

Adatellenőrző kód: 305-1c-20-1-4464-67-3e-681b-5f127d3f5c7e54-7b-10

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0407"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="390846"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MIKEBUDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2736 Mikebuda Fő utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

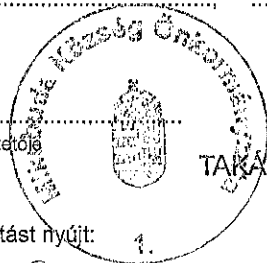
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

MIKEBUDA

2017. év. MARECIUSI hó 12. nap

Zátróné Dobrovoini Erika

a szerv gazdasági vezetője



Takácsné Moocsári Ibolya

a szerv vezetője

Zátróné Dobrovoini Erika

TAKÁCSNÉ MOCSÁRI IBOLYA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: 1.

BIKUNÉ CSÓVÁS BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
MIKEBUDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Prv. sz. előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesített értéke	Költségvetési előirányzatok összesített értéke	Költségvetési előirányzatok összesített értéke	Költségvetési előirányzatok összesített értéke	Költségvetési előirányzatok összesített értéke	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 656 000	13 812 619	0	11 033 299	5 734 000	0	0	11 033 299
09	Közeledési költségvetés (K1109)	100 000	100 000	0	38 273	120 000	0	0	38 273
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	12 756 000	13 912 619	0	11 071 572	5 654 000	0	0	11 071 572
16	Változott részvénytulajdonosi juttatásai (K121)	6 300 000	6 300 000	0	6 275 687	12 556 000	0	0	6 275 687
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	300 000	0	280 330	0	0	0	280 330
19	Egyéb külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 400 000	6 600 000	0	6 556 017	12 556 000	0	0	6 556 017
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 156 000	20 512 619	0	17 627 589	18 410 000	0	0	17 627 589
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22...+28) (K2)	5 118 000	5 428 615	0	3 805 389	5 361 000	0	0	3 805 389
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Stacionárius anyagok beszerzése (K311)	800 000	859 069	0	734 231	0	0	0	734 231
30	Újraépítési anyagok beszerzése (K312)	140 000	280 274	0	168 819	0	0	0	168 819
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	940 000	1 139 343	0	903 050	0	0	0	903 050
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	470 000	0	381 323	0	0	0	381 323
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	241 960	0	0	0	241 960
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	770 000	770 000	0	623 283	0	0	0	623 283
36	Köztisztviselők díjai (K331)	3 157 000	3 157 000	0	3 106 855	8 259 982	0	0	3 106 855
37	Viasztott díjazás (K332)	0	204 252	0	204 252	0	0	0	204 252
38	Bérelti és lízing díjak (=36) (K333)	100 000	10 000	0	4 000	0	0	0	4 000
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	500 000	290 000	0	35 960	0	0	0	35 960
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 100 000	3 887 033	0	3 507 421	3 363 396	0	0	3 507 421
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 757 000	7 548 265	0	6 858 488	11 622 968	0	0	6 858 488
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 882 000	1 978 765	0	1 635 637	2 376 262	0	0	1 635 637
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	470 000	0	20	0	0	0	20
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	2 382 000	2 448 765	0	1 635 657	2 376 262	0	0	1 635 657
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	10 849 000	11 906 393	0	10 020 478	13 999 230	0	0	10 020 478
63	Családi támogatások (=64...+73) (K42)	0	313 200	0	313 200	0	0	0	313 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	4 760 000	8 028 378	0	4 628 368	665 100	0	0	4 628 368
117	ebből: köztisztviselők [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Érték előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési célú támogatások államháztartáson kívülről	Összesen
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	4 760 000	8 341 578	0	4 941 568	665 100	0	4 941 568	4 941 568
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	30 000	0	28 674	0	0	28 674	28 674
127	Ervonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	0	30 000	0	28 674	0	0	28 674	28 674
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)(K506)	1 599 000	1 599 000	0	1 519 069	0	0	1 519 069	1 519 069
155	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189)(K512)	610 000	610 000	0	300 000	0	0	300 000	300 000
181	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	3 677 000	18 235 381	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	5 886 000	20 474 381	0	1 847 743	0	0	1 847 743	1 847 743
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 981 732	0	0	3 469 365	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 885 068	0	0	936 729	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204)(K7)	0	8 866 800	0	0	4 406 094	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266)(K89)	972 000	400 000	0	115 316	283 210	0	0	115 316
264	ebbel: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)(K8)	972 000	400 000	0	115 316	283 210	0	0	115 316
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)	46 741 000	75 930 386	0	38 358 083	43 124 634	0	0	38 358 083

