200	1 200	0	1 200	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	326 000	326 000	0	326 000	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	319 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 000	161 506	161 506	0	161 506	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	113 506	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 350 000	1 035 472	1 035 472	0	1 035 472	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	3 474	3 474	0	3 474	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	3 474	3 474	0	3 474	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	91 924	91 924	0	91 924	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	73 825	



02. Beszámoló az előző évi költségvetés bevételei alapján						
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 610 000	1 619 576	1 619 576	0	1 619 576
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	637 000	310 200	476 900	0	310 200
236	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	310 200
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	637 000	310 200	476 900	0	310 200
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	280 000	46 600	397 279	0	46 600
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	46 600
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=257+...+260+270) (B7)	280 000	46 600	397 279	0	46 600
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	110 813 991	171 258 306	175 301 793	0	171 258 306

15. melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelévezések visszafizetése (K914)	3 022 607	3 022 607	0	3 022 607	0	3 124 696	3 022 607	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	52 239 343	58 658 150	0	58 658 150	0	0	58 658 150	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	55 261 950	61 680 757	0	61 680 757	0	3 124 696	61 680 757	
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>55 261 950</b>	<b>61 680 757</b>	<b>0</b>	<b>61 680 757</b>	<b>0</b>	<b>3 124 696</b>	<b>61 680 757</b>	

16. melléklet

B. B. Finanszírozási bevételek							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 229 159	16 229 159	16 229 159	0	16 229 159	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 229 159	16 229 159	16 229 159	0	16 229 159	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 022 607	3 124 696	3 124 696	0	3 124 696	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 251 766	19 353 855	19 353 855	0	19 353 855	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 251 766	19 353 855	19 353 855	0	19 353 855	

17. melléklet

07/A Maradványkimutatás			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	171 258 306
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 701 629
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>83 556 677</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 353 855
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	61 680 757
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-42 326 902</b>
07	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>41 229 775</b>
15	C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>41 229 775</b>
17	E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>41 229 775</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összesítéséről											
Időszak	Leírás	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	Állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 244 000	0	0	0	192 000	0	0	205 200	0
63	közfoglalkoztatott	42	39 820 403	0	0	0	0	0	0	618 053	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>44</b>	<b>42 064 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823 253</b>	<b>0</b>
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 132
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 172
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 424
77	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 529 728</b>
78	<b>FÖGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>49</b>	<b>42 064 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823 253</b>	<b>4 529 728</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18. melléklet

09/A. Állomány funkciócsoportonként megoszlása									
01	a) csoport	1	0	1	0	4	2	6	7
02	b) csoport	0	0	0	42	0	0	42	42
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>49</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>49</b>
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (48+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	42	0	0	42	42
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
54	II. funkció csoport	0	0	0	42	0	0	42	42
56	<b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	2	2	4	5

19/A - A helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásainak a 2016. évi költségvetési beszámolója						
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3 431 000	3 352 700	0	78 300	
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+08)	3 431 000	3 352 700	0	78 300	
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	5 415 508	0	5 415 508	0	
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	5 415 508	0	5 415 508	0	
23	Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0	
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	15 415 508	0	15 415 508	0	
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	18 046 508	3 352 700	15 415 508	78 300	
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	59 436	59 436	0	0	
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 944 113	8 329 394	0	1 614 719	
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0	
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0	
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	616 458	616 458	0	0	
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	30 666 515	13 557 988	15 415 508	1 693 019	
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	30 666 515	13 557 988	15 415 508	1 693 019	

