

Nagypall 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	Köztetető 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

Nagypall 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)	66 946 691	43 216 258	43 216 258	100%	K1 Személyi juttatások	32 260 081	35 683 949	30 517 231	86%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	53 138 991	32 855 761	62%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 119 743	5 119 743	4 368 984	85%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 946 691	96 355 249	76 072 019	79%	K3 Dologi kiadások	17 979 106	23 789 316	20 160 190	85%
B3 Közhatalmi bevételek	8 321 117	9 916 611	8 261 901	83%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	1 255 200	1 105 200	88%
- Jövedelemadók									
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 971 917	1 830 434	93%	K5 Egyéb működési célú kiadások	43 250 567	36 670 440	24 004 419	65%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	2 646 051	2 626 051	99%	- ebből tartalék	0			
- Gépjárműadó	600 000	877 526	805 290	92%					
- Egyéb közhatalmi bevételek	4 421 117	4 421 117	3 000 126	68%					
B4 Működési bevételek	3 948 000	5 787 038	5 443 433	94%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	79 215 808	112 158 898	89 877 353	80%	Működési kiadások mindösszesen:	99 569 497	102 518 648	80 156 024	78%

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	1 000 000	1 000 000	100%	K6 Beruházások	1 876 657	6 907 437	5 765 730	83%
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000		K7 Felújítások	0	12 460 612	12 460 612	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	3149360	3 149 360	2 123 360	67%
B8 Finanszírozási bevételek	25 349 706	10 877 159	26 877 159						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 349 706	9 374 708	9 374 708	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	25 349 706	12 877 159	28 877 159	224%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 026 017	22 517 409	20 349 702	90%

Bevételek mindösszesen	104 565 514	125 036 057	118 754 512	95%	Kiadások mindösszesen:	104 595 514	125 036 057	100 505 726	80%
------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	------------------------	-------------	-------------	-------------	-----

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	66 946 691	43 216 258	43 216 258	100%	K1 Személyi juttatások	32 260 081	35 683 949	30 517 231
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	53 138 991	32 855 761	62%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 119 743	5 119 743	4 368 984
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 946 691	96 355 249	76 072 019	79%	K3 Dologi kiadások	17 979 106	23 789 316	20 160 190
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	1 255 200	1 105 200
B3 Közhatalmi bevételek	8 321 117	9 916 611	8 261 901	83%	K5 Egyéb működési célú kiadások	43 250 567	36 670 440	24 004 419
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	8 698 758		
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 971 917	1 830 434	93%	K6 Beruházások	1 876 657	6 907 437	5 765 730
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	2 646 051	2 626 051	99%	K7 Felújítások	0	12 460 612	12 460 612
- Gépjárműadó	600 000	877 526	805 290	92%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- Egyéb közhatalmi bevételek	4 421 117	4 421 117	3 000 126	68%	K9 Finanszírozási kiadások	3 149 360	3 149 360	2 123 360
B4 Működési bevételek	3 948 000	5 787 038	5 443 433	94%				
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	100%				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100%				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök								
- kölcsön visszatérülés	0							
B8 Finanszírozási bevételek	25 349 706	10 877 159	26 877 159	247%				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 349 706	9 374 708	9 374 708	100%				
Költségvetési bevételek összesen:	104 565 514	125 036 057	118 754 512	95%	Kiadások összesen:	#####	125 036 057	#####

Telj.%-a
86%
85%
85%
88%
65%
83%
100%
67%
80%

Nagypall Község Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	25 349 706
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Módosított
Nagypall Község Önkormányzata	25 374 708	12 522 889	12 851 819	25 374 708
Összesen:	25 374 708	12 522 889	12 851 819	25 374 708

Szabad pénzmaradvány	12 851 819	25 374 708
-----------------------------	-------------------	-------------------

