

KÁTOLY

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

KÁTOLY

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.)				

2018. 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)	16 208 792	19 650 472	19 650 472	100%	K1 Személyi juttatások	4 564 120	6 000 323	5 088 441	85%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 500 000	3 520 000	2 381 501	68%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	871 110	1 045 832	825 953	79%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 708 792	23 170 472	22 031 973	95%	K3 Dologi kiadások	9 889 887	11 082 452	8 554 251	77%
B3 Közhatalmi bevételek	6 192 000	6 192 000	6 455 762	104%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	3 186 000	3 061 000	96%
- Jövedelemadók			0						
- Vagyoni típusú adók	992 000	992 000	1 040 000	105%	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 567 675	17 474 913	6 970 500	40%
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	3 300 000	3 746 298	114%	- ebből tartalék	7 947 675	7 245 758	0	0%
- Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	1 183 973	85%					
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	485 491	97%					
B4 Működési bevételek	0	150 000	784 256	523%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 400 000	8 400 000	0	0%					
Működési bevételek mindösszesen:	34 300 792	37 912 472	29 271 991	77%	Működési kiadások mindösszesen:	33 692 792	38 789 520	24 500 145	63%

2018. 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	4 325 000	4 325 000	100%	K6 Beruházások	1 062 000	1 909 830	962 820	50%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	12 338 000	14 440 845	11 187 083	77%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások		648 352	648 352	100%
B8 Finanszírozási bevételek	12 792 000	13 551 075	13 551 075						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 792 000	13 551 075	13 551 075	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 792 000	17 876 075	17 876 075	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 400 000	16 999 027	12 798 255	75%

Bevételek mindösszesen	47 092 792	55 788 547	47 148 066	85%
------------------------	------------	------------	------------	-----

Kiadások mindösszesen:	47 092 792	55 788 547	37 298 400	67%
------------------------	------------	------------	------------	-----

2018. 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)	16 208 792	19 650 472	19 650 472	100%	K1 Személyi juttatások	4 564 120	6 000 323	5 088 441	85%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 500 000	3 520 000	2 381 501	68%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	871 110	1 045 832	825 953	79%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 708 792	23 170 472	22 031 973	95%	K3 Dologi kiadások	9 889 887	11 082 452	8 554 251	77%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	4 325 000	4 325 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	3 186 000	3 061 000	96%
B3 Közhatalmi bevételek	6 192 000	6 192 000	6 455 762	104%	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 567 675	17 474 913	6 970 500	40%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	7 947 675	7 245 758		
- Vagyoni típusú adók	992 000	992 000	1 040 000	105%	K6 Beruházások	1 062 000	1 909 830	962 820	50%
- Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	3 300 000	3 746 298	114%	K7 Felújítások	12 338 000	14 440 845	11 187 083	77%
- Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	1 183 973	85%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	485 491	97%	K9 Finanszírozási kiadások	0	648 352	648 352	100%
B4 Működési bevételek	0	150 000	784 256	523%					
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	8 400 000	8 400 000	0	0%					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek	12 792 000	13 551 075	13 551 075	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 792 000	13 551 075	13 551 075	100%					
Költségvetési bevételek összesen:	47 092 792	55 788 547	47 148 066	85%	Kiadások összesen:	47 092 792	55 788 547	37 298 400	67%

Kátoly Község Önkormányzat
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	12 792 000
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Módosított
Kátoly				
Összesen:	12 792 000	0	12 792 000	13 551 075

Szabad pénzmaradvány	12 792 000	13 551 075
-----------------------------	-------------------	-------------------

