

Fazekasboda Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közetmető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy				
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Fazekasboda Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	62 218 481	18 959 800	18 959 800	100%	K1 Személyi juttatások	22 176 566	25 207 674	17 764 011	70%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	46 716 772	16 510 040	35%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 093 261	3 093 261	2 643 807	85%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 218 481	65 676 572	35 469 840	54%	K3 Dologi kiadások	15 153 135	16 369 036	9 727 732	59%
B3 Közhatalmi bevételek	1 689 000	2 350 330	3 212 710	137%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 797 000	2 797 000	415 000	15%
- Jövedelemadók	0	16 000	16 000	100%					
- Vagyoni típusú adók	503 000	673 131	561 005	83%	K5 Egyéb működési célú kiadások	25 283 609	25 251 947	2 567 545	10%
- Termékek és szolgáltatások adói	885 000	885 000	1 037 879	117%	- ebből tartalék	24 583 609	22 684 402	0	0%
- Gépjárműadó	0	475 199	396 116	83%					
- Egyéb közhatalmi bevételek	301 000	301 000	1 201 710	399%					
B4 Működési bevételek	3 969 040	4 473 819	1 491 126	33%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	180 000	54 000	30%					
Működési bevételek mindösszesen:	67 876 521	72 680 721	40 227 676	55%	Működési kiadások mindösszesen:	68 503 571	72 718 918	33 118 095	46%

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	5 781 500	5 781 500	100%	K6 Beruházások	2 977 000	3 964 402	1 480 670	37%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	93 500		K7 Felújítások	2 391 000	8 840 100	8 768 100	99%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	597040	597 040	597 040	100%
B8 Finanszírozási bevételek	6 592 090	7 658 239	7 403 682						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 592 090	6 658 239	6 658 239	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 592 090	13 439 739	13 278 682	99%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 965 040	13 401 542	10 845 810	81%

Bevételek mindösszesen	74 468 611	86 120 460	53 506 358	62%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Kiadások mindösszesen:	74 468 611	86 120 460	43 963 905	51%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	62 218 481	18 959 800	18 959 800	100%	K1 Személyi juttatások	22 176 566	25 207 674	17 764 011	70%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	46 716 772	16 510 040	35%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 093 261	3 093 261	2 643 807	85%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 218 481	65 676 572	35 469 840	54%	K3 Dologi kiadások	15 153 135	16 369 036	9 727 732	59%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	5 781 500	5 781 500		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 797 000	2 797 000	415 000	15%
B3 Közhatalmi bevételek	1 689 000	2 350 330	3 212 710	137%	K5 Egyéb működési célú kiadások	25 283 609	25 251 947	2 567 545	10%
- Jövedelemadók	0	16 000	16 000	100%	- ebből tartalék	24 583 609	22 684 402	0	
- Vagyoni típusú adók	503 000	673 131	561 005	83%	K6 Beruházások	2 977 000	3 964 402	1 480 670	37%
- Termékek és szolgáltatások adói	885 000	885 000	1 037 879	117%	K7 Felújítások	2 391 000	8 840 100	8 768 100	99%
- Gépjárműadó	0	475 199	396 116	83%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- Bíróságok, pótlékok	301 000	301 000	1 201 710	399%	K9 Finanszírozási kiadások	597 040	597 040	597 040	100%
B4 Működési bevételek	3 969 040	4 473 819	1 491 126	33%					
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	93 500						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	180 000	54 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés	0	0	0						
B8 Finanszírozási bevételek	6 592 090	7 658 239	7 403 682	97%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 592 090	6 658 239	6 658 239	100%					
Költségvetési bevételek összesen:	74 468 611	86 120 460	53 506 358	62%	Kiadások összesen:	74 468 611	86 120 460	43 963 905	51%

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	5 592 090
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Fazekasboda Község Önkormányzata	5 592 090	0	5 592 090	6 658 239
Összesen:	5 592 090	0	5 592 090	6 658 239

Szabad pénzmaradvány	5 592 090	6 658 239
-----------------------------	------------------	------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat			
	Összesen:	0	0