Nagypall 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	Működési.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 709 399			356 671				3 066 070
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	100 000			1 298 750	1 000 000			2 398 750
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	57 805 881	1 000 000		53 475			1 502 451	60 361 807
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 264 698						9 374 708	11 639 406
041233	Start-téli közfogalkoztatás				3 695				3 695
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 192 041			386 327				13 578 368
072111	Háziorvosi alapellátás								0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás								0
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
082092	Közművelődés-hagyományyos közösségi kulturális értékek gondozása				50 000		100000		100 000
096015	Iskolai intézményi étkeztetés								0
107051	Szociális étkezés				1 263 585				
107055	Falufondnoki tanyagondnoki szolgálat				630 000				
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			8 261 901	1 398 402				9 660 303
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				2 528			16 000 000	16 002 528
	Összesen :	76 072 019	1 000 000	8 261 901	5 443 433	1 000 000	100 000	26 877 159	118 754 512
	Mindösszesen:	76 072 019	1 000 000	8 261 901	5 443 433	1 000 000	100 000	26 877 159	118 754 512

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1	K2 Munka-	K3 Dologi	K4	K5 Egyéb	K6	K7	K8 Egyéb	K9	Összesen
		Személyi juttatások Telj.	adókat terh.járulék Telj.	kiadások Telj.	Ellátottak Pénzbeli Telj.	műk.célú kiad. Telj.	Beruházás ok Telj.		Felújítások Telj.	felhalm. célú Telj.	
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	5 831 578	1 203 298	3 056 725	30 000	1 726 000	951 980				12 799 581
013320	Köztemető fenntartás, működtetés			201 567			12 979	253 331			467 877
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása			892 428			1 000 000	2 404 119			4 296 547
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 173 391				1 373 360	2 546 751
018030	Támogatási célú elszámolások					2 100 000					2 100 000
041233	Start-téli közfogalkoztatás	1 417 570	146 971	2 363 788			430 355				4 358 684
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 718 680	2 235 545	4 988 459	80 000		1 386 706	205 039			28 614 429
045160	Közutak, hidak üzemeltetése	258 850	52 050	398 796			359 000				1 068 696
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése										0
064010	Közüvilágítás			426 045			944 880				1 370 925
066010	Zöldterület kezelés	250 000	39 600	1 069 385							1 358 985
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			57 181							57 181
076062	Települési egészségügyi feladatok			81 024							81 024
074031	Család és növédelmi eü gondozás										0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások	530 000	106 740	243 059							879 799
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			1 274 474			661 920				1 936 394
084031	Civil szervezetek működési támogatása										0
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					18 795 028					18 795 028
096015	Iskolai intézményi étkeztetés							9 598 123			9 598 123
107051	Szociális étkeztetés	270 001	79 796	2 532 240							2 882 037
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 240 552	504 984	597 434		30 000	17 910				3 390 880
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			1 488 933	995 200						2 484 133
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			416 876		180 000					596 876
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			71 776						750 000	821 776
	Összesen :	30 517 231	4 368 984	20 160 190	1 105 200	24 004 419	5 765 730	12 460 612	0	2 123 360	100 505 726
	Nettósított kiadások összesen:	30 517 231	4 368 984	20 160 190	1 105 200	24 004 419	5 765 730	12 460 612	0	2 123 360	100 505 726

