

## Kékesd 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	Köztemető 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

**Kékesd 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)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	22 036 902	17 147 612	17 147 612	100%	K1 Személyi juttatások	6 675 220	10 865 609	10 346 259	95%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	11 143 002	10 435 167	94%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 133 980	2 292 889	2 292 889	100%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>22 036 902</b>	<b>28 290 614</b>	<b>27 582 779</b>	<b>97%</b>	K3 Dologi kiadások	8 522 871	17 209 712	9 711 556	56%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 611 986</b>	<b>3 718 266</b>	<b>3 266 338</b>	<b>88%</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 813 760	3 257 725	1 443 965	44%
- Jövedelemadók		25 490	25 490		K5 Egyéb működési célú kiadások	18 840 111	14 634 859	1 335 166	9%
- Vagyon típusú adók	1 120 986	1 357 226	1 167 375	86%	- ebből tartalék	16 430 111	11 682 550	0	0%
- Termékek és szolgáltatások adói	868 000	1 238 618	1 203 918	97%					
- Gépjárműadó	590 000	640 815	577 295	90%					
- Egyéb közhatalmi bevételek	33 000	456 117	292 260	64%					
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>855 145</b>	<b>1 848 259</b>	<b>216%</b>					
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>806 491</b>	<b>536 377</b>	<b>67%</b>					
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>25 048 888</b>	<b>33 670 516</b>	<b>33 233 753</b>	<b>99%</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>36 985 942</b>	<b>48 260 794</b>	<b>25 129 835</b>	<b>52%</b>

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	750 000	750 000	100%	K6 Beruházások	130 000	2 131 417	1 865 602	88%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	400 000	0	0	#####
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	529 476	529 476	529 476	100%
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>529 476</b>	<b>630 476</b>	<b>630 476</b>						
- előző évi pénzaradvány igénybevétele	12 467 054	15 950 695	15 950 695	100%					
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 996 530</b>	<b>17 331 171</b>	<b>17 331 171</b>	<b>100%</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 059 476</b>	<b>2 660 893</b>	<b>2 395 078</b>	<b>90%</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>38 045 418</b>	<b>51 001 687</b>	<b>50 564 924</b>	<b>99%</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>38 045 418</b>	<b>50 921 687</b>	<b>27 524 913</b>	<b>54%</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

## 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)	22 036 902	17 147 612	17 147 612	100%	K1 Személyi juttatások	6 675 220	10 865 609	10 346 259	95%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	11 143 002	10 435 167	94%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 133 980	2 292 889	2 292 889	100%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>22 036 902</b>	<b>28 290 614</b>	<b>27 582 779</b>	<b>97%</b>	K3 Dologi kiadások	8 522 871	17 209 712	9 711 556	56%
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 813 760	3 257 725	1 443 965	44%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 611 986</b>	<b>3 718 266</b>	<b>3 266 338</b>	<b>88%</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 840 111	14 634 859	1 335 166	9%
- Jövedelemadók		25 490	25 490		- ebből tartalék	16 430 111	11 682 550		
- Vagyon típusú adók	1 120 986	1 357 226	1 167 375	86%	K6 Beruházások	130 000	2 131 417	1 865 602	88%
- Termékek és szolgáltatások adói	868 000	1 238 618	1 203 918	97%	K7 Felújítások	400 000	0	0	#####
- Gépjárműadó	590 000	640 815	577 295	90%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- Egyéb közhatalmi bevételek	33 000	456 117	292 260	64%	K9 Finanszírozási kiadások	529 476	529 476	529 476	100%
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>855 145</b>	<b>1 848 259</b>	<b>216%</b>					
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>					
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>806 491</b>	<b>536 377</b>	<b>67%</b>					
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>									
- kölcsön visszatérülés	0								
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>529 476</b>	<b>630 476</b>	<b>630 476</b>	<b>100%</b>					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 467 054	15 950 695	15 950 695	100%					
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>38 045 418</b>	<b>50 195 196</b>	<b>50 028 547</b>	<b>100%</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 045 418</b>	<b>50 921 687</b>	<b>27 524 913</b>	<b>54%</b>

**Kékesd Község Önkormányzata**  
**2016. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	960 482
---------------------------------	---------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Kékesd Község Önkormányzata	12 467 054	0		15 950 695
<b>Összesen:</b>	<b>12 467 054</b>	<b>0</b>	<b>12 467 054</b>	<b>15 950 695</b>