Fazekasboda Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B6 Működési.c. átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
	Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás	1 213 417	0	0	101 900		54 000		0	1 369 317
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	304 800	93 500				398 300
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 070 013	5 781 500	0	43 700				745 443	30 640 656
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 794 356	0	0	0				6 658 239	9 452 595
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	7 392 054	0	0	0					7 392 054
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	7 850					7 850
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0						0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás			0						0
082044	Könyvtári szolgáltatások			0	0					0
107051	Szociális étkeztetés			0	846 440					846 440
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			3 212 710	186 436					3 399 146
	Összesen :	35 469 840	5 781 500	3 212 710	1 491 126	93 500	54 000		7 403 682	53 506 358
	Mindösszesen:	35 469 840	5 781 500	3 212 710	1 491 126	93 500	54 000		7 403 682	53 506 358

Fazekasboda Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb működ.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	5 707 282	1 174 967	1 324 952		35 000					8 242 201
013320	Köztetető fenntartás, működtetés	770 000	152 460	93 418				1 524 000			2 539 878
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása			1 025 800			1 415 900	5 216 873			7 658 573
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 017 427				597 040	1 614 467
018030	Támogatási célú elszámolások					707 418					707 418
041232	Start-téli közfoglalkoztatás										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 330 952	1 148 250	1 140 121				1 073 150			13 692 473
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	395 777	53 425	427 525			31 750				908 477
045160	Közutak, hidak üzemeltetése	200 000	39 600	685 781							925 381
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése										0
064010	Közüvilágítás			382 881							382 881
066010	Zöldterület kezelés			770 534							770 534
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	60 000	14 580	5 000							79 580
072111	Háziorvosi alapellátás										0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás										0
076062	Településegészségügyi feladatok										0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	60 525	7 222			33 020				400 767
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			873 675				954 077			1 827 752
084031	Civil szervezetek működési támogatása										0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			178 380							178 380
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			292 402							292 402
107051	Szociális étkeztetés			1 936 735							1 936 735
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			314 483	415 000						729 483
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			268 823		807 700					1 076 523
	Összesen :	17 764 011	2 643 807	9 727 732	415 000	2 567 545	1 480 670	8 768 100	0	597 040	43 963 905
	Nettósított kiadások összesen:	17 764 011	2 643 807	9 727 732	415 000	2 567 545	1 480 670	8 768 100	0	597 040	43 963 905

17 764 011 2 643 807 9 727 732 415 000 2 567 545 1 480 670 8 768 100 0 597 040 43 963 905

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 253 584	11 253 584	11 253 584	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gye	3 472 440	3 291 540	3 291 540	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám	0	3 209 376	3 209 376	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	47 292 457	5 300	5 300	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásc	0	46 716 772	16 510 040	35%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	62 218 481	65 676 572	35 469 840	54%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 781 500	5 781 500	100%
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	5 781 500	5 781 500	100%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	16 000	16 000	100%
B34	Vagyoni típusú adók	503 000	673 131	561 005	83%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	885 000	885 000	1 037 879	117%
B354	Gépjárműadók	0	475 199	396 116	83%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	301 000	301 000	1 201 710	399%
B3	Közhatalmi bevételek	1 689 000	2 350 330	3 212 710	137%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 814 040	1 814 040	80 150	4%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 558 000	1 558 000	101 390	7%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	371 723	0	0%
B405	Ellátási díjak	395 000	395 000	846 440	214%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 103	67 903	2188%
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 000	4 000	4 089	102%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	129 953	129 953	100%
B411	Egyéb működési bevételek	198 000	198 000	261 201	132%
B4	Működési bevételek	3 969 040	4 473 819	1 491 126	33%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	93 500	#####
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	93 500	#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	180 000	54 000	30%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	180 000	54 000	30%
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkoz	1 000 000	1 000 000	0	0%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 592 090	6 658 239	6 658 239	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	745 443	
B8	Finanszírozási bevételek	6 592 090	7 658 239	7 403 682	97%
	Összes bevétel	74 468 611	85 940 460	53 358 858	62%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 096 566	18 096 566	10 652 903	59%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	73 826	73 826	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 080 000	5 572 867	5 572 867	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	0	1 464 415	1 464 415	100%
K1	Személyi juttatások összesen	22 176 566	25 207 674	17 764 011	70%
K21	- Szociális hozzájárulási adó	3 093 261	3 093 261	2 643 807	85%
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 093 261	3 093 261	2 643 807	85%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 913 135	1 913 135	43 128	2%
K312	Üzemeltetési anyag	3 400 000	3 400 000	2 233 030	66%
K31	Készletbeszerzés	5 313 135	5 313 135	2 276 158	43%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	64 656	29%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000	340 000	272 427	80%
K32	Kommunikációs szolg.	560 000	560 000	337 083	60%
K331	Közüzemi díjak	1 100 000	1 752 667	1 119 110	64%
K332	Vásárolt élelmezés	1 000 000	1 563 234	1 563 234	100%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	839 017	65%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	778 629	78%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 024 652	85%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 600 000	6 815 901	5 324 642	78%
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	75 258	75%
K342	Reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000	400 000	75 258	19%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 580 000	2 580 000	1 712 413	66%
K355	Egyéb dologi kiadások	700 000	700 000	2 178	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 280 000	3 280 000	1 714 591	52%
K3	Dologi kiadások összesen	15 153 135	16 369 036	9 727 732	59%