19. melléklet

11/C - Az önkormányzatok általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Kölszvetési törvény alapján felkötésmentes/finanszírozható kiadások	Támogatás értéke (Működési költségvetés)	Támogatás értéke (Költségvetési törvény)	Támogatás értéke (Költségvetési törvény)	Támogatás értéke (Költségvetési törvény)	Összesen (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (j)	Összesen (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (j)	Összesen (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (j)	Összesen (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (j)
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	55 574 209	0	0	55 574 209	0	112 112 246	55 574 209	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	4 969 011	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	12 841 400	2 959 000	-1 563 900	14 236 500	0	13 701 150	13 701 150	0	535 350
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	4 500 000	0	-4 500 000	0	0	139 080	0	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	3 765 543	-407 141	-953 062	2 405 340	0	2 541 627	2 405 340	0	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetése (09 01 03 06 00)	2 981 100	-677 160	-398 430	1 688 910	-216 600	2 688 983	1 688 910	0	216 600
12	<b>Összesen</b>	<b>79 662 252</b>	<b>1 874 699</b>	<b>-7 415 392</b>	<b>73 904 959</b>	<b>-216 600</b>	<b>136 152 097</b>	<b>73 369 609</b>	<b>0</b>	<b>751 950</b>



19. melléklet

III.2. A III.C. táblázat 9. sornak elszámolása		
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása	2 405 340
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	2 579 127
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	37 500
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	2 405 340
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	136 287
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	136 287

19. melléklet

19/H - Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása									
Időszak	Megnevezés	Az Éves költségvetési beszámolóban szereplő támogatás	Az Önkormányzatok közösen nyújtott támogatásának értéke	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának értéke	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának értéke	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának értéke	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának értéke	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának értéke	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának értéke
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
Sorszám	Megnevezés	2016. évi költségvetés		2016. évi módosított költségvetés		2016. évi teljesítés		2016. évi módosított teljesítés		2016. évi költségvetés		2016. évi módosított költségvetés	
		Előirányzat	Utalás	Előirányzat	Utalás	Előirányzat	Utalás	Előirányzat	Utalás	Előirányzat	Utalás	Előirányzat	Utalás
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24 454 471	4 665 228	29 119 699	7 790 917	8 546 254	851 780	0	173 957	3 601 280	3 775 237	497 717	14 960
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	743 677	156 137	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	712	151	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	365 000	616 653	981 653	270 885	211 956	23 247	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 086	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	36 514	7 764	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41 363 396	0	41 363 396	5 681 236	6 396 002	1 359 267	0	0	0	0	556 179	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	1 272 063	290 284	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	353 721	75 202	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 639 100	0	2 639 100	677 853	1 652 058	346 537	0	0	0	0	0	0
250	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	180 000	180 000	43 740	466 054	53 343	0	0	0	0	512 184	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 534 431	0	9 534 431	2 744 851	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	130 082	1 291 786	208 537	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	666 400	0	666 400	0	1 912 727	404 984	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	1 610 753	342 444	0	0	0	0	1 078 230	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	139 080	29 568	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbélt és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	1 366 290	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	76 205	16 203	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbélt és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	13 200	2 806	4 763 697	0	0	50 000	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	05. Éves - 15. Egységösszesen számlái (K1)	05. Éves - 16. Kiható számlái (K2)	05. Éves - 20. Előirány- zatok összesen (K3)	05. Éves - 21. Közfelhalmozási műveletek összesen (K4)	05. Éves - 41. Előirány- zatok (K5)	05. Éves - 34. Előirányzatok összesen (K6)	05. Éves - 12. Ellátottak pénzbeli számlái (K7)	05. Éves - 18. Előirány- zatok összesen (K8)	05. Éves - 17b. Előirány- zatok cél- számlái (K9)	05. Éves - 39b. Előirány- zatok cél- számlái (K10)	05. Éves - 20. Bevételek (K11)	05. Éves - 30. Intézményi bevételek összesen (K12)
427 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
431 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	271 997	0	0	0	0	100 000	0	0
433 A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	79 022 798	5 461 881	84 484 679	17 339 564	24 994 773	4 168 254	6 129 987	173 957	3 601 280	7 160 323	2 644 310	14 960
434 Összesen	79 022 798	5 461 881	84 484 679	17 339 564	24 994 773	4 168 254	6 129 987	173 957	3 601 280	7 160 323	2 644 310	14 960