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>12 467 054</b>	<b>15 950 695</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

## Kékesd 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			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.
	<b>Önkormányzat</b>																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	1 265 552						10 000	0	1 848 258						536 377				0	0	3 660 187	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									0												0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			19 329 339			750 000														630 476	0	0	20 709 815	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			6 987 888																	15 950 695	0	0	22 938 583	
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																					0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					0	0	0	
072111	Háziorvosi alapellátás									0												0	0	0	
074031	Család és nővédelmi ét gondozás									0												0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások									0												0	0	0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés									0												0	0	0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			0						3 256 338												0	0	3 256 338	
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 582 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 266 338</b>	<b>0</b>	<b>1 848 258</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>16 581 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 028 546</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 582 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 266 338</b>	<b>0</b>	<b>1 848 258</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>16 581 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 028 546</b>	

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

COFOG	Kiadások megnevezése	Kékesd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)																													
		K1 Személyi juttatások			K2 Munka- adókat terh. járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finaszrozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.			
	<b>Önkormányzat</b>																														
011130	Önkormányzati igazgatóság			2 547 610			561 725			2 285 988						762 976															
013320	Köztisztviselői feladat, működés									946 791																					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbéradása																														
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbéradása																														
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												1 101 666																		
018030	Támogatási célú elszámolások																														
041232	Start-up támogatás			0			0			0																					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			7 330 649			1 636 880			212 860						572 211															
045160	Köztisztviselői feladat, működés									473 327																					
051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése									536 357																					
064010	Közvilágítás									956 543																					
066010	Zöldterület kezelés									1 019 223																					
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									1 540 972						1 215 690															
072111	Háziorvosi alapellátás									3 498																					
074031	Család és nevelési célú gondozás			0																											
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																														
082044	Könyvtári szolgáltatások			468 000			94 284			702 927						77 701															
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására									527 053																					
084031	Civil szervezetek működési támogatása																														
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																														
096015	Iktosai intézményi elhelyezés																														
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									206 400																					
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									300 627			1 443 965																		
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók																														
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>##</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 711 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 865 602</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>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Nettóított kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 346 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 711 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 865 602</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>0</b>	<b>0</b>		

## 2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 223 142	11 223 142	11 223 142	100%
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.	0	0	0	#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekéktám.	1 813 760	1 983 620	1 983 620	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	8 800 000	2 740 850	2 740 850	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	0	11 143 002	10 435 167	94%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>22 036 902</b>	<b>28 290 614</b>	<b>27 582 779</b>	<b>97%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	750 000	750 000	100%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100%</b>
B31	Jövedelemadók	0	25 490	25 490	0%
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 120 986	1 357 226	1 167 375	86%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	868 000	1 238 618	1 203 918	97%
B354	Gépjárműadó	590 000	640 815	577 295	90%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 000	456 117	292 260	64%
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 611 986</b>	<b>3 718 266</b>	<b>3 266 338</b>	<b>88%</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000			#####
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0%
B404	Tulajdonosi bevételek		275 265	275 265	100%
B405	Ellátási díjak		0	0	#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 909	3 909	100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	#####
B411	Egyéb működési bevételek		575 971	1 569 085	272%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>855 145</b>	<b>1 848 259</b>	<b>216%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	#####
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		806 491	0	0%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	12 467 054	15 950 695	15 950 695	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	529 476	630 476	630 476	100%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 996 530</b>	<b>16 581 171</b>	<b>16 581 171</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>38 045 418</b>	<b>50 195 196</b>	<b>50 028 547</b>	<b>100%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 063 220	7 429 249	7 429 249	100%
K1103	Céljuttatás		0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	#####
K1108	Ruházati költségtérítés		0	0	#####
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	#####
K1110	Egyéb költségtérítések	0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	612 000	612 000	92 650	15%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		1 966 915	1 966 915	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		857 445	857 445	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	#####
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 675 220</b>	<b>10 865 609</b>	<b>10 346 259</b>	<b>95%</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 133 980	2 292 889	2 292 889	100%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 133 980</b>	<b>2 292 889</b>	<b>2 292 889</b>	<b>100%</b>
K311	Szakmai anyag	480 000	480 000	156 561	33%
K312	Üzemeltetési anyag	1 128 000	3 936 374	3 728 859	95%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 608 000</b>	<b>4 416 374</b>	<b>3 885 420</b>	<b>88%</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	5 677	5 677	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	155 000	218 500	197 694	90%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>155 000</b>	<b>224 177</b>	<b>203 371</b>	<b>91%</b>
K331	Közüzemi díjak	659 700	3 782 000	651 437	17%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	#####
K333	Bérelti és lízingdíj		0	0	#####
K334	Karbantartási szolg.	964 350	1 374 202	1 374 202	100%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	#####