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	100 000	100 000	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 697 000	2 697 000	415 000	15%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 797 000	2 797 000	415 000	15%
K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 017 427	1 017 427	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	550 000	742 418	742 418	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	807 700	807 700	100%
K513	Tartalékok	24 583 609	22 684 402	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 283 609	25 251 947	2 567 545	10%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	787 402	787 402	100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	200 000	200 000	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 344 094	2 344 094	221 000	9%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	632 906	632 906	272 268	43%
K6	Beruházások	2 977 000	3 964 402	1 480 670	37%
K71	Ingatlanok felújítása	1 825 984	6 904 016	6 904 016	100%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	72 000	72 000	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	493 016	1 864 084	1 864 084	
K7	Felújítások	2 391 000	8 840 100	8 768 100	99%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	597 040	597 040	597 040	100%
K9	Finanszírozási kiadások	597 040	597 040	597 040	100%
	Összes kiadás	74 468 611	86 120 460	43 963 905	51%

Fazekasboda Község Önkormányzata 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Felhalmozási kiadások				
1.	- Beruházások				
	- Települési arculati kézikönyv	0	1 000 000	1 000 000	100%
	- Emlékmű, emlékszobor állítás	0	200 000	200 000	100%
	- egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 344 094	280 670	280 670	100%
	Beruházások összesen:	2 344 094	1 480 670	1 480 670	100%
2.	- Felújítások				
	- Rét u. 7. sz. alatti Községi ház felújítása	1 510 960	1 510 960	1 510 960	100%
	- temető közlekedési utak felújítása	0	1 524 000	1 524 000	100%
	- árok károsodás helyreállítása	0	4 159 200	4 159 200	100%
	- Kossuth L. u. 12. felújítása	0	500 790	500 790	100%
	- bejárai ajtó és tető csere	808 040	1 073 150	1 073 150	100%
	Felújítások összesen:	2 319 000	8 768 100	8 768 100	100%
	3				
	Mindösszesen:	4 663 094	10 248 770	10 248 770	100%

**Fazekasboda Község Önkormányzata 2017. évi
pénzeszközátadásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Ellátottak pénzbeli iuttatásai	2 797 000	2 797 000	415 000	15%
	Eavéb működési célú kiadások				
1.	- Védőnői szolgálatra adott hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	100%
2.	- Lakossági víz és Csatornadíj támogatás (Baranya-Víz Zrt.)	150 000	807 700	807 700	100%
3.	- működési hozzájárulás - Erzsébeti Közös Önk-i Hivatal	515 000	707 418	707 418	100%
	Eavéb működési célú kiadások összesen:	700 000	1 550 118	1 550 118	100%
	Összesen	3 497 000	4 347 118	1 965 118	45%

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

Önkormányzat összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Közalkalmazottak összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16,00				16,00	16,00	16,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			16,00	0	0	0,00	16,00	16,00	16,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	17,00	0	0	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Fazekasboda Község Önkormányzata			1,00				1,00	1,00	1,00
Engedélyezett létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			16,00				16,00	16,00	16,00
Létszám összesen:			17,00	0	0	0,00	17,00	17,00	17,00

