

Nagybudmér 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 támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről
2. Településüzemeltetési feladatok	2.1. Községgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.2. Zöldterületkezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	2.3. Köztemetőfenntartás	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	2.4. Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5. Falugondnoki szolgálat	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	2.6. Települési hulladék	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	2.7. Közvilágítás	064010		Közvilágítás
3. Közművelődés, könyvtár	3.1. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	082092	910502	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.2. Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
4. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Nincs	047410		Belvízvédelem
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Start- közfoglalkoztatás
6. Étkeztetés	Nincs	096020	562913	Iskolai intézményi étkeztetés
7. Segélyek, szociális ellátások		103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	7.1. Rendszeres Gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	7.2. Kiegészítő gyv.tám	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
		106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	7.3. Átmeneti segély	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2016. 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)	12 622 960	17 845 277	17 845 277	100%	K1 Személyi juttatások	7 964 877	8 713 695	8 670 430	100%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	150 054	150 054	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	1 797 459	1 795 434	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	6 996 250	6 996 250	100%	K3 Dologi kiadások	9 253 913	15 201 276	6 139 802	40%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 772 610	24 991 581	24 991 581	100%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	2 442 145	2 442 145	100%
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950	3 756 816	3 170 218	84%	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	6 876 952	4 566 483	66%
- Jövedelemadók	0	42 099	42 099	100%	- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	336 773	404 715	353 715	87%					
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516	2 875 174	2 516 600	88%					
- Gépjárműadó	246 776	422 943	256 216	61%					
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885	11 885	1 588	13%					
B4 Működési bevételek	0	806 069	614 761	76%					
B8 Finanszírozási bevételek	2 900 398	3 466 261	3 466 261	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 900 398	2 900 398	2 900 398	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	24 249 958	33 020 727	32 242 821	98%	Működési kiadások mindösszesen:	23 209 108	35 031 527	23 614 294	67%

2016. 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		2 950 000	2 950 000	100%	K6 Beruházások	244 130	1 355 264	903 793	67%
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	6 834 854	5 117 151	1 016 000	20%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérülés					K9 Finanszírozási kiadások	0	504 919	504 919	100%
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 038 134	6 038 134	6 038 134	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 038 134	8 988 134	8 988 134	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	7 078 984	6 977 334	2 424 712	35%

Bevételek mindösszesen	30 288 092	42 008 861	41 230 955	98%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Kiadások mindösszesen:	30 288 092	42 008 861	26 039 006	62%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	12 622 960	17 845 277	17 845 277	100%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	150 054	150 054	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 149 650	6 996 250	6 996 250	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 772 610	24 991 581	24 991 581	100%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	2 950 000	2 950 000	100%
B3 Közhatalmi bevételek	2 576 950	3 756 816	3 170 218	84%
- Jövedelemadók	0	42 099	42 099	100%
- vagyoni típusú adók	336 773	404 715	353 715	87%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 981 516	2 875 174	2 516 600	88%
- Gépjárműadó	246 776	422 943	256 216	61%
- Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	11 885	11 885	1 588	13%
B4 Működési bevételek	0	806 069	614 761	76%
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés				
B8 Finanszírozási bevételek	8 938 532	9 504 395	9 504 395	
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	8 938 532	8 938 532	8 938 532	100%
Költségvetési bevételek összesen:	30 288 092	42 008 861	41 230 955	98%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K1 Személyi juttatások	7 964 877	8 713 695	8 670 430	100%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	1 797 459	1 795 434	100%
K3 Dologi kiadások	9 253 913	15 201 276	6 139 802	40%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	2 442 145	2 442 145	100%
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	6 876 952	4 566 483	66%
- ebből tartalék				
K6 Beruházások	244 130	1 355 264	903 793	67%
K7 Felújítások	6 834 854	5 117 151	1 016 000	20%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
K9 Finanszírozási kiadások	0	504 919	504 919	100%
Kiadások összesen:	30 288 092	42 008 861	26 039 006	62%