## 2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	655 000	803 402	16 000	2%
K337	Egyéb szolgáltatás	2 980 000	2 980 000	1 200 425	40%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 259 050</b>	<b>8 939 604</b>	<b>3 242 064</b>	<b>36%</b>
K341	Kiküldetés				#####
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	#####
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	1 499 821	3 025 219	1 776 363	59%
K352	Fizetendő áfa	0			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	63 659	63 659	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	540 679	540 679	100%
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 500 821</b>	<b>3 629 557</b>	<b>2 380 701</b>	<b>66%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>8 522 871</b>	<b>17 209 712</b>	<b>9 711 556</b>	<b>56%</b>
K48	Települési támogatás	1 813 760	3 257 725	1 443 965	44%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>1 813 760</b>	<b>3 257 725</b>	<b>1 443 965</b>	<b>44%</b>
K502	Elvonások és befizetések	30 000	572 309	572 190	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 980 000	1 980 000	518 976	26%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások		0	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	400 000	400 000	244 000	61%
K513	Tartalék	16 430 111	11 682 550	0	0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>18 840 111</b>	<b>14 634 859</b>	<b>1 335 166</b>	<b>9%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0	787 402	787 402	100%
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0	#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	30 000	890 565	681 577	77%
K67	Beruházási célú el. Áfa	100 000	453 450	396 623	87%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>130 000</b>	<b>2 131 417</b>	<b>1 865 602</b>	<b>88%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	400 000	80 000	0	0%
K74	Felújítási ÁFA			0	#####
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>400 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	#####
K9113	Rövid lejártú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	529 476	529 476	529 476	100%
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>529 476</b>	<b>529 476</b>	<b>529 476</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>37 645 418</b>	<b>51 001 687</b>	<b>27 524 913</b>	<b>54%</b>

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Onkormányzat					
1	Beruházások	130000	2131417	1865602	88%
2	Fejűjítás				
		130 000	2 131 417	1 865 602	88%
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>2 131 417</b>	<b>1 865 602</b>	<b>88%</b>

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

Sor sz.	Kiadások meanevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
<b>Önkormányzat</b>					
	Eavéb működési célú kiadások	18840111	14634859	1335166	9
	<b>Összesen</b>	<b>18 840 111</b>	<b>14 634 859</b>	<b>1 335 166</b>	<b>9</b>
7.	Eavéb működési célú kiadások	18 840 111	14 634 859	1 335 166	9
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 840 111</b>	<b>14 634 859</b>	<b>1 335 166</b>	<b>9</b>

**2017. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
<b>Választott tisztségviselők</b>									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	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
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	7,00				7,00	7,00	7,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>7,00</b>	<b>##</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>8,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Kékesd Község Önkormányzata			1,00				1,00	1,00	1,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			7,00				7,00	7,00	7,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>8,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

## 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.	<b>29 810 731</b>	<b>29 815 279</b>	<b>18 795 051</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>55 318</b>	<b>60 698</b>	<b>60 698</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószeri támogatás	29 760 731	29 760 731	18 725 028	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>29 760 731</b>	<b>29 760 731</b>	<b>18 725 028</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	5 318	6 150	6 150
					Felhalm.bev.össz.	<b>5 318</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	
					Központi, irányítószeri támogatás				
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 816 049</b>	<b>29 821 429</b>	<b>18 785 726</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 816 049</b>	<b>29 821 429</b>	<b>18 801 201</b>	
	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				Államháztartáson belüli megelőleg.			
					Műk.bev.össz.	0	0	0	
		<b>Összesen:</b>	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás				
		<b>Kiadások összesen:</b>	0	0	0	<b>Bevételek összesen:</b>	0	0	0
	Létszám-előirányzat (fő) :								