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 382 330	13 382 330	13 382 330	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	10 271 792	10 098 226	10 098 226	100%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekéktám.	13 693 961	13 854 462	13 854 462	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	4 681 240	4 681 240	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	29 398 608	53 138 991	32 855 761	62%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	66 946 691	96 355 249	76 072 019	79%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 000 000	1 000 000	100%
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	100%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 800 000	1 971 917	1 830 434	93%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 500 000	2 646 051	2 626 051	99%
B354	Gépjárműadó	600 000	877 526	805 290	92%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 421 117	4 421 117	3 000 126	68%
B3	Közhatalmi bevételek	8 321 117	9 916 611	8 261 901	83%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		875 322	875 322	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	748 000	990 000	870 000	88%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	205 720	205 720	100%
B405	Ellátási díjak	1 500 000	1 487 190	1 263 585	85%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	8 095	8 095	100%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	47 077	47 077	100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		120 440	120 440	100%
B411	Egyéb működési bevételek	1 700 000	2 053 194	2 053 194	100%
B4	Működési bevételek	3 948 000	5 787 038	5 443 433	94%
B52	Ingatlanok értékesítése		1 000 000	1 000 000	100%
B5	Felhalmozási Bevételek		1 000 000	1 000 000	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	100%
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			16 000 000	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	25 349 706	9 374 708	9 374 708	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 502 451	1 502 451	100%
B8	Finanszírozási bevételek	25 349 706	10 877 159	26 877 159	247%
	Összes bevétel	104 565 514	125 036 057	118 754 512	95%
K1101	Törvény szerinti illetmények	26 745 571	25 095 532	22 956 601	91%
K1103	Céljuttatás		174 191	174 191	
K1105	Végkielégítés	300 000			
K1106	Jubileumi jutalom	1 984 800	1 984 800		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	200 000	0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés		49 802	49 802	100%
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 162 310	1 162 310	319 323	27%
K1110	Egyéb költségráterítések	432 400			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	146 886	146 886	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	480 000	5 777 578	5 777 578	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	955 000	967 850	967 850	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	125 000	125 000	100%
K1	Személyi juttatások összesen	32 260 081	35 683 949	30 517 231	86%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 119 743	5 119 743	4 368 984	85%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	5 119 743	5 119 743	4 368 984	85%
K311	Szakmai agyag	1 269 600	69 600	4 505	6%
K312	Üzemeltetési agyag	4 548 988	6 922 611	6 902 003	100%
K31	Készletbeszerzés	5 818 588	6 992 211	6 906 508	99%
K321	Informatikai szolg. - internet	0	68 934	68 934	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	125 000	125 000	95 631	77%
K32	Kommunikációs szolg.	125 000	193 934	164 565	85%
K331	Közüzemeli díjak	3 760 000	2 760 000	2 050 562	74%
K332	Vásárolt élelmezés	830 400	2 830 400	2 704 043	96%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	60 000	60 000	100%
K334	Karbantartási szolg.	574 000	1 328 505	1 074 036	81%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 360 000	1 360 000	0	0%

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	200 000	1 313 421	1 313 421	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	2 912 378	2 736 623	94%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 174 400	12 564 704	9 938 685	79%
K341	Kiküldetés	0	155 319	127 032	82%
K342	Reklám és propaganda	0	60 000	60 000	100%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	215 319	187 032	87%
K351	Működési célú előzet.áfa	4 501 118	3 393 148	2 879 435	85%
K352	Fizetendő áfa	0			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	100 000	71 776	72%
K355	Egyéb dologi kiadás	330 000	330 000	12 189	4%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 831 118	3 823 148	2 963 400	78%
K3	Dologi kiadások összesen	17 949 106	23 789 316	20 160 190	85%
K48	Települési támogatás	960 000	1 255 200	1 105 200	88%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	960 000	1 255 200	1 105 200	88%
K502	Elvonások és befizetések	885 760	1 173 391	1 173 391	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	33 366 049	35 316 049	22 650 028	64%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	300 000			0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	181 000	181 000	100%
K513	Tartalék	8 698 758	0	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	43 250 567	36 670 440	24 004 419	65%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	787 401	787 401	100%
K62	Ingatlanok beszerzése		331 925	331 925	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése		16 440	16 440	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 876 657	4 769 499	3 861 123	81%
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	1 002 172	768 841	77%
K6	Beruházások	1 876 657	6 907 437	5 765 730	83%
K71	Ingatlanok felújítása		9 828 514	9 828 514	100%
K74	Felújítási ÁFA		2 632 098	2 632 098	100%
K7	Felújítások	0	12 460 612	12 460 612	100%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		1 776 000	750 000	42%
K9113	Rövid lejártú hitelek kölcsönök	1 776 000			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 373 360	1 373 360	1 373 360	100%
K9	Finanszírozási kiadások	3 149 360	3 149 360	2 123 360	67%
	Összes kiadás	104 565 514	125 036 057	100 505 726	80%