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciók ment													
Központ	Alkalmazás	2016. évi költségvetés előirányzat	2016. évi költségvetés módosított előirányzat	2016. évi költségvetés végleges előirányzat	2016. évi költségvetés módosított végleges előirányzat	2016. évi költségvetés végleges végleges előirányzat	2016. évi költségvetés végleges végleges előirányzat	2016. évi költségvetés végleges végleges előirányzat	2016. évi költségvetés végleges végleges előirányzat	2016. évi költségvetés végleges végleges előirányzat	2016. évi költségvetés végleges végleges előirányzat	2016. évi költségvetés végleges végleges előirányzat	2016. évi költségvetés végleges végleges előirányzat
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	4 039	18 999	120 000	49 868 823	0	1 656 000	5 996 614	0	0	0	0
14	013320 Köznevelés-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	743 677	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	27 000	327 000	0	327 000	0	0	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	1 464 494	0	1 462 901	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	3 235 086	92 331 739	92 331 739	15 415 508	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	63 704	0	0	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	36 514	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	193 700	52 299	245 999	0	54 242 812	0	52 501 797	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	1 272 063	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	353 721	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	4 969 011	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	1 201 978	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	12 279 282	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	1 421 868	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	2 579 127	0	0	0	0	37 500	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	2 688 983	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	139 080	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	1 366 290	0	1 378 830	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	76 205	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	4 826 897	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	01. Érték - 40 Elyes költségvetés (K72)	02. Érték - 204 Közfelhalmozás (K73)	03. Érték - 205 Felújítások (K77)	04. Érték - 207 Igényelt költségek (K78)	05. Érték - 209 Kiszámlázott kiadások (K79)	06. Érték - 210 Önkormányzatok költségvetésének támogatásai (K81)	06. Érték - 40 Működési célú költségvetés (K82)	06. Érték - 41 Felhalmozási célú költségvetés (K83)	06. Érték - 106 Működési bevételek (K91)	06. Érték - 108 Ellátottak fizetése (K92)	06. Érték - 200 Kiszámlázott bevételek (K93)	06. Érték - 201 Állománykezelés (K94)
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	14	0	0	0	2 793 852	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	371 997	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	193 700	83 338	591 998	120 000	143 465 634	92 331 739	149 331 267	21 412 122	2 793 852	37 500	0	0
434	Összesen	193 700	83 338	591 998	120 000	143 465 634	92 331 739	149 394 971	21 412 122	2 793 852	37 500	0	0

1/1/- Az önkormányzat intézményei, továbbá az önkormányzathoz felosztott települések és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati feladatokon belül								
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 614	318 347	0	310 200	0	8 281 161	
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	18 000	0	0	0	18 000	
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 354 472	0	0	0	1 354 472	
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	1 200	0	0	0	1 200	
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	1 462 901	
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	107 747 247	
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	63 704	
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	52 501 797	
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	70	79	0	0	0	79	
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	37 500	0	0	0	37 500	
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	1 378 830	
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	99	0	0	46 600	2 840 551	
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	3 684	1 729 697	0	310 200	46 600	175 623 738	
434	Összesen	3 684	1 729 697	0	310 200	46 600	175 687 442	

III.2. A III/A táblázat 40. sorának elszámolása		
01	II/A táblázat 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 944 113
02	A II/K táblázat 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	4 763 697
03	II/C táblázat 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	139 080
04	II/E táblázat 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekékeztetés támogatására fel nem használt kiadás	136 287
05	II/C táblázat 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	1 000 073
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a II/K táblázat 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	1 366 290
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	54 355 531
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	2 290 257
11	<b>A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)</b>	<b>8 329 394</b>
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	8 329 394