Nagybudmér Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	8 938 532
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó	Módosított
Önkormányzat	8 938 532		8 938 532	8 938 532
Összesen:	8 938 532	0	8 938 532	8 938 532

Szabad pénzmaradvány	8 938 532	8 938 532
-----------------------------	------------------	------------------

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

Önkormányzat			
- Támogatási célú finanszírozási műveletek	hozzájárulások, támogatások	2 900 398	2 900 398
- Könyvtári szolgáltatások	ingatlan felújítás	6 038 134	6 038 134
- felújítások			
	Összesen:	8 938 532	8 938 532

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016. 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								358 574	0		647 946	479 521							8 938 532	0	0	8 938 532	1 006 520	479 521
018010	Önkormányzatok elszámolásai	12 622 960	17 995 331	17 995 331		2 950 000	2 950 000													565 863	565863	12 622 960	21 511 194	21 511 194	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			8 938 532	8 938 532	0	8 938 532	8 938 532	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6 149 650	6 996 250	6 996 250								124 154	124 154										6 149 650	7 120 404	7 120 404
082044	Könyvtári szolgáltatások											33 146	11 086									0	33 146	11 086	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat											823										0	823	0	
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							2 576 950	3 398 242	3 170 218												2 576 950	3 398 242	3 170 218	
	Összesen :	18 772 610	24 991 581	24 991 581	0	2 950 000	2 950 000	2 576 950	3 756 816	3 170 218	0	806 069	614 761	0	0	0	0	0	0	8 938 532	9 504 395	9 504 395	30 288 092	42 008 861	41 230 955

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)																																
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka- adókat terhelő járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb működési 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																																
011330	Önkormányzati jogalkotás	1 534 442	1 642 339	1 629 174	414 299	567 223	567 223	2 685 066	7 996 369	2 556 905				2 424 148	2 424 148	153 679		18 255	18 255										7 057 955	12 648 334	4 925 236	
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés							961 536	875 530	7 518																			961 536	875 530	7 518	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.								20 000	20 000																			0	420 000	420 000	
018010	Önkormányzatok elszámolásai																															
018030	Támogatási célú elszámolások																									504 919	504 919		0	845 437	845 437	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	4 511 835	4 900 110	4 900 110	614 102	673 631	673 631	1 054 106	1 285 527	1 103 218																			0	4 062 286	4 062 286	
045160	Közütek, hidak, üzemeltetése							889 000	889 000	12 700																				6 424 173	7 569 982	6 936 202
047010	Ár-és belbizvédelemmel összefüggő tevékenységek																													1 206 500	1 206 500	12 700
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása																												0	0	0	
064010	Közüváltás							220 737	220 739	220 737																				220 737	220 739	220 737
066010	Zöldterület-kezelés							524 036	562 331	500 631																				524 036	562 331	500 631
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások		19 427	19 427				762 000	762 000	109 451																				762 000	802 000	149 451
082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000	325 000	325 000	81 000	81 000	78 975	361 475	534 378	528 589																				361 475	740 100	734 311
082092	Közüvélődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.		35 219	35 219				301 657	528 155	398 316																				7 200 011	5 733 806	1 818 291
084031	Civil szervezetek működésének támogatása (sport, Fogyműv., ifj.egy.)							762 000	762 933	172 703				50 000	50 000	10 000														762 000	798 152	207 922
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása																													50 000	50 000	10 000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																													0	0	0
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																													0	0	0
105010	Aktív korúak ellátása																													0	0	0
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																													0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 618 600	1 791 600	1 761 500	437 022	475 605	475 605	732 300	764 314	509 034				1 969 747	2 442 145	2 442 145														2 787 922	3 031 519	2 746 139
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám.																													1 969 747	2 442 145	2 442 145
	Összesen :	7 964 877	8 713 695	8 670 430	1 546 423	1 797 459	1 795 434	9 253 913	15 201 276	6 139 802	1 969 747	2 442 145	2 442 145	2 474 148	6 876 952	4 566 483	244 130	1 355 264	903 793	6 834 854	5 117 151	1 016 000	0	0	0	0	504 919	504 919	30 288 092	42 008 861	#####	