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
1 Beruházások					
	Települési arculati kézikönyv		1000000	1000000	100%
	Informatikai eszköz beszerzés		20879	20879	100%
	Tárgyi eszköz beszerzés	1876657	5465014	4323307	79%
	Ingatlanok beszerzése		421544	421544	100%
2 Fejűjítás					
	konyha felűjítás		10103286	10103286	100%
	Köztemető ravatalozójának felűjítása		253331	253331	100%
	Kűlső WC és folyósok felűjítása		1789826	1789826	100%
	Beltéri ajtó		109130	109130	100%
	lambéria, párkányy		205039	205039	100%
	Mindösszesen:	1 876 657	19368049	18226342	94%

Nagypall Községi Önkormányzata 2017. évi

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	Onkormányzat				
	Egység működési célú kiadások				
	Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat	1800000	1 825 000	1 825 000	100%
	Erzsébet Közös Önkormányzat működési támogatása		1 000 000	1 000 000	100%
	Nagypall Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás		29 815 279	18 795 028	63%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 255 200	1 105 200	88%
	Magyar Német Barátság Klub		150 000	150 000	100%
		0	34 045 479	22 875 228	67%
	Összesen				
7.	Egység működési célú kiadások	0	34 045 479	22 875 228	67%
	Mindösszesen:	0	34 045 479	22 875 228	67%

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**

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

Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00	2,00	2,00
-----------------------------------	------	---	---	------	------	------	------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	18,00				18,00	4,00	4,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00	4,00	4,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			21,00	0	0	0,00	21,00	8,00	8,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	23,00	0	0	0,00	23,00	11,00	11,00
---	-------	---	---	------	-------	-------	-------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			2,00				2,00	3,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			21,00				21,00	8,00	8,00
Létszám összesen:			23,00	0	0	0,00	23,00	11,00	11,00

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) :							

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 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	14 656 000	15 118 521	14 126 746	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 149 520	2 816 874	2 464 693	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	3 971 000	5 949 076	4 685 716	Működési bevételek	1 500 000	3 214 414	3 198 479
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőleg.			
	Felhalmozás					Műk.bev.össz.	1 500 000	3 214 414	3 198 479
		Összesen:	21 776 520	23 884 471	21 277 155	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások		1 140 960	315 505	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	10 103 287	8 732 515		Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	10 103 287	9 873 475	315 505	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	619 076	782 801	782 801
						Felhalm.bev.össz.	619 076	782 801	782 801
						Központi, irányítószervi támogatás	29 760 731	29 760 731	18 725 028
		Kiadások összesen:	31 879 807	33 757 946	21 592 660	Bevételek összesen:	31 879 807	33 757 946	22 706 308
	Létszám-előirányzat (fő) :		5,00	5,00	5,00				

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

Ft-ban

Feladat	2015. évben fel vett	Ebből			
		2016. év végéig	2017	2018	2019
			eredeti	évi számított	
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztés	3.000.000	750000	750000	750000	125000
Közvilágítás korszerűsítése	3.023.610	755 904	755 904	755 904	251 962
Összesen :	0	1 505 904	1 505 904	1 505 904	376 962

**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	

Nagypall Község Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

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
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	2 112 475	2 112 475	2 112 475	2 112 475	2 112 475	2 112 475	2 112 475	2 112 475	2 112 475	2 112 475	2 112 475	2 112 481	25 349 706
		Mód.ei.	781 226	781 226	781 226	781 226	781 226	781 226	781 226	781 226	781 226	781 226	781 226	2 283 673	10 877 159
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	8 020 366	8 020 366	10 794 072	8 020 366	8 020 366	8 020 366	10 794 072	8 020 366	8 020 366	10 794 071	8 020 366	8 020 371	104 565 514
		Mód.ei.	6 806 922	6 806 922	10 112 460	7 806 922	6 906 922	6 806 922	10 112 459	6 806 922	6 806 922	10 112 458	6 806 922	8 309 376	125 036 057