Fazekasboda Község Önkormányzata 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Fazekasbodai Önkormányzat (Összesen)			2017				2017		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	22 176 566	25 207 674	17 764 011	Önkormányzatok működési támogat.	62 218 481	18 959 800	18 959 800
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 093 261	3 093 261	2 643 807	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	46 716 772	16 510 040
		Dologi kiadások	15 153 135	16 369 036	9 727 732	Működési bevételek	5 658 040	6 824 149	4 703 836
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 797 000	2 797 000	415 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	25 283 609	25 251 947	2 567 545	Államháztartáson belüli megelőleg.	0	0	745 443
		Összesen:	68 503 571	72 718 918	33 118 095	Műk.bev.össz.	67 876 521	72 500 721	40 919 119
	Felhalmozás	Beruházások	2 977 000	3 964 402	1 480 670	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	5 781 500	5 781 500
		Felújítások	2 391 000	8 840 100	8 768 100	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0	93 500
		Finanszírozási kiadások	597 040	597 040	597 040	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	1 000 000	1 180 000	54 000
		Összesen:	5 965 040	13 401 542	10 845 810	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	0	0
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	5 592 090	6 658 239	6 658 239
						Felhalm.bev.össz.	6 592 090	13 619 739	12 587 239
						Központi, irányítószervi támogatás			
		Kiadások összesen:	74 468 611	86 120 460	43 963 905	Bevételek összesen:	74 468 611	86 120 460	53 506 358
		Létszám-előirányzat (fő) :							

**Fazeakasboda Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2017 eredeti	2017	2018
				évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2017.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	5 184 873 1 579 983	62 218 481 18 959 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 3 893 064	0 46 716 772
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	5 184 873	5 184 873	5 184 873	5 184 873	5 184 873	5 184 873	5 184 873	5 184 873	5 184 873	5 184 873	5 184 873	5 184 873	62 218 481
		Mód.ei.	5 473 048	5 473 048	5 473 048	5 473 048	5 473 048	5 473 048	5 473 048	5 473 048	5 473 048	5 473 048	5 473 048	5 473 048	65 676 572
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	481 792	481 792	481 792	481 792	481 792	481 792	481 792	481 792	481 792	481 792	481 792	481 792	5 781 500
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.			0 8 000						0 8 000				0 16 000
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			251 500 336 566						251 500 336 566				503 000 673 131
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			442 500 442 500						442 500 442 500				885 000 885 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			0 237 600						0 237 600				0 475 199
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.			0 0						0 0				0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.			442 500 680 100						442 500 680 100				885 000 1 360 199
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			150 500 150 500						150 500 150 500				301 000 301 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	844 500	0	0	0	0	0	844 500	0	0	0	1 689 000
		Mód.ei.	0	0	1 175 165	0	0	0	0	0	1 175 165	0	0	0	2 350 330
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	330 753	330 753	330 753	330 753	330 753	330 753	330 753	330 753	330 753	330 753	330 753	330 753	3 969 040
		Mód.ei.	372 818	372 818	372 818	372 818	372 818	372 818	372 818	372 818	372 818	372 818	372 818	372 818	4 473 819
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	5 515 627	5 515 627	6 360 127	5 515 627	5 515 627	5 515 627	5 515 627	5 515 627	6 360 127	5 515 627	5 515 627	5 515 627	67 876 521
		Mód.ei.	6 342 658	6 342 658	7 517 823	6 342 658	6 342 658	6 342 658	6 342 658	6 342 658	7 517 823	6 342 658	6 342 658	6 342 658	78 462 221
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei					1 000 000								1 000 000
		Mód.ei.					1 000 000								1 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	5 592 090
		Mód.ei.	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	6 658 239
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	466 008	466 008	466 008	466 008	1 466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	6 592 090
		Mód.ei.	554 853	554 853	554 853	554 853	1 554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	7 658 239
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	466 008	466 008	466 008	466 008	1 466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	466 008	6 592 090
		Mód.ei.	554 853	554 853	554 853	554 853	1 554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	554 853	7 658 239
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	5 981 634	5 981 634	6 826 134	5 981 634	6 981 634	5 981 634	5 981 634	5 981 634	6 826 134	5 981 634	5 981 634	5 981 634	74 468 611
		Mód.ei.	6 897 511	6 897 511	8 072 676	6 897 511	7 897 511	6 897 511	6 897 511	6 897 511	8 072 676	6 897 511	6 897 511	6 897 511	86 120 460