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	7 429 463	7 516 252	7 516 252	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	3 993 497	4 043 027	4 043 027	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
B115	Működ. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	5 085 998	5 085 998	100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	150 054	150 054	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	6 149 650	6 996 250	6 996 250	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 772 610	24 991 581	24 991 581	100%
B21	Felhalmozási célú támogatások		2 950 000	2 950 000	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	2 950 000	2 950 000	100%
B31	Jövedelemadók	0	42 099	42 099	100%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	336 773	404 715	353 715	87%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 981 516	2 875 174	2 516 600	88%
B354	Gépjárműadó	246 776	422 943	256 216	61%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)	11 885	11 885	1 588	13%
B3	Közhatalmi bevételek	2 576 950	3 756 816	3 170 218	84%
B401	Készletértékesítés				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		109 797	109 797	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		92 756	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek		227 940	227 940	100%
B406	Kiszámlázott áfa		30 622	28 824	94%
B407	Áfa visszatérítése				
B408	Kamatbevételek		14 288	14 288	100%
B410	Egyéb működési bevétel alk.				
B411	Egyéb működési bevételek		330 666	233 912	71%
B4	Működési bevételek	0	806 069	614 761	76%
B52	Ingatlanok értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B7	Kölcsön vissza				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	8 938 532	8 938 532	8 938 532	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	565 863	565 863	100%
B8	Finanszírozási bevételek	8 938 532	9 504 395	9 504 395	100%
	Összes bevétel	30 288 092	42 008 861	41 230 955	98%
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 130 435	6 535 770	6 505 670	100%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	122 000	122 000	100%
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				
K1109	Közl.ktg.				
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		33 940	33 940	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 534 442	1 632 603	1 619 438	99%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	300 000	325 000	325 000	100%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	0	64 382	64 382	100%
K1	Személyi juttatások összesen	7 964 877	8 713 695	8 670 430	100%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 541 423	1 785 347	1 783 322	100%
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %				
K25	- Táppénz hozzájárulás	5 000	12 112	12 112	100%
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %				
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 546 423	1 797 459	1 795 434	100%
K311	Szakmai anyag	0	15 000	15 000	100%
	- Gyógyszer, vegyszer				
	- Könyv, folyóirat	0	15 000	15 000	100%
	- Egyéb szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési anyag	2 467 415	6 337 432	1 253 935	20%
	- Élelmiszer-beszerzés				
	- Élelmiszer östermelőktől				