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	2 568 756	2 568 756	2 568 756	2 568 756	2 568 756	2 568 756	2 568 756	2 568 756	2 568 756	2 568 756	2 568 765	30 825 081
		Mód.ei.	2 401 127	2 401 127	2 401 127	2 401 127	2 401 127	2 401 127	2 401 127	2 401 127	2 401 127	2 401 127	2 401 124	28 813 521
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 587	1 435 000
		Mód.ei.	572 536	572 536	572 536	572 536	572 536	572 536	572 536	572 536	572 536	572 536	572 532	6 870 428
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	2 688 339	2 688 339	2 688 339	2 688 339	2 688 339	2 688 339	2 688 339	2 688 339	2 688 339	2 688 339	2 688 352	32 260 081
		Mód.ei.	2 973 663	2 973 663	2 973 663	2 973 663	2 973 663	2 973 663	2 973 663	2 973 663	2 973 663	2 973 663	2 973 656	35 683 949
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 648	5 119 743
		Mód.ei.	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 645	426 648	5 119 743
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	484 882	484 882	484 882	484 882	484 882	484 882	484 882	484 882	484 882	484 882	484 886	5 818 588
		Mód.ei.	582 684	582 684	582 684	582 684	582 684	582 684	582 684	582 684	582 684	582 684	582 687	6 992 211
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 413	125 000
		Mód.ei.	16 161	16 161	16 161	16 161	16 161	16 161	16 161	16 161	16 161	16 161	16 163	193 934
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	597 867	597 867	597 867	597 867	597 867	597 867	597 867	597 867	597 867	597 867	597 863	7 174 400
		Mód.ei.	1 047 059	1 047 059	1 047 059	1 047 059	1 047 059	1 047 059	1 047 059	1 047 059	1 047 059	1 047 059	1 047 055	12 564 704
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.	17 943	17 943	17 943	17 943	17 943	17 943	17 943	17 943	17 943	17 943	17 946	215 319
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	402 593	402 593	402 593	402 593	402 593	402 593	402 593	402 593	402 593	402 593	402 595	4 831 118
		Mód.ei.	318 596	318 596	318 596	318 596	318 596	318 596	318 596	318 596	318 596	318 596	318 592	3 823 148
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 495 759	1 495 759	1 495 759	1 495 759	1 495 759	1 495 759	1 495 759	1 495 759	1 495 759	1 495 759	1 495 757	17 949 106
		Mód.ei.	1 982 443	1 982 443	1 982 443	1 982 443	1 982 443	1 982 443	1 982 443	1 982 443	1 982 443	1 982 443	1 982 443	23 789 316
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
		Mód.ei.	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600	104 600	1 255 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	3 604 214	3 604 214	3 604 214	3 604 214	3 604 214	3 604 214	3 604 214	3 604 214	3 604 214	3 604 214	3 604 213	43 250 567
		Mód.ei.	3 055 870	3 055 870	3 055 870	3 055 870	3 055 870	3 055 870	3 055 870	3 055 870	3 055 870	3 055 870	3 055 870	36 670 440
K6	Beruházások	Eredeti ei	156 388	156 388	156 388	156 388	156 388	156 388	156 388	156 388	156 388	156 388	156 389	1 876 657
		Mód.ei.	575 620	575 620	575 620	575 620	575 620	575 620	575 620	575 620	575 620	575 620	575 617	6 907 437
K7	Felújítások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												12 460 612
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	8 451 345	8 451 345	8 451 345	8 451 345	8 451 345	8 451 345	8 451 345	8 451 345	8 451 345	8 451 345	8 451 359	101 416 154
		Mód.ei.	9 118 841	9 118 841	9 118 841	9 118 841	9 118 841	9 118 841	9 118 841	9 118 841	9 118 841	9 118 841	9 118 834	121 886 697
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	1 776 000
		Mód.ei.	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	1 776 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 373 360											1 373 360
		Mód.ei.	1 373 360											1 373 360
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 521 360	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	3 149 360
		Mód.ei.	1 521 360	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	3 149 360
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 521 360	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	3 149 360
		Mód.ei.	1 521 360	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	3 149 360
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	9 972 705	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 359	104 565 514

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.	10 640 201	9 266 841	9 266 841	9 266 841	9 266 841	9 266 841	9 266 841	21 727 453	9 266 841	9 266 841	9 266 841	9 266 834	125 036 057