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 508 047	1 508 047	1 508 047	1 508 047	1 508 047	1 508 047	1 508 047	1 508 047	1 508 047	1 508 047	1 508 047	18 096 566
		Mód.ei.	1 514 199	1 514 199	1 514 199	1 514 199	1 514 199	1 514 199	1 514 199	1 514 199	1 514 199	1 514 199	1 514 199	18 170 392
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	4 080 000
		Mód.ei.	586 440	586 440	586 440	586 440	586 440	586 440	586 440	586 440	586 440	586 440	586 440	7 037 282
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 848 047	1 848 047	1 848 047	1 848 047	1 848 047	1 848 047	1 848 047	1 848 047	1 848 047	1 848 047	1 848 047	22 176 566
		Mód.ei.	2 100 640	2 100 640	2 100 640	2 100 640	2 100 640	2 100 640	2 100 640	2 100 640	2 100 640	2 100 640	2 100 640	25 207 674
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	3 093 261
		Mód.ei.	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	257 772	3 093 261
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	5 313 135
		Mód.ei.	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	442 761	5 313 135
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	560 000
		Mód.ei.	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	560 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	5 600 000
		Mód.ei.	567 992	567 992	567 992	567 992	567 992	567 992	567 992	567 992	567 992	567 992	567 992	6 815 901
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
		Mód.ei.	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	3 280 000
		Mód.ei.	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	273 333	3 280 000
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 262 761	1 262 761	1 262 761	1 262 761	1 262 761	1 262 761	1 262 761	1 262 761	1 262 761	1 262 761	1 262 761	15 153 135
		Mód.ei.	1 364 086	1 364 086	1 364 086	1 364 086	1 364 086	1 364 086	1 364 086	1 364 086	1 364 086	1 364 086	1 364 086	16 369 036
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	2 797 000
		Mód.ei.	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	233 083	2 797 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	2 190 301	2 190 301	2 190 301	2 190 301	2 190 301	2 190 301	2 190 301	2 190 301	2 190 301	2 190 301	2 190 301	26 283 609
		Mód.ei.	2 104 329	2 104 329	2 104 329	2 104 329	2 104 329	2 104 329	2 104 329	2 104 329	2 104 329	2 104 329	2 104 329	25 251 947
K6	Beruházások	Eredeti ei	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	248 083	2 977 000
		Mód.ei.	330 367	330 367	330 367	330 367	330 367	330 367	330 367	330 367	330 367	330 367	330 367	3 964 402
K7	Felújítások	Eredeti ei	199 250	199 250	199 250	199 250	199 250	199 250	199 250	199 250	199 250	199 250	199 250	2 391 000
		Mód.ei.	736 675	736 675	736 675	736 675	736 675	736 675	736 675	736 675	736 675	736 675	736 675	8 840 100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	74 871 571
		Mód.ei.	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	85 523 420
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	597 040											597 040
		Mód.ei.	597 040											597 040
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei												
		Mód.ei.												0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	597 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 040
		Mód.ei.	597 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 040
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	597 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 040
		Mód.ei.	597 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 040

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	6 836 338	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	75 468 611
		Mód.ei.	7 723 992	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	86 120 460

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	-854 703	-1 112 367	-525 530	-783 193	-40 857	-298 520	-556 183	-813 847	-227 010	-484 673	-742 337	-1 000 000
Bevétel	5 981 634	5 981 634	6 826 134	5 981 634	6 981 634	5 981 634	5 981 634	5 981 634	5 981 634	6 826 134	5 981 634	5 981 634	74 468 611
Kiadás	6 836 338	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	6 239 298	75 468 611
Egyenleg	-854 703	-1 112 367	-525 530	-783 193	-40 857	-298 520	-556 183	-813 847	-227 010	-484 673	-742 337	-1 000 000	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	-826 481	-1 055 922	-110 197	-339 638	430 921	201 480	-27 961	-257 402	688 323	458 882	229 441	0
Bevétel	6 897 511	6 897 511	8 072 676	6 897 511	7 897 511	6 897 511	6 897 511	6 897 511	8 072 676	6 897 511	6 897 511	6 897 511	86 120 460
Kiadás	7 723 992	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	7 126 952	86 120 460
Egyenleg	-826 481	-1 055 922	-110 197	-339 638	430 921	201 480	-27 961	-257 402	688 323	458 882	229 441	0	0