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	- Irodaszer, nyomtatvány	10 855	26 634	26 634	100%
	- Hajtó- és kenőanyag	586 640	688 030	390 815	57%
	- Munkaruha	136 800	139 599	139 599	100%
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 733 120	5 483 169	696 887	13%
K31	Készletbeszerzés	2 467 415	6 352 432	1 268 935	20%
K321	Informatikai szolg. - internet	97 920	122 765	118 463	96%
	- számítástechnikai eszközök				
	- informatikai szolg.	0	48 950	48 950	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	206 770	236 636	204 955	87%
	-kábel tv.	60 735	78 253	62 687	80%
K32	Kommunikációs szolg.	365 425	486 604	435 055	89%
K331	Közüzem díjak				
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	480 290	1 100 832	517 340	47%
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	474 197	526 914	443 273	84%
K3314	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
K3313	- Víz- és csatornadíjak	157 365	157 365	81 584	52%
K332	Vásárolt élelmezés	179 020	179 020	0	0%
K333	Bérleti és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.	1 370 860	1 389 707	112 311	8%
K335	Közüvitett szolgáltatások	0	5 503	3 788	69%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		20 000	20 000	100%
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások				
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.				
K337	Egyéb szolgáltatás	1 617 674	2 761 752	2 307 412	84%
	- Takarítás, mosatás				
	- Posta				
	- Pénzügyi szolgáltatás	215 341	286 019	286 019	100%
	- Biztosítás	252 220	255 668	252 879	99%
	- Egyéb szolgáltatás	1 150 113	2 220 065	1 768 514	80%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 279 406	6 141 093	3 485 708	57%
K341	Kiküldetés	380 000	380 000	0	0%
	- Belföldi kiküldetés	380 000	380 000	0	0%
	- Külföldi kiküldetés				
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	380 000	380 000	0	0%
K351	Működési célú előzet.áfa	1 761 667	1 833 472	944 173	51%
K352	Fizetendő áfa				
K355	Egyéb dologi kiadás		7 675	5 931	77%
	- Kerekítési különbözet				
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés				
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	1 761 667	1 841 147	950 104	52%
K3	Dologi kiadások összesen	9 253 913	15 201 276	6 139 802	40%
K421	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.				
K451	Fogl.helyettesítő tám.				
K461	Lakásfenntartási tám.				
K48	Települési támogatások				
	- települési támogatás	1 493 497	1 965 895	1 965 895	100%
	- szociális célú tűzifa	476 250	476 250	476 250	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	2 442 145	2 442 145	100%
K502	Elvonások és befizetések		340 518	340 518	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 424 148	5 038 434	2 767 965	55%
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				
K512	Működési célú támogatás áht.n kívülre	50 000	1 498 000	1 458 000	97%
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	6 876 952	4 566 483	66%
K62	Ingatlanok beszerzése	0	537 600	468 800	87%
	- Földterületek				
	- Épületek				
	- Építmény		537 600	468 800	87%

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K63	Informatikai eszk.besz	0	6 500	6 500	100%
	- Informatikai eszközök beszerzése		6 500	6 500	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	192 228	648 943	321 387	50%
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				
	- Jarművek beszerzése				
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	192 228	648 943	321 387	50%
K67	Beruházási célú el. Áfa	51 902	162 221	107 106	66%
K6	Beruházások	244 130	1 355 264	903 793	67%
K71	Ingatlanok felújítása	5 381 775	3 895 190	800 000	21%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 453 079	1 221 961	216 000	18%
K7	Felújítások	6 834 854	5 117 151	1 016 000	20%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				
K87	Lakástámogatás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		504 919	504 919	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	504 919	504 919	100%
	Összes kiadás	30 288 092	42 008 861	26 039 006	62%

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2016. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	Önkormányzat				
	Felújítási kiadások				
1.	- Közutak, hidak üzemeltetése				
	- trafónál lévő híd felújítása	317 500	317 500	0	0%
2.	- Könyvtári szolgáltatások				
	- ingatlan felújítása	6 517 354	4 799 651	1 016 000	21%
		6 834 854	5 117 151	1 016 000	20%
	Beruházási kiadások				
3.	- Közfoglalkoztatási program				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	244 130	710 714	259 243	36%
4.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	18 255	18 255	100%
5.	- Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	186 295	186 295	100%
6.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.				
	- Építmények létesítése		400 000	400 000	100%
7.	- Zöldterület-kezelés				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		40 000	40 000	100%
		244 130	1 355 264	903 793	67%
	Mindösszesen:	7 078 984	6 472 415	1 919 793	30%

**Nagybudmér Község Önkormányzat 2016. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- polgárőrség támogatása	50 000	40 000	0	0%
	- szabadidő sport támogatás				
	- Medicopter Alapítvány		5 000	5 000	100%
	- Országos Egyesület a Mosolyért		5 000	5 000	100%
2.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	- Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
	- Védőnői támogatás				
	- Borjádi Óvodai Társulás hozzájárulás	1 844 148	491 973	491 973	100%
	- Gyermekjóléti szolgálat				
	- Mohácsi Többcélú Kist. Társ. hozzájárulás				
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás hozzájárulás	580 000	1 562 846	1 562 846	100%
	- Bólyi Hivatal fenntartásához hozzájárulás		713 146	713 146	100%
3.	- Iskolai intézményi étkeztetés				
	- Iskolai étkeztetés költsége				
4.	- Aktív korúak ellátása				
5.	- Rendszeres szoc.segély				
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
7.	- Települési támogatások				
	- települési támogatás	1 493 497	1 965 895	1 965 895	100%
	- szociális célú tűzifa	476 250	476 250	476 250	100%
8.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)				
	Összesen	4 443 895	5 260 110	5 220 110	99%