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	-1 952 339	-2 531 318	-336 591	-915 570	-1 494 549	-2 073 528	121 199	-457 780	-1 036 759	1 157 967	578 988	0
Bevétel	8 020 366	8 020 366	10 794 072	8 020 366	8 020 366	8 020 366	10 794 072	8 020 366	8 020 366	10 794 071	8 020 366	8 020 371	104 565 514
Kiadás	9 972 705	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 345	8 599 359	104 565 514
Egyenleg	-1 952 339	-2 531 318	-336 591	-915 570	-1 494 549	-2 073 528	121 199	-457 780	-1 036 759	1 157 967	578 988	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	-3 833 279	-6 293 198	-5 447 579	-6 907 498	-9 267 417	-11 727 336	-10 881 718	-25 802 249	-28 262 168	#####	-29 876 470	-30 833 928
Bevétel	6 806 922	6 806 922	10 112 460	7 806 922	6 906 922	6 806 922	10 112 459	6 806 922	6 806 922	10 112 458	6 806 922	8 309 376	94 202 129
Kiadás	10 640 201	9 266 841	9 266 841	9 266 841	9 266 841	9 266 841	9 266 841	21 727 453	9 266 841	9 266 841	9 266 841	9 266 834	125 036 057
Egyenleg	-3 833 279	-6 293 198	-5 447 579	-6 907 498	-9 267 417	#####	-10 881 718	-25 802 249	-28 262 168	-27 416 551	#####	-30 833 928	0