Kátoly Község Önkormányzat 2018. 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			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás												784 256									0	0	784 256	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																				0	0	0		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			19 650 472			4 325 000														698 304	0	0	24 673 776	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 730 833																	13 551 075	0	0	15 281 908	
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																				0	0	0		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			650 668																		0	0	650 668	
072111	Háziorvosi alapellátás																					0	0	0	
074031	Család és növekedelmi célú gondozás																					0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások																					0	0	0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																					0	0	0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók										6 455 762											0	0	6 455 762	
	Összesen :	0	0	22 031 973	0	0	4 325 000	0	0	6 455 762	0	0	784 256	0			0			0	0	14 249 379	0	0	47 846 370
	MindÖsszesen:	0	0	22 031 973	0	0	4 325 000	0	0	6 455 762	0	0	784 256	0			0			0	0	14 249 379	0	0	47 846 370

Kátoly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)																														
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat 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	
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.		
	Önkormányzat																													
011130	Önkormányzati igazgatóság			2 470 044			437 364			1 714 741				6 242 000		275 000												0	0	11 139 149
013320	Köztisztviselői fizetés, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									339 342																		0	0	339 342
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																											0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																											0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel												718 500												648 352			0	0	0
018030	Támogatási célú elszámolások												10 000															0	0	10 000
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																											0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 835 669			213 994			226 329																		0	0	2 275 992
045160	Közutak, hidak üzemeltetése									550 280																		0	0	550 280
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése									10 698																		0	0	10 698
064010	Környálgás									606 899																		0	0	606 899
066010	Zöldterület kezelés			644 000			118 403			1 471 543						249 990												0	0	2 483 936
066020	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									1 327 215						200 000						11 187 083						0	0	12 714 298
072111	Háziorvosi alapellátás									195 627																		0	0	195 627
074031	Család és nővédelmi ellátások																											0	0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																											0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások			138 728			24 348			1 310 285																		0	0	1 473 361
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására									550 183						237 830											0	0	788 013	
084031	Civil szervezetek működési támogatása																											0	0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									166 211																		0	0	166 211
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											126 000																0	0	126 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																											0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások						31 844			84 698			2 935 000															0	0	3 051 542
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók																											0	0	0
	Összesen :	0	0	5 088 441	0	0	825 953	0	0	8 554 251	0	0	3 061 000	0	0	6 970 500	0	0	962 820	0	0	11 187 083	0	0	0	0	648 352	0	0	37 298 400
	Nettósított kiadások összesen:	0	0	5 088 441	0	0	825 953	0	0	8 554 251	0	0	3 061 000	0	0	6 970 500	0	0	962 820	0	0	11 187 083	0	0	0	0	648 352	0	0	37 298 400

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 853 872	11 853 872	11 853 872	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	2 554 920	2 597 100	2 597 100	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		3 399 500	3 399 500	100%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	3 500 000	3 520 000	2 381 501	68%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	19 708 792	23 170 472	22 031 973	95%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 325 000	4 325 000	100%
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	4 325 000	4 325 000	100%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	992 000	992 000	1 040 000	105%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 300 000	3 300 000	3 746 298	114%
B354	Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	1 183 973	85%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	485 491	97%
B3	Közhatalmi bevételek	6 192 000	6 192 000	6 455 762	104%
B401	Készletértékesítés ellenértéke				#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke				#####
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0%
B404	Tulajdonosi bevételek				#####
B405	Ellátási díjak				#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####
B411	Egyéb működési bevételek	0	150 000	784 256	523%
B4	Működési bevételek	0	150 000	784 256	523%
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek		0	0	#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 400 000	8 400 000		0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 400 000	8 400 000	0	0%
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	12 792 000	13 551 075	13 551 075	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	#####
B8	Finanszírozási bevételek	12 792 000	13 551 075	13 551 075	100%
	Összes bevétel	47 092 792	55 788 547	47 148 066	85%
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 800 000	3 020 155	2 411 594	80%
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				#####
K1108	Ruházati költségtérítés				#####
K1109	Közlekedési költségtérítés	269 220			#####
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	115 070	105 999	92%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 794 900	2 333 370	2 064 120	88%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		531 728	506 728	95%
K123	Egyéb külső személyi juttatások				#####
K1	Személyi juttatások összesen	4 564 120	6 000 323	5 088 441	85%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	871 110	1 045 832	825 953	79%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó				0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	871 110	1 045 832	825 953	79%
K311	Szakmai anyag				#####
K312	Üzemeltetési anyag	1 150 000	2 569 301	2 508 060	98%
K31	Készletbeszerzés	1 150 000	2 569 301	2 508 060	98%
K321	Informatikai szolg. - internet		0		#####
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	125 000	175 000	134 566	77%
K32	Kommunikációs szolg.	125 000	175 000	134 566	77%
K331	Közüzemeli díjak	740 000	1 168 500	728 555	62%
K332	Vásárolt élelmezés	114 898	114 898	61 037	53%
K333	Bérleti és lízingdíj		180 000	154 991	86%
K334	Karbantartási szolg.	2 160 276	1 779 026	1 716 618	96%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	#####