2016. 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.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	1,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00				1,00	1,00	1,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	6,00				6,00	5,00	5,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	6,00				6,00	5,00	5,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	7,00
--	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Engedélyezett létszám összesen:

		Nagybudmér Község Önkormányzata	2,00				2,00	2,00	2,00
		Engedélyezett létszám összesen:	2,00				2,00	2,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	6,00				6,00	5,00	5,00
		Létszám összesen:	8,00				8,00	7,00	7,00

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

Nagybudmér Község Önkormányzata			2016				2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	7 964 877	8 713 695	8 670 430	Önkormányzatok működési támogat.	7 429 463	12 602 250	12 602 250
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 546 423	1 797 459	1 795 434	Elvonások és befizetések bevételei		150 054	150 054
		Dologi kiadások	9 253 913	15 201 276	6 139 802	Egyéb működési célú ÁH belülről	5 193 497	5 243 027	5 243 027
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 969 747	2 442 145	2 442 145	Működési bevételek	6 149 650	6 996 250	6 996 250
		Egyéb működési célú kiadások	2 474 148	6 876 952	4 566 483	Államháztartáson belüli megelőlegezések		565 863	565 863
		- ebből tartalék				Közhatalmi bevételek	2 576 950	3 756 816	3 170 218
	Felhalmozás	Összesen:	23 209 108	35 031 527	23 614 294	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 900 398	3 466 261	2 900 398
		Beruházások	244 130	1 355 264	903 793	Műk.bev.össz.	24 249 958	32 780 521	31 628 060
		Felújítások	6 834 854	5 117 151	1 016 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		2 950 000	2 950 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	0	806 069	614 761
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek			
		Összesen:	7 078 984	6 472 415	1 919 793	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.			504 919	504 919	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 038 134	6 038 134	6 038 134
	Kiadások összesen:		30 288 092	42 008 861	26 039 006	Felhalm.bev.össz.	6 038 134	9 794 203	9 602 895
						Bevételek összesen:	30 288 092	42 574 724	41 230 955
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00	7,00	7,00				

**Nagybudmér Község Önkormányzata 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.	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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 122	619 121	7 429 463
		Mód.ei.	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 354	626 358	7 516 252
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	332 792	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	332 791	332 791	332 792	332 791	332 792	332 791	3 993 497
		Mód.ei.	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 919	336 918	4 043 027
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
		Mód.ei.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.								1 448 000			457 200	3 180 798	5 085 998
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			148 377									1 677	150 054
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 471	512 470	512 470	6 149 650
		Mód.ei.	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 021	583 019	6 996 250
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 564 385	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 382	18 772 610
		Mód.ei.	1 646 294	1 646 294	1 794 671	1 646 294	1 646 294	1 646 294	1 646 294	3 094 294	1 646 294	1 646 294	2 103 494	4 828 770	24 991 581
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.											2 950 000		2 950 000
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	42 099												42 099
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			168 387						168 386				336 773
		Mód.ei.		5 000	145 000	60 215	10 000				116 558			67 942	404 715
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			990 758						990 758				1 981 516
		Mód.ei.			932 250		685 700	1 800		358 574	361 766		535 084		2 875 174
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			123 388						123 388				246 776
		Mód.ei.			135 004						287 939				422 943
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			11 885										11 885
		Mód.ei.			663						11 222				11 885
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 294 418	0	0	0	0	0	1 282 532	0	0	0	2 576 950
		Mód.ei.	42 099	5 000	1 212 917	60 215	695 700	1 800	0	358 574	777 485	0	535 084	67 942	3 756 816
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			2 771	167 535		2 347		12 476	2 771	365 080	250 742	2 347	806 069
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 564 385	1 564 384	2 858 803	1 564 384	1 564 385	1 564 384	1 564 384	1 564 384	2 846 917	1 564 384	1 564 384	1 564 382	21 349 560
		Mód.ei.	1 688 393	1 651 294	3 010 359	1 874 044	2 341 994	1 650 441	1 646 294	3 465 344	2 426 550	2 011 374	5 839 320	4 899 059	32 504 466
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 878	744 876	744 878	744 876	8 938 532