11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótköltséges támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	751 950
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	78 300
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	1 614 719
18	Kamat alapba számító együttes elérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	751 950
19	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	24 088 043
20	Kamat mértéke (0/1/2) (Ávr. 112. § (1) - (3))	2
22	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. és 16. sorainak összegével) (Ávr. 112. § (1) b))	77 120
23	A december 31-ig lemondottak utáni kamat (Ávr. 112. § (1) c))	15 641
24	<b>Önkormányzat által fizetendő kamat (= 21+22+23) Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!</b>	<b>92 761</b>
25	<b>Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)</b>	<b>2 444 969</b>
26	<b>A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)</b>	<b>2 444 969</b>
28	<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)</b>	<b>2 537 730</b>

12/A - Mielleg					
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0		33 842
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33 842</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 716 402	0		289 769 144
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 419 871	0		4 752 662
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0		300 000
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>302 136 273</b>	<b>0</b>		<b>294 821 806</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0		10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0		10 000
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 972 794	0		1 943 836
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 972 794	0		1 943 836
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0		53 714 603
27	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>3 972 794</b>	<b>0</b>		<b>55 658 439</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>306 119 067</b>	<b>0</b>		<b>350 524 087</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	388 015	0		211 160
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>388 015</b>	<b>0</b>		<b>211 160</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 824 280	0		40 863 173
53	<b>C/III Fortinszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 824 280</b>	<b>0</b>		<b>40 863 173</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>16 212 295</b>	<b>0</b>		<b>41 074 333</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	917 660	0		3 526 108
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	316 827	0		2 100 441
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	541 536	0		897 513
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	59 297	0		528 154
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	151 742	0		0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	151 742	0		0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	326 900	0		166 700
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	326 900	0		166 700
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	277 279	0		350 679
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	277 279	0		350 679
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 673 581</b>	<b>0</b>		<b>4 043 487</b>
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0		111 685
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0		111 685
152	D/II/4 Forgóóke elszámolása	50 000	0		130 000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		<b>241 685</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 723 581</b>	<b>0</b>		<b>4 285 172</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>324 054 943</b>	<b>0</b>		<b>395 883 592</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	327 091 537	0		327 091 537
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 775 457	0		7 775 457

22. melléklet

12.2. Mérleg					
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 775 457	0	7 775 457	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	9 306 156	0	-23 700 872	
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	53 714 603	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 007 028	0	19 567 517	
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>311 166 122</b>	<b>0</b>	<b>384 448 242</b>	
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (dologi kiadásokra)	0	0	1 929	
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 620 116	0	0	
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 620 116</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	
225	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 022 607	0	3 124 696	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegések visszafizetésére	3 022 607	0	3 124 696	
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 022 607</b>	<b>0</b>	<b>3 124 696</b>	
237	H/III/1 Kapott előlegek	29 136	0	29 136	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	57 107	
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>33 136</b>	<b>0</b>	<b>86 243</b>	
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 675 859</b>	<b>0</b>	<b>3 212 868</b>	
250	J/1 Eredményzennelíteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 054 594	0	3 523 432	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 158 368	0	4 699 050	
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 212 962</b>	<b>0</b>	<b>8 222 482</b>	
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>324 054 943</b>	<b>0</b>	<b>395 883 592</b>	

13/A Eredménykimutatás				
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	9 240 000	0	2 219 780
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	56 000	0	488 706
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 485 000	0	883 730
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>10 781 000</b>	<b>0</b>	<b>3 592 216</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 676 000	0	92 331 739
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 023 000	0	52 349 379
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 996 614
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	233 000	0	21 836 265
12	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>129 932 000</b>	<b>0</b>	<b>172 513 997</b>
13	10 Anyagköltség	3 729 000	0	5 386 743
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 988 000	0	7 223 163
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	0	561
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>10 720 000</b>	<b>0</b>	<b>12 610 467</b>
18	14 Bérköltség	19 040 000	0	43 356 759
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 432 000	0	6 012 196
20	16 Bérjárulékok	4 573 000	0	7 741 702
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>30 045 000</b>	<b>0</b>	<b>57 110 657</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>17 793 000</b>	<b>0</b>	<b>11 538 514</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>115 162 000</b>	<b>0</b>	<b>75 010 535</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-33 007 000</b>	<b>0</b>	<b>19 836 040</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	3 474
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 474</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	271 997
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 997</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268 523</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-33 007 000</b>	<b>0</b>	<b>19 567 517</b>