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	500 000	120 331	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatás	2 356 500	2 356 500	1 469 418	62%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 871 674	5 719 255	4 130 619	72%
K341	Kiküldetés				#####
K342	Reklám és propaganda				#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	#####
K351	Működési célú előzet.áfa	1 713 413	1 713 413	1 397 833	82%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások		5 951		0%
K355	Egyéb dologi kiadás	1 029 800	899 532	383 173	43%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 743 213	2 618 896	1 781 006	68%
K3	Dologi kiadások összesen	9 889 887	11 082 452	8 554 251	77%
K48	Települési támogatás	2 800 000	3 186 000	3 061 000	96%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 800 000	3 186 000	3 061 000	96%
K502	Elvonások és befizetések		718 500	718 500	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 600 000	5 469 905	2 211 250	40%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	4 020 000	4 040 750	4 040 750	100%
K513	Tartalék	7 947 675	7 245 758	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 567 675	17 474 913	6 970 500	40%
K61	Immateriális javak beszerzése				#####
K62	Ingatlanok beszerzése			0	#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése			0	#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		847 830	808 688	95%
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 062 000	1 062 000	154 132	15%
K6	Beruházások	1 062 000	1 909 830	962 820	50%
K71	Ingatlanok felújítása	9 800 000	12 090 170	8 889 727	74%
K74	Felújítási ÁFA	2 538 000	2 350 675	2 297 356	98%
K7	Felújítások	12 338 000	14 440 845	11 187 083	77%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			0	#####
K9113	Rövid lejártú hitelek kölcsönök				0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				#####
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	Összes kiadás	47 092 792	55 140 195	36 650 048	66%

**Kápolnásfőzőségi Önkormányzat Községi Önkormányzata 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	Önkormányzat				
1	Beruházások	1 062 000	1 909 830	962 820	50%
2	Felújítás	12 338 000	14 440 845	11 187 083	77%
		13 400 000	16 350 675	12 149 903	74%
	Mindösszesen:	13 400 000	16 350 675	12 149 903	74%

Kátolva Község Önkormányzat

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások	15 567 675	17 474 913	6 970 500	40
	Összesen	15 567 675	17 474 913	6 970 500	40
7.	Egyéb működési célú kiadások	15 567 675	17 474 913	6 970 500	40
	Mindösszesen:	15 567 675	17 474 913	6 970 500	40

2018. 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	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	0,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00	0,00	0,00
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
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kátoly Község			1,00				1,00	0,00	1,00
Engedélyezett létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00				2,00	0,00	2,00
Létszám összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2017				2017		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről	29 810 731	29 815 279	18 795 028
		Dologi kiadások	55 318	60 698	60 698	Működési bevételek			23
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	29 810 731	29 815 279	18 795 051
	Felhalmozás	Összesen:	55 318	60 698	60 698	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószervi támogatás	29 760 731	29 760 731	18 725 028	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	29 760 731	29 760 731	18 725 028	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	5 318	6 150	6 150
						Felhalm.bev.össz.	5 318	6 150	6 150
						Központi, irányítószervi támogatás			
		Kiadások összesen:	29 816 049	29 821 429	18 785 726	Bevételek összesen:	29 816 049	29 821 429	18 801 201
		Létszám-előirányzat (fő) :							