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2017. év végéig	2017 eredeti	2017 évi számított	
				2017	2018
Fejlesztési kiadások					
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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				
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	1 963 157	1 963 157	2 877 466	1 963 157	1 963 157	1 963 157	1 963 157	1 963 157	2 877 466	1 963 157	1 963 157	1 963 157	25 386 506	25 386 506
		Mód.ei.	2 541 915	2 541 915	3 296 323	2 541 915	2 541 915	2 541 915	2 541 915	2 541 915	3 296 323	3 291 915	2 541 915	2 541 915	32 761 800	32 761 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 325 340	1 325 340	1 325 340	1 325 340	1 325 340	1 325 340	1 325 340	1 325 340	1 325 340	1 325 340	1 325 340	15 904 080	15 904 080	
		Mód.ei.	1 610 365	1 610 365	1 610 365	1 610 365	1 610 365	1 610 365	1 610 365	1 610 365	1 610 365	1 610 365	1 610 365	19 324 374	19 324 374	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	261 144	261 144	261 144	261 144	261 144	261 144	261 144	261 144	261 144	261 144	261 144	3 133 732	3 133 732	
		Mód.ei.	299 528	299 528	299 528	299 528	299 528	299 528	299 528	299 528	299 528	299 528	299 528	3 594 339	3 594 339	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	710 239	710 239	710 239	710 239	710 239	710 239	710 239	710 239	710 239	710 239	710 239	8 522 871	8 522 871	
		Mód.ei.	1 434 143	1 434 143	1 434 143	1 434 143	1 434 143	1 434 143	1 434 143	1 434 143	1 434 143	1 434 143	1 434 143	17 209 712	17 209 712	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	151 147	151 147	151 147	151 147	151 147	151 147	151 147	151 147	151 147	151 147	151 147	1 813 760	1 813 760	
		Mód.ei.	271 477	271 477	271 477	271 477	271 477	271 477	271 477	271 477	271 477	271 477	271 477	3 257 725	3 257 725	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 570 009	1 570 009	1 570 009	1 570 009	1 570 009	1 570 009	1 570 009	1 570 009	1 570 009	1 570 009	1 570 009	18 840 111	18 840 111	
		Mód.ei.	1 219 572	1 219 572	1 219 572	1 219 572	1 219 572	1 219 572	1 219 572	1 219 572	1 219 572	1 219 572	1 219 572	14 634 859	14 634 859	
K6	Beruházások	Eredeti ei	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	130 000	130 000	
		Mód.ei.	177 618	177 618	177 618	177 618	177 618	177 618	177 618	177 618	177 618	177 618	177 618	2 131 417	2 131 417	
K7	Felújítások	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	400 000	
		Mód.ei.												0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	4 062 046	4 062 046	4 062 046	4 062 046	4 062 046	4 062 046	4 062 046	4 062 046	4 062 046	4 062 046	4 062 046	48 744 554	48 744 554	
		Mód.ei.	5 012 702	5 012 702	5 012 702	5 012 702	5 012 702	5 012 702	5 012 702	5 012 702	5 012 702	5 012 702	5 012 702	60 152 426	60 152 426	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	529 476											529 476	529 476	
		Mód.ei.	630 476											630 476	630 476	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	70 510 016	70 510 016	
		Mód.ei.	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	72 921 355	72 921 355	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	6 405 311	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	71 039 492	71 039 492	
		Mód.ei.	6 707 256	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	73 551 831	73 551 831	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	6 405 311	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	5 875 835	71 039 492	71 039 492	
		Mód.ei.	6 707 256	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	6 076 780	73 551 831	73 551 831	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	10 467 357	9 937 881	9 937 881	9 937 881	9 937 881	9 937 881	9 937 881	9 937 881	9 937 881	9 937 881	9 937 881	119 784 046	119 784 046	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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	Mód.ei.	11 719 958	11 089 482	11 089 482	11 089 482	11 089 482	11 089 482	11 089 482	11 089 482	11 089 482	11 089 482	11 089 482	11 089 482	133 704 257

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 133 369	1 133 369	1 133 369	1 133 369	1 133 369	1 133 369	1 133 369	1 133 369	1 133 369	1 133 369	1 133 369	1 133 369	12 467 054	12 467 054
Bevétel	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	2 087 407	25 048 888	25 048 888
Kiadás	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	3 082 162	36 985 942	36 985 942
Egyenleg	-994 755	138 614	138 614	138 614	138 614	138 614	138 614	138 614	138 614	138 614	138 614	138 614	138 614	0	0

## Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 450 063	1 450 063	1 450 063	1 450 063	1 450 063	1 450 063	1 450 063	1 450 063	1 450 063	1 450 063	1 450 063	1 450 063	15 950 695	15 950 695
Bevétel	2 541 915	2 541 915	3 296 323	2 541 915	2 541 915	2 541 915	2 541 915	2 541 915	2 541 915	3 296 323	3 291 915	2 541 915	2 541 915	32 761 800	33 670 516
Kiadás	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	4 021 733	48 260 794	48 260 794
Egyenleg	-1 479 817	-29 754	724 653	-29 754	-29 754	-29 754	-29 754	-29 754	-29 754	724 653	720 246	-29 754	-29 754	0	0

Kékességi Község Önkormányzat 2017. évi mérlege							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyévszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		0		0	0	
02	A/I/2 Szellemi termékek		0	776 012	0	0	776 012
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	0	0	<b>776 012</b>	0	0	<b>776 012</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 990 426	0	-2 454 837	0	0	71 535 589
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 835 927	0	-992 026	0	0	1 843 901
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	547 480	0		0	0	547 480
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>77 373 833</b>	<b>0</b>	<b>-3 446 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 926 970</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1 e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>77 373 833</b>	<b>0</b>	<b>-2 670 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 702 982</b>
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>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 880</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
52	<b>C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	15 074 383	7 068 624	0	0	0	22 143 007
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 074 383</b>	<b>7 068 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 143 007</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)</b>	<b>15 074 383</b>	<b>7 068 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 143 007</b>
60	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-27 582 779	28 960 614	0	0	707 835
62	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-750 000	750 000	0	0	0
64	D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	451 928	-3 266 338	3 266 338	0	0	451 928
68	D/II/3d - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	189 851	-1 167 375	1 167 375	0	0	189 851
69	D/II/3e - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	98 220	-1 781 213	1 781 213	0	0	98 220
70	D/II/3f - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	163 857	-292 260	292 260	0	0	163 857
71	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4g)	0	-1 848 259	1 848 259	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
73	D/II/4b - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-275 265	275 265	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-3 909	3 909	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 569 085	1 569 085	0	0	0
81	D/II/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: kötségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-536 377	806 491	0	0	270 114
95	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/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
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>451 928</b>	<b>-33 983 753</b>	<b>34 961 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 429 877</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	10 000	303 727	0	0	213 727
150	D/III/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	57 000	0	0	0	0	57 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>360 727</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 727</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>812 655</b>	<b>-33 973 753</b>	<b>34 961 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 604</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 819	0	0	1 819
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 258	10 692	0	0	0	25 950
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>15 258</b>	<b>10 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 950</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>15 258</b>	<b>10 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 950</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>93 276 129</b>	<b>-26 894 437</b>	<b>32 342 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 724 423</b>
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	80 808 314	0	0	0	0	80 808 314
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 149 846	0	0	0	0	27 149 846
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>5 353 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 353 533</b>
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 511 219	0	-1 803 007	0	0	-24 314 226
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 803 007	0	6 706 160	0	0	4 903 153
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>88 997 467</b>	<b>0</b>	<b>4 903 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 900 620</b>
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-10 346 259	10 346 259	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 292 889	2 292 889	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-9 711 556	9 729 555	0	0	0
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 443 965	1 443 965	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 335 166	1 335 166	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 865 602	2 131 015	0	0	265 413
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-529 476	529 476	0	0	0
204	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-529 476	529 476	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>-27 524 913</b>	<b>27 808 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 412</b>
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	529 476	630 476	-529 476	0	0	630 476
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 belüli megelőlegezések visszafizetésére	529 476	63 476	-529 476	0	0	630 476
<b>241</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>529 476</b>	<b>63 476</b>	<b>-529 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 476</b>

242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III/10)	529 476	-26 894 437	27 278 849	0	0	913 888
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	799 188	0	160 729	0	0	959 917
257	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	2 949 998	0	0	0	0	2 949 998
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 749 186	0	160 729	0	0	3 909 915
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	93 276 129	-26 894 437	32 342 731	0	0	98 724 423