24. melléklet

5.14. Közhatalmokban használt eszközök értékesítése (előző évi záró állomány)								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	363 563 054	10 577 069	0	0	12 785 117	386 925 240
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	45 000	0	0	0	0	0	45 000
03	Nem aktivált feljuttatások	0	0	0	0	300 000	0	300 000
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	1 883 931	0	0	0	1 883 931
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>1 883 931</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>2 228 931</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>45 000</b>	<b>363 563 054</b>	<b>12 461 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>12 785 117</b>	<b>389 154 171</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	65 846 652	6 157 198	0	0	8 812 323	80 816 173
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 158	7 947 258	3 751 140	0	0	2 028 958	13 738 514
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 158	73 793 910	7 708 338	0	0	10 841 281	92 354 687
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 158	73 793 910	7 708 338	0	0	10 841 281	92 354 687
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>33 842</b>	<b>289 769 144</b>	<b>4 752 662</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 943 836</b>	<b>296 799 484</b>

25. melléklet

A költségvetés előirányzatok alakulása							
01	Adott előlegek	0	0	0	0	111 685	0
02	Tartós részesedések	10 000	0	0	0	10 000	0
06	Kincstáron kívüli forrászámlák	15 824 280	0	0	0	40 863 173	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 002 414	6 328 833	3 220 313	6 328 833	7 263 800	3 220 313
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>23 836 694</b>	<b>6 328 833</b>	<b>3 220 313</b>	<b>6 328 833</b>	<b>48 248 658</b>	<b>3 220 313</b>

26. melléklet

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 930 000	8 494 024	0	8 187 293	10 333 200	0	8 187 293	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 514 355	0	1 514 355	0	0	1 514 355	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	180 000	100 000	0	74 964	0	0	74 964	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	430 000	0	424 219	0	0	424 219	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 110 000	10 538 379	0	10 200 831	10 333 200	0	10 200 831	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 110 000</b>	<b>10 538 379</b>	<b>0</b>	<b>10 200 831</b>	<b>10 333 200</b>	<b>0</b>	<b>10 200 831</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 958 000</b>	<b>2 958 000</b>	<b>0</b>	<b>2 874 933</b>	<b>2 790 000</b>	<b>0</b>	<b>2 874 933</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 733 987	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 984	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	130 082	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 880	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	136 000	136 000	0	74 288	0	0	74 288	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	275 000	400 000	0	392 899	0	0	392 899	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	411 000	536 000	0	467 187	0	0	467 187	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	20 000	0	17 326	0	0	17 325	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	80 000	0	70 020	0	0	70 020	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	85 000	100 000	0	87 346	0	0	87 345	
36	Közüzemi díjak (K331)	250 000	300 000	0	299 072	285 000	0	281 767	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 277 000	1 360 000	0	1 355 068	0	0	1 290 868	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	10 000	0	8 404	0	0	8 404	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	270 000	380 000	0	360 219	0	0	360 219	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 797 000	2 050 000	0	2 023 363	285 000	0	1 941 258	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	150 000	0	94 721	0	0	94 721	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	150 000	0	94 721	0	0	94 721	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	615 000	700 000	0	635 688	76 950	0	613 521	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	495	0	0	495	
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	615 000	701 000	0	636 183	76 950	0	614 016	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>2 958 000</b>	<b>3 537 000</b>	<b>0</b>	<b>3 308 800</b>	<b>361 950</b>	<b>0</b>	<b>3 204 527</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>17 026 000</b>	<b>17 033 379</b>	<b>0</b>	<b>16 384 564</b>	<b>13 485 150</b>	<b>0</b>	<b>16 280 291</b>	