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

Összesen			2017				2017		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások				Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	0			Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	0	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás			
		Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0
		Létszám-előirányzat (fő) :							

**több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			eredeti	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	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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.	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	1 350 733 1 637 539	16 208 792 19 650 472	16 208 792 19 650 472
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	291 667 293 333	3 500 000 3 520 000	3 500 000 3 520 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	1 642 399 1 930 873	19 708 792 23 170 472	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	 360 417	 360 417	 360 417	 360 417	 360 417	 360 417	 360 417	 360 417	 360 417	 360 417	 360 417	 360 417	4 325 000	4 325 000
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	992 000 992 000	992 000 992 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	1 650 000 1 650 000	 	 	 	 	 	1 650 000 1 650 000	 	 	 	3 300 000 3 300 000	3 300 000 3 300 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	700 000 700 000	 	 	 	 	 	700 000 700 000	 	 	 	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	3 300 000 3 300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	0	 	 	 	 	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	82 667 82 667	82 667 82 667	2 432 667 2 432 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	82 667 82 667	2 432 667 2 432 667	82 667 82 667	82 667 82 667	582 667 582 667	6 192 000 6 192 000	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 12 500	 12 500	 12 500	 12 500	 12 500	 12 500	 12 500	 12 500	 12 500	 12 500	 12 500	 12 500	0 150 000	0 150 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	8 400 000 8 400 000	8 400 000 8 400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	2 425 066 3 086 456	2 425 066 3 086 456	4 775 066 5 436 456	2 425 066 3 086 456	2 425 066 3 086 456	2 425 066 3 086 456	2 425 066 3 086 456	2 425 066 3 086 456	4 775 066 5 436 456	2 425 066 3 086 456	2 425 066 3 086 456	2 925 066 3 586 456	34 300 792 42 237 472	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	12 792 000 13 551 075	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	12 792 000 13 551 075	12 792 000 13 551 075
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	12 792 000 13 551 075	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	12 792 000 13 551 075	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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	12 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 792 000
		Mód.ei.	13 551 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 551 075
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	15 217 066	2 425 066	4 775 066	2 425 066	2 425 066	2 425 066	2 425 066	2 425 066	4 775 066	2 425 066	2 425 066	2 925 066	47 092 792
		Mód.ei.	16 637 531	3 086 456	5 436 456	3 086 456	3 086 456	3 086 456	3 086 456	3 086 456	5 436 456	3 086 456	3 086 456	3 586 456	55 788 547
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	380 343	380 343	380 343	380 343	380 343	380 343	380 343	380 343	380 343	380 343	380 343	380 343	4 564 120
		Mód.ei.	500 027	500 027	500 027	500 027	500 027	500 027	500 027	500 027	500 027	500 027	500 027	500 027	6 000 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	871 110
		Mód.ei.	87 153	87 153	87 153	87 153	87 153	87 153	87 153	87 153	87 153	87 153	87 153	87 153	1 045 832
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	824 157	824 157	824 157	824 157	824 157	824 157	824 157	824 157	824 157	824 157	824 157	824 157	9 889 887
		Mód.ei.	923 538	923 538	923 538	923 538	923 538	923 538	923 538	923 538	923 538	923 538	923 538	923 538	11 082 452
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000
		Mód.ei.	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	3 186 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 297 306	1 297 306	1 297 306	1 297 306	1 297 306	1 297 306	1 297 306	1 297 306	1 297 306	1 297 306	1 297 306	1 297 306	15 567 675
		Mód.ei.	1 456 243	1 456 243	1 456 243	1 456 243	1 456 243	1 456 243	1 456 243	1 456 243	1 456 243	1 456 243	1 456 243	1 456 243	17 474 913
K6	Beruházások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062 000	1 062 000
		Mód.ei.												1 909 830	1 909 830
K7	Felújítások	Eredeti ei											12 338 000		12 338 000
		Mód.ei.											14 440 845		14 440 845
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	15 145 733	3 869 733	47 092 792
		Mód.ei.	3 232 460	3 232 460	3 232 460	3 232 460	3 232 460	3 232 460	3 232 460	3 232 460	3 232 460	3 232 460	17 673 305	5 142 290	55 140 195
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													0
		Mód.ei.	648 352												648 352
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	648 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 352
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	648 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 352
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	2 807 733	15 145 733	3 869 733	47 092 792