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	510 868	510 870	510 868	510 870	510 869	510 870	510 870	510 870	510 870	510 870	510 870	6 130 435
		Mód.ei.	557 643	557 643	557 643	557 643	557 643	557 637	557 643	557 643	557 643	557 643	557 643	6 691 710
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	152 870	152 870	152 871	152 870	152 870	152 870	152 870	152 871	152 870	152 870	152 870	1 834 442
		Mód.ei.	168 499	168 499	168 499	168 499	168 499	168 499	168 499	168 499	168 499	168 496	168 499	2 021 985
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	663 738	663 740	663 739	663 740	663 739	663 740	663 740	663 741	663 740	663 740	663 740	7 964 877
		Mód.ei.	726 142	726 142	726 142	726 142	726 142	726 136	726 142	726 142	726 142	726 139	726 142	8 713 695
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	128 867	128 869	128 867	128 868	128 869	128 869	128 869	128 869	128 869	128 869	128 869	1 546 423
		Mód.ei.	149 791	149 788	149 788	149 788	149 788	149 788	149 788	149 788	149 788	149 788	149 788	1 797 459
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	205 617	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	205 618	2 467 415
		Mód.ei.	529 369	529 369	529 369	529 369	529 369	529 369	529 369	529 369	529 369	529 369	529 373	6 352 432
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 452	30 453	365 425
		Mód.ei.	40 550	40 550	40 550	40 550	40 550	40 550	40 550	40 550	40 550	40 550	40 554	486 604
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	356 617	356 617	356 617	356 617	356 617	356 617	356 617	356 617	356 619	356 617	356 617	4 279 406
		Mód.ei.	511 758	511 758	511 758	511 758	511 758	511 755	511 758	511 758	511 758	511 758	511 758	6 141 093
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei			95 000				95 000		95 000		95 000	380 000
		Mód.ei.									95 000	190 000	95 000	380 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 807	146 805	146 807	146 805	146 805	146 808	1 761 667
		Mód.ei.	153 429	153 429	153 429	153 429	153 429	153 429	153 429	153 429	153 429	153 429	153 428	1 841 147
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	739 491	739 492	834 492	739 492	739 492	739 492	834 494	739 492	834 494	739 494	739 492	9 253 913
		Mód.ei.	1 235 106	1 235 106	1 235 106	1 235 106	1 235 106	1 235 106	1 235 103	1 235 106	1 235 106	1 330 106	1 425 106	15 201 276
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei				656 582				656 582			656 583	1 969 747
		Mód.ei.		476 250						746 748			472 398	746 749
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	206 179	2 474 148
		Mód.ei.	0	0	355 222	355 223	1 065 666	355 222	355 222	355 223	355 222	355 222	2 969 508	6 876 952
K6	Beruházások	Eredeti ei							122 065	122 065				244 130
		Mód.ei.		18 255			186 295	259 243	225 735	225 736		146 666	146 666	1 355 264
K7	Felújítások	Eredeti ei				2 278 285				1 500 000		1 000 000	2 056 569	6 834 854
		Mód.ei.										1 560 582	1 500 000	5 117 151
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 738 275	1 738 280	1 833 277	4 673 146	1 738 279	1 738 280	1 955 347	4 016 928	1 833 282	2 738 282	1 738 280	30 288 092
		Mód.ei.	2 111 039	2 605 541	2 466 258	2 466 259	3 362 997	2 725 495	2 691 990	3 438 743	2 466 258	4 268 503	4 775 322	41 503 942
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0
		Mód.ei.												0