27. melléklet

II. A költségvetés előirányzatok teljesítéséről							
		2016. évi előirányzatok teljesítéséről		2016. évi módosított előirányzatok teljesítéséről		2016. évi végleges előirányzatok teljesítéséről	
		előirányzatok teljesítéséről	előirányzatok teljesítéséről	előirányzatok teljesítéséről	előirányzatok teljesítéséről	előirányzatok teljesítéséről	előirányzatok teljesítéséről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	300 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	300 000	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	66 000	37 500	37 500	0	37 500	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	70	70	0	70	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	70	70	0	70	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	9	9	0	9	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	66 000	37 579	37 579	0	37 579	37 579
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 000	37 579	37 579	0	37 579	37 579



PIR: 826633  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MIKEI MESEVÁR ÓVODA  
 Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5161  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.06 15:45  
 Értéktípus: Forint

28. melléklet

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 198	53 198	53 198	0	53 198
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	53 198	53 198	53 198	0	53 198
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 606 943	16 942 602	16 942 602	0	16 942 602
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 660 141	16 995 800	16 995 800	0	16 995 800
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 660 141	16 995 800	16 995 800	0	16 995 800



Működési célú költségvetési bevételek									
199	Ellátási díjak (B405)	37 500	0	0	0	0	0	37 500	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	70	0	0	0	0	70	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	70	0	0	0	0	70	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9	0	0	0	0	9	0	0
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	37 579	0	0	0	0	79	37 500	0
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 579	0	0	0	0	79	37 500	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 198	0	53 198	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	53 198	0	53 198	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 942 602	0	16 942 602	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	16 995 800	0	16 995 800	0	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=306+312+313+314) (B8)	16 995 800	0	16 995 800	0	0	0	0	0
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	17 033 379	0	16 995 800	0	0	79	37 500	0

30. melléklet

I/A Maradványkiszárolás		Darab
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 579
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 280 291
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 242 712
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 995 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 995 800
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	753 088
15	C) Összes maradvány (=A+B)	753 088
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	753 088



Költségvetési beszámoló				
		2016. évi költségvetés		2016. évi költségvetés
		2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés
47	C/II/1 Forintpénztár	20 075	0	33 865
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 075	0	33 865
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 123	0	746 558
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 123	0	746 558
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 198	0	780 423
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	24 436
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	24 436
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	24 436
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 198	0	804 859
183	G/IV Felhalmozott eredmény	146 841	0	-1 242 896
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 388 937	0	825 538
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 242 896	0	-417 358
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	322 678	0	104 273
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	322 678	0	104 273
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	51 771
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	51 771
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	322 678	0	156 044
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	973 416	0	1 066 173
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	973 416	0	1 066 173
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 198	0	804 859

33. melléklet

Költségvetési szerv neve			2016. évi költségvetés		2016. évi módosított költségvetés	
			előirányzat	összesen	előirányzat	összesen
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei		96 300	0		37 500
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>		<b>96 300</b>	<b>0</b>		<b>37 500</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei		16 245 944	0		16 942 602
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek		23	0		9
12	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>		<b>16 245 967</b>	<b>0</b>		<b>16 942 611</b>
13	10 Anyagköltség		388 904	0		461 517
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		1 947 194	0		1 955 871
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>2 336 098</b>	<b>0</b>		<b>2 417 388</b>
18	14 Bérköltség		10 900 588	0		9 730 415
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		747 167	0		551 604
20	16 Bérjárulékok		3 151 893	0		2 886 502
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>14 799 648</b>	<b>0</b>		<b>13 168 521</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>		<b>595 469</b>	<b>0</b>		<b>568 734</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>-1 388 948</b>	<b>0</b>		<b>825 468</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek		11	0		70
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>		<b>11</b>	<b>0</b>		<b>70</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>		<b>11</b>	<b>0</b>		<b>70</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>		<b>-1 388 937</b>	<b>0</b>		<b>825 538</b>