02 - Beszámoló a B1...B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sorszám	Leírás	Egyedi előirányzat		Követés - Költségvetési előirányzatok		Felvetés
		Működési előirányzat	Előirányzat	Követés	Előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 185 977	18 185 977	0	0	18 185 977
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	9 708 800	9 708 800	0	0	9 708 800
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	8 090 245	8 124 014	0	0	8 124 014
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 246 547	0	0	1 246 547
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 313 434	0	0	1 313 434
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	165 233	0	0	165 233
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	37 185 022	38 744 005	0	0	38 744 005
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 564 000	13 425 200	0	0	7 589 393
36	ebből: egyéb tevékenység kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 251 351
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	49 749 022	52 169 205	0	0	46 333 398
44	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások (B21)	0	8 866 800	0	0	8 866 800
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	8 866 800	0	0	8 866 800
109	Vagyoni típusú adók (=170+...+116) (B34)	1 400 000	1 400 000	0	0	1 448 429
112	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 448 429
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	6 000 000	9 100 000	0	0	9 180 717
124	ebből: állandó jellegű végzettségiparizási tevékenység után fizetett helyi iparizási adó (B351)	0	0	0	0	9 180 717
145	Cépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500 000	1 800 000	0	0	1 936 529
147	ebből: belülről egyéni vállalkozók adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 936 529
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	7 500 000	10 900 000	0	0	11 117 246
169	Egyéb közlekedési bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000	500 000	0	0	462 420
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	462 420
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	9 000 000	12 800 000	0	0	13 028 095
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	103 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=198+199) (B402)	1 724 000	1 884 000	0	0	1 791 424
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 626 670
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	209 000	209 000	0	0	191 940
195	ebből: önkormányzati vagyonvagyonkezelésbe adásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	191 940
205	Egyéb kapoz (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	8 128
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	8 128
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 933 000	2 093 000	0	0	2 095 092

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Száma	Név	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben lezártak	Követelés - Költségvetési évben lezártak és előirányzatok	Összesen
224	Ingatlanok értékesítése (-=225) (B5Z)	16 978	39 978	0	42 060
230	Felhalmozási bevételek (-222+224+226+227+229) (B5)	16 978	39 978	0	42 060
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-271+...+281) (B75)	572 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-257+...+260+270) (B7)	572 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (-43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	61 271 000	75 968 983	75 139 559	70 365 445

03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Megnevezés	Előirányzat	Működési célú	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, kölcsönvétel elvonásai	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, kölcsönvétel elvonásai	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, kölcsönvétel elvonásai	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, kölcsönvétel elvonásai	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, kölcsönvétel elvonásai	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, kölcsönvétel elvonásai	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, kölcsönvétel elvonásai
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 342 000	1 342 203	0	1 342 203	0	1 354 081	0	1 342 203
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	13 188 000	13 108 000	0	13 108 329	0	0	0	13 108 329
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+26) (K91)	14 530 000	14 530 203	0	14 450 532	0	1 354 081	0	14 450 532
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	14 530 000	14 530 203	0	14 450 532	0	1 354 081	0	14 450 532

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióknén

Megnevezés	Összesen	01130 Oktatás, képzés, továbbképzés, felnőttoktatás, alapképzés, felsőoktatás, alapképzés, felsőoktatás, alapképzés, felsőoktatás	01330 Az oktatás, képzés, továbbképzés, felnőttoktatás, alapképzés, felsőoktatás, alapképzés, felsőoktatás, alapképzés, felsőoktatás	01800 Központi költségvetési szervek működésének fenntartása	04233 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	06010 Könyvtárak	06010 Zenei, kulturális köznevelés	06020 Városi, községi, helyi önkormányzatok egyes szolgáltatásainak megvalósítása	07031 Család- és ifjúsági ügyek	08100 Sport, testnevelés, rekreáció, szabadidő, turizmus, egészségügyi előmozdítás
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 033 299	0	0	0	7 269 279	0	0	2 034 300	0	0
09 Köztisztviselők költségvetési juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 273	0	0	0	0	0	0	38 273	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 071 572	0	0	0	7 269 279	0	0	2 072 573	0	0
16 Választott tisztviselők juttatásai (K12)	6 275 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 556 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 627 589	0	0	0	7 269 279	0	0	2 072 573	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 805 389	0	0	0	1 070 657	0	0	532 075	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 651 330	0	0	0	1 003 662	0	0	532 075	0	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	54 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ebből: vámpénz hozzájárulás (K2)	66 995	0	0	0	66 995	0	0	0	0	0
28 ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	32 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	734 231	0	0	0	56 197	0	158 980	0	0	0
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	168 819	0	0	0	96 124	0	0	0	0	0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	903 050	0	0	0	152 321	0	158 980	0	0	0
33 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	381 323	0	46 003	0	0	0	0	0	65 812	0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	241 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	623 283	0	46 003	0	0	0	0	0	65 812	0
36 Köztisztviselők díjak (K331)	3 108 855	0	435 765	0	0	1 327 384	0	0	111 053	2 886
37 Választottak díjazása (K332)	204 252	0	0	0	23 472	0	0	0	0	0
38 Bérleti és lízings díjak (=39) (K333)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Karbantartási, felszerelési szolgáltatások (K334)	35 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	3 507 421	0	79 900	0	3 800	12 538	0	0	725 826	620 916
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	358 838	0	0	0	0	0	0	0	358 838	0
46 Szolgáltatási kiadások (=26+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 858 488	0	544 263	0	27 272	1 339 922	0	0	725 826	731 969