Nagypál Község Önkormányzat 2017. évi mérlege								
#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Átlományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	A/1/ Vagyoni értékek	5 713	0	-5 713	0	0	0	
02	A/1/2 Szellemi termékek	241 533	0	694 115	0	0	935 648	
04	A/1/ Immateriális javak (=A/1+...+A/1/2)	247 246	0	688 402	0	0	935 648	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű eszköz	186 979 434	0	1 929 448	0	0	188 908 882	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 195 913	0	-1 102 034	0	0	8 093 879	
08	A/1/3 Berendezések, felülkötők	7 925 255	0	863 389	0	0	8 788 644	
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	204 106 602	0	1 690 803	0	0	205 797 405	
11	A/1/1/ Tartós részecseknek (=A/1/1a+...+A/1/1e)	330 000	0	0	0	0	330 000	
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részecseknek	330 000	0	0	0	0	330 000	
21	A/1/ Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/2+...+A/1/3)	339 000	0	0	0	0	339 000	
2	A) NEHEZTI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	204 677 848	0	2 379 205	0	0	207 057 053	
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2e)	16 000 000	0	-16 000 000	0	0	0	
41	B/1/2e - ebből: befektetési célok	16 000 000	0	-16 000 000	0	0	0	
42	B/1/ Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	16 000 000	0	-16 000 000	0	0	0	
43	B) NEHEZTI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	16 000 000	0	-16 000 000	0	0	0	
49	C/1/1 Forrásteremtés	218 268	160 052	0	0	0	378 320	
52	C/1/ Forrásteremtés, eszközök, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/1)	218 268	160 052	0	0	0	378 320	
53	C/1/1/1 Forrásteremtés kiadásai	9 131 438	8 853 642	0	0	0	17 985 080	
55	C/1/1/1/1 Forrásteremtés kiadásai	9 131 438	8 853 642	0	0	0	17 985 080	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	9 249 706	8 853 642	0	0	0	18 103 348	
60	D/1/1 Közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-76 072 019	76 072 019	0	0	0	
62	D/1/2 Közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	
64	D/1/3 Közfoglalkoztatottak általános költségei	657 494	-8 261 901	8 261 901	0	0	657 494	
68	D/1/3e - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	141 483	-1 830 434	1 830 434	0	0	141 483	
69	D/1/3e - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	92 236	-3 431 341	3 431 341	0	0	92 236	
70	D/1/3f - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	423 775	-3 000 126	3 000 126	0	0	423 775	
71	D/1/4 Közfoglalkoztatottak általános költségei	137 010	-5 443 433	5 443 433	0	0	137 010	
72	D/1/4a - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	120 000	-1 745 322	1 745 322	0	0	120 000	
73	D/1/4b - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-205 720	205 720	0	0	0	
74	D/1/4c - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	17 010	-1 263 585	1 263 585	0	0	17 010	
75	D/1/4d - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-8 095	8 095	0	0	0	
77	D/1/4f - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-47 077	47 077	0	0	0	
79	D/1/4h - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-120 440	120 440	0	0	0	
80	D/1/4i - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-2 053 194	2 053 194	0	0	0	
81	D/1/5 Közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	
83	D/1/5b - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	
87	D/1/6 Közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-100 000	100 000	0	0	0	
95	D/1/6 Közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-16 000 000	16 000 000	0	0	0	
96	D/1/6a - ebből: közfoglalkoztatottak általános költségei	0	-16 000 000	16 000 000	0	0	0	
103	D/1 Közfoglalkoztatottak általános költségei	794 504	-107 877 353	107 877 353	0	0	794 504	
145	D/1/1 Általános költségek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	-25 203	78 858	0	0	53 655	
150	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottak általános költségei	0	-25 203	78 858	0	0	53 655	
154	D/1/1/1 Forrásteremtés kiadásai	15 000	55 000	0	0	0	70 000	
157	D/1/1/1/1 Forrásteremtés kiadásai	0	-98 413	98 413	0	0	0	
160	D/1 Közfoglalkoztatottak általános költségei	15 000	-48 616	177 271	0	0	123 655	
161	D/1 Közfoglalkoztatottak általános költségei	809 504	-107 945 969	108 054 624	0	0	918 159	
163	D/1/1 Általános költségek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	24 407	0	0	24 407	
165	D/1/1/1 Általános költségek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	6 110 406	0	0	6 110 406	
166	D/1/1/1/1 Általános költségek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	6 134 813	0	0	6 134 813	
168	D/1/2 Általános költségek (=D/1/2a+...+D/1/2e)	0	0	-8 095	0	0	-8 095	
169	D/1/2 Általános költségek (=D/1/2a+...+D/1/2e)	0	0	-8 095	0	0	-8 095	
170	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	451 007	0	-177 271	0	0	273 736	
174	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	451 007	0	-177 271	0	0	273 736	
175	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	451 007	0	5 949 447	0	0	6 400 454	
176	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	231 280 065	-89 534 275	100 382 276	0	0	232 727 066	
181	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	259 308 782	0	0	0	0	259 308 782	
185	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 459 554	0	0	0	0	3 459 554	
186	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 459 554	0	0	0	0	3 459 554	
187	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	82 563 731	0	12 962 084	0	0	95 525 815	
189	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 962 084	0	-9 812 953	0	0	3 149 131	
190	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	193 166 689	0	3 149 131	0	0	196 315 820	
191	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-30 517 231	30 517 231	0	0	0	
192	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-4 368 984	4 368 984	0	0	0	
193	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	78 537	-20 180 190	20 397 441	0	0	315 788	
194	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-1 105 200	1 105 200	0	0	0	
195	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-24 004 419	24 004 419	0	0	0	
196	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 952 746	-5 795 730	4 910 500	0	0	1 097 516	
197	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-12 460 612	12 460 612	0	0	0	
203	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-2 123 360	2 123 360	0	0	0	
204	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-750 000	750 000	0	0	0	
210	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	-1 373 360	1 373 360	0	0	0	
217	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 031 283	-100 505 726	99 887 747	0	0	1 413 394	
230	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 998 360	1 502 451	-2 123 360	0	0	2 377 451	
231	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 625 000	0	-750 000	0	0	875 000	
235	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 373 360	1 502 451	-1 373 360	0	0	1 502 451	
241	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 998 360	1 502 451	-2 123 360	0	0	2 377 451	
242	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	230 000	69 000	0	0	0	299 000	
252	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	230 000	69 000	0	0	0	299 000	
253	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 259 683	-89 534 275	97 764 387	0	0	4 089 905	
256	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 257 453	0	530 242	0	0	2 727 211	
257	D/1/3 Általános költségek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	29 604 230	0	0	0	0	29 604 230	

258	J) PASSZÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK J=H+K+L+M	32 861 683	0	-630 242	0	0	32 331 441
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	221 288 065	-88 934 275	100 383 276	0	0	232 737 066