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
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Eredeti ei													
		Mód.ei.	504 919												
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.	504 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 919
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	504 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 919
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 738 275	1 738 280	1 833 277	4 673 146	1 738 279	1 738 280	1 955 347	4 016 928	1 833 282	2 738 282	1 738 280	4 546 436	30 288 092
		Mód.ei.	2 615 958	2 605 541	2 466 258	2 466 259	3 362 997	2 725 495	2 691 990	3 438 743	2 466 258	4 268 503	4 775 322	8 125 537	42 008 861

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	570 988	1 141 970	2 912 374	548 490	1 119 474	1 690 456	2 044 371	336 705	2 095 218	1 666 196	2 237 178	0
Bevétel	2 309 263	2 309 262	3 603 681	2 309 262	2 309 263	2 309 262	2 309 262	2 309 262	3 591 795	2 309 260	2 309 262	2 309 258	30 288 092
Kiadás	1 738 275	1 738 280	1 833 277	4 673 146	1 738 279	1 738 280	1 955 347	4 016 928	1 833 282	2 738 282	1 738 280	4 546 436	30 288 092
Egyenleg	570 988	1 141 970	2 912 374	548 490	1 119 474	1 690 456	2 044 371	336 705	2 095 218	1 666 196	2 237 178	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 072 435	118 188	662 289	7 008 606	5 987 603	4 912 549	3 866 853	3 893 454	3 853 746	1 596 617	2 660 615	0
Bevétel	3 688 393	1 651 294	3 010 359	8 812 576	2 341 994	1 650 441	1 646 294	3 465 344	2 426 550	2 011 374	5 839 320	5 464 922	42 008 861
Kiadás	2 615 958	2 605 541	2 466 258	2 466 259	3 362 997	2 725 495	2 691 990	3 438 743	2 466 258	4 268 503	4 775 322	8 125 537	42 008 861
Egyenleg	1 072 435	118 188	662 289	7 008 606	5 987 603	4 912 549	3 866 853	3 893 454	3 853 746	1 596 617	2 660 615	0	0

Book, Hardcover, Hardcover & Hardcover						
Year	Item	Accession	Accession	Accession	Accession	Accession
Year	Item	Accession	Accession	Accession	Accession	Accession
1913	13	13	13	13	13	13
1914	14	14	14	14	14	14
1915	15	15	15	15	15	15
1916	16	16	16	16	16	16
1917	17	17	17	17	17	17
1918	18	18	18	18	18	18
1919	19	19	19	19	19	19
1920	20	20	20	20	20	20
1921	21	21	21	21	21	21
1922	22	22	22	22	22	22
1923	23	23	23	23	23	23
1924	24	24	24	24	24	24
1925	25	25	25	25	25	25
1926	26	26	26	26	26	26
1927	27	27	27	27	27	27
1928	28	28	28	28	28	28
1929	29	29	29	29	29	29
1930	30	30	30	30	30	30
1931	31	31	31	31	31	31
1932	32	32	32	32	32	32
1933	33	33	33	33	33	33
1934	34	34	34	34	34	34
1935	35	35	35	35	35	35
1936	36	36	36	36	36	36
1937	37	37	37	37	37	37
1938	38	38	38	38	38	38
1939	39	39	39	39	39	39
1940	40	40	40	40	40	40
1941	41	41	41	41	41	41
1942	42	42	42	42	42	42
1943	43	43	43	43	43	43
1944	44	44	44	44	44	44
1945	45	45	45	45	45	45
1946	46	46	46	46	46	46
1947	47	47	47	47	47	47
1948	48	48	48	48	48	48
1949	49	49	49	49	49	49
1950	50	50	50	50	50	50
1951	51	51	51	51	51	51
1952	52	52	52	52	52	52
1953	53	53	53	53	53	53
1954	54	54	54	54	54	54
1955	55	55	55	55	55	55
1956	56	56	56	56	56	56
1957	57	57	57	57	57	57
1958	58	58	58	58	58	58
1959	59	59	59	59	59	59
1960	60	60	60	60	60	60
1961	61	61	61	61	61	61
1962	62	62	62	62	62	62
1963	63	63	63	63	63	63
1964	64	64	64	64	64	64
1965	65	65	65	65	65	65
1966	66	66	66	66	66	66
1967	67	67	67	67	67	67
1968	68	68	68	68	68	68
1969	69	69	69	69	69	69
1970	70	70	70	70	70	70
1971	71	71	71	71	71	71
1972	72	72	72	72	72	72
1973	73	73	73	73	73	73
1974	74	74	74	74	74	74
1975	75	75	75	75	75	75
1976	76	76	76	76	76	76
1977	77	77	77	77	77	77
1978	78	78	78	78	78	78
1979	79	79	79	79	79	79
1980	80	80	80	80	80	80
1981	81	81	81	81	81	81
1982	82					