4 564 120
6 000 323
871 110
1 045 832

9 889 887
11 082 452
2 800 000
3 186 000
15 567 675
17 474 913
1 062 000
1 909 830
12 338 000
14 440 845

0
648 352

[illegible]

Kátoly Község Önkormányzat 2018. évi mérlege							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok						
02	A/I/2 Szellemi termékek	776 012	0	-128 854			647 158
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	776 012	0	-128 854	0	0	647 158
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	148 353 066	0	6 436 037	0	0	154 789 103
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 099 957	0	2 254	0	0	1 102 211
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	25 000	0	0	25 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	149 453 023	0	6 463 291	0	0	155 916 314
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	150 229 035	0	6 334 437	0	0	156 563 472
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0		0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár	122 198	195 170		0	0	317 368
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	122 198	195 170	0	0	0	317 368
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	12 894 994	-3 544 949	0	0	0	9 350 045
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 894 994	-3 544 949	0	0	0	9 350 045
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 017 192	-3 349 779	0	0	0	9 667 413
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-22 031 973	22 031 973	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-4 325 000	4 325 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	582 884	-6 455 762	6 457 762	0	0	584 884
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	155 771	-1 040 000	1 040 000	0	0	155 771
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	346 712	-4 930 271	4 932 271	0	0	348 712
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 401	-485 491	485 491	0	0	80 401
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	93 867	-784 256	694 256	0	0	3 867
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 000	-180 000	90 000	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0			0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0			0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-50 000	50 000	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 867	-554 256	554 256	0	0	3 867
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-577 566	577 566	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0

96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	676 751	-33 596 991	33 508 991	0	0	588 751
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	206 019	347 502	-40 828	0	0	512 693
150	D/III/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		347 502	-40 828	0	0	306 674
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0		40 000	0	0	40 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-828	828	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	206 019	346 674	0	0	0	552 693
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	882 770	-33 250 317	33 508 991	0	0	1 141 444
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11	0		0	0	11
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11	0	0	0	0	11
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)			0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)			0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 129 008	-36 600 096	39 843 428	0	0	167 372 340
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 617 351	0	0	0	0	124 617 351
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 126 435	0	0	0	0	59 126 435
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 023 464	0	0	0	0	7 023 464
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 662 212	0	-2 234 319	0	0	-28 896 531
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 234 319	0	2 541 488	0	0	307 169
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	161 870 719	0	307 169	0	0	162 177 888
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	902 811	-5 088 441	5 088 441	0	0	902 811
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	219 879	-825 953	825 953	0	0	219 879
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 315	-8 554 251	8 589 739	0	0	114 803
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 061 000	3 061 000	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/I/5a+H/I/5b)	0	-6 970 500	10 229 155	0	0	3 258 655
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-962 820	962 820	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-11 187 083	11 187 083	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-648 352	648 352	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belül megfizetésére	0	-648 352	648 352	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 202 005	-37 298 400	40 592 543	0	0	4 496 148
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	648 352	698 304	-648 352	0	0	698 304
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belül megfizetésére	648 352	698 304	-648 352	0	0	698 304

241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	648 352	698 304	-648 352	0	0	698 304
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség Jellemű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 850 357	-36 600 096	39 944 191	0	0	5 194 452
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	407 932	0	-407 932	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményzemieltetű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	407 932	0	-407 932	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 129 008	-36 600 096	39 843 428	0	0	167 372 340