Fazekasboda Község Önkormányzata 2017. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	787 402	0	0	787 402
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	787 402	0	0	787 402
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193 298 399	0	-1 769 484	0	0	191 528 915
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 068 269	0	-374 314	0	0	693 955
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 819 948	0	394 324	0	0	8 214 272
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	202 186 616	0	-1 749 474	0	0	200 437 142
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	220 000	0	0	0	0	220 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	220 000	0	0	0	0	220 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	220 000	0	0	0	0	220 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	202 406 616	0	-962 072	0	0	201 444 544
49	C/II/1 Forintpénztár	432 425	377 935	0	0	0	810 360
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	432 425	377 935	0	0	0	810 360
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 089 042	2 400 016	0	0	0	8 489 058
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 089 042	2 400 016	0	0	0	8 489 058
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 521 467	2 777 951	0	0	0	9 299 418
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-35 469 840	35 469 840	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-5 781 500	5 781 500	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	511 174	-3 212 710	3 212 710	0	0	511 174
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	-16 000	16 000	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	112 126	-561 005	561 005	0	0	112 126
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	344 035	-1 433 995	1 433 995	0	0	344 035
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	55 013	-1 201 710	1 201 710	0	0	55 013
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	371 725	-1 491 126	1 627 421	0	0	508 020
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-181 540	181 540	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	371 723	0	136 295	0	0	508 018
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-846 440	846 440	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-67 903	67 903	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4 089	4 089	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-129 953	129 953	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	-261 201	261 201	0	0	2
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-93 500	93 500	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-93 500	93 500	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	180 000	-54 000	0	0	0	126 000

103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 062 899	-46 102 676	46 184 971	0	0	1 145 194
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	41 013	236 065	0	0	0	277 078
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	224 065	0	0	0	224 065
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 013	12 000	0	0	0	53 013
154	D/II/4 Forgótőke elszámolása	10 760	30 000	0	0	0	40 760
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	51 773	266 065	0	0	0	317 838
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 114 672	-45 836 611	46 184 971	0	0	1 463 032
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 852 296	0	0	3 852 296
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	3 852 296	0	0	3 852 296
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-67 903	0	0	-67 903
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-67 903	0	0	-67 903
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	159 802	-159 802	0	0	0	0
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	74 041	0	0	0	0	74 041
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	233 843	-159 802	0	0	0	74 041
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	233 843	-159 802	3 784 393	0	0	3 858 434
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	210 276 598	-43 218 462	49 007 292	0	0	216 065 428
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	269 502 771	0	0	0	0	269 502 771
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 759 270	0	0	0	0	2 759 270
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 759 270	0	0	0	0	2 759 270
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-104 790 223	0	6 539 874	0	0	-98 250 349
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 539 874	0	-1 112 328	0	0	5 427 546
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	174 011 692	0	5 427 546	0	0	179 439 238
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-17 764 011	17 764 011	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 643 807	2 643 807	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 035	-9 727 732	9 745 031	0	0	226 334
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-415 000	415 000	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-2 567 545	2 567 545	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 480 670	1 480 670	0	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 768 100	8 768 100	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-597 040	597 040	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-597 040	597 040	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	209 035	-43 963 905	43 981 204	0	0	226 334
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	597 040	745 443	-597 040	0	0	745 443
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	597 040	745 443	-597 040	0	0	745 443
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	597 040	745 443	-597 040	0	0	745 443
242	H/III/1 Kapott előlegek	163 639	0	0	0	0	163 639
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	163 639	0	0	0	0	163 639
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	969 714	-43 218 462	43 384 164	0	0	1 135 416
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 413 407	0	195 582	0	0	1 608 989
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 881 785	0	0	0	0	33 881 785
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 295 192	0	195 582	0	0	35 490 774
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	210 276 598	-43 218 462	49 007 292	0	0	216 065 428