İmmateriyel Varlık ve Tüzel Kişilik Durumu:	0000000000	0000000000	0000000000
---	------------	------------	------------

Nagybudmér Község Önkormányzata 2016. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományválto- zás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományvált ozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenvált ozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 162 074	0	19 358 190	0	0	107 520 264
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 831 657	0	-1 489 677	0	0	5 341 980
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 993 731	0	17 868 513	0	0	112 862 244
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	94 993 731	0	17 868 513	0	0	112 862 244
49	C/II/1 Forintpénztár	43 895	100 795	0	0	0	144 690
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 895	100 795	0	0	0	144 690
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 617 867	6 132 622	0	0	0	15 750 489
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 617 867	6 132 622	0	0	0	15 750 489
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 661 762	6 233 417	0	0	0	15 895 179
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-24 486 662	24 486 662	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 950 000	2 950 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	140 935	-3 170 218	2 683 933	0	483 667	138 317
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	-42 099	42 099	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	51 000	-353 715	145 503	0	185 056	27 844
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	81 100	-2 772 816	2 729 139	0	68 717	106 140
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 835	-1 588	-232 808	0	229 894	4 333
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 111	-614 761	670 401	0	0	83 751
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 013	-109 797	114 569	0	0	17 785
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-227 940	227 940	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2	-28 824	28 824	0	0	2
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-14 288	14 288	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 096	-233 912	284 780	0	0	65 964
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	169 046	-31 221 641	30 790 996	0	483 667	222 068
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	20 000	0	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	20 000	0	0	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	169 046	-31 221 641	30 810 996	0	483 667	242 068
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	10 421 482	-10 421 482	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	10 421 482	-10 421 482	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	10 421 482	-10 421 482	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	104 824 539	-14 566 742	38 258 027	0	483 667	128 999 491
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 095 212	0	0	0	0	150 095 212
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 450 426	0	0	0	0	7 450 426
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 450 426	0	0	0	0	7 450 426
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 319 665	0	5 550 683	0	0	-54 768 982
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 550 683	0	19 495 568	0	483 667	25 529 918
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	102 776 656	0	25 046 251	0	483 667	128 306 574
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-64 382	64 382	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-5 634 883	5 634 883	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 442 145	2 442 145	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-4 566 483	4 566 483	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-903 793	903 793	0	0	0

199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 016 000	1 016 000	0	0	0
203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-504 919	504 919	0	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-504 919	504 919	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-15 132 605	15 132 605	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	504 919	565 863	-504 919	0	0	565 863
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	504 919	565 863	-504 919	0	0	565 863
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	504 919	565 863	-504 919	0	0	565 863
242	H/III/1 Kapott előlegek	127 054	0	0	0	0	127 054
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	127 054	0	0	0	0	127 054
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	631 973	-14 566 742	14 627 686	0	0	692 917
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 415 910	0	-1 415 910	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 415 910	0	-1 415 910	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	104 824 539	-14 566 742	38 258 027	0	483 667	128 999 491