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként		104031 Cso. sz. vez. közmunkák és szociális szolgáltatások		104031 Gyermekvédelem, pszichés és természetvédelmi tevékenységek		104031 Gyermekvédelem, pszichés és természetvédelmi tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 305 904	0	423 816	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 305 904	0	423 816	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 305 904	0	423 816	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	352 593	0	114 430	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	352 593	0	114 430	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	158 800	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	158 800	0	0	0	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	118 800	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	118 800	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	237 600	0	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	618 942	0	4 459	0	0
37	Vésőnképesítés (K332)	0	0	0	180 780	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	618 942	0	185 239	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 940	198 394	0	50 015	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	7 940	198 394	0	50 015	0	0
61	Dologi kiadások (=52+53+46+49+60) (K3)	166 740	936 136	0	235 254	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	313 200	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyerektámogatások (K42)	0	0	0	0	313 200	0
101	Egyéb nem inézményi ellátások (>=102+...+120) (K46)	0	0	0	0	0	4 628 368
117	ebből: köznevelés [Szocv. 43.§] (K46)	0	0	0	0	0	80 772
118	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §.] (K46)	0	0	0	0	0	4 547 596
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	313 200	4 628 368
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502L)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0

06/A Teljesítés bevételek kormányzati funkciókient										
Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati feladatok kormányzati feladatok	01350/A Önkormányzati feladatok kormányzati feladatok	01990 Önkormányzati feladatok kormányzati feladatok	01800/kormányzati feladatok kormányzati feladatok	01800/kormányzati feladatok kormányzati feladatok	01800/kormányzati feladatok kormányzati feladatok	01800/kormányzati feladatok kormányzati feladatok	01800/kormányzati feladatok kormányzati feladatok	01800/kormányzati feladatok kormányzati feladatok
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 185 977	0	0	18 185 977	0	0	0	0	0	0
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	9 708 800	0	0	9 708 800	0	0	0	0	0	0
03. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezési feladatainak támogatása (B113)	8 124 014	0	0	8 124 014	0	0	0	0	0	0
04. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 246 547	0	0	1 246 547	0	0	0	0	0	0
05. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	1 313 434	0	0	1 313 434	0	0	0	0	0	0
06. Elszámolásból származó bevételek (B116)	165 233	0	0	165 233	0	0	0	0	0	0
07. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	38 744 005	0	0	38 744 005	0	0	0	0	0	0
32. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 589 393	20 042	0	0	0	0	0	0	0	0
36. ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	333 242	20 042	0	0	0	0	0	0	0	0
37. ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B16)	7 251 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	46 333 398	20 042	0	38 744 005	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 866 800	0	0	8 866 800	0	0	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 866 800	0	0	8 866 800	0	0	0	0	0	0
109. Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 448 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. ebből: magánvállalatok kommunális adója (B34)	1 448 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117. Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	9 180 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124. ebből: állandó jelleget végzett ipartűzést tevékenység után fizeret helyi ipartűzési adó (B351)	9 180 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145. Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	1 936 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknak

	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati feladatok	01350 Az önkormányzatok által végrehajtott közfeladatok	01800 Önkormányzati feladatok költségvetési feladatainak elszámolási feladatainak költségvetése	01900 Központi költségvetés feladatainak elszámolási feladatainak költségvetése	04233 Hosszabb időtartamú kormányi feladatok költségvetése	07483 Csak a köznevelési feladatok költségvetésére vonatkozóan	07991 Köznevelési feladatok költségvetésére vonatkozóan	10405 Gyermekjuttatás, gyermekjuttatás, gyermekjuttatás	90020 Önkormányzati feladatok költségvetésére vonatkozóan
147	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 936 529	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936 529
168	Termékek és szolgáltatások adói (-117+140+144+145+150) (B35)	11 117 246	0	0	0	0	0	0	0	0	11 117 246
169	Egyéb köznevelési bevételek (-170+...+184) (B36)	462 420	0	0	0	0	0	0	0	0	462 420
181	ebből: egyéb bírság (B36)	462 420	0	0	0	0	0	0	0	0	462 420
185	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+109+168+169) (B3)	13 028 095	0	0	0	0	0	0	0	0	13 028 095
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	103 600	103 600	0	0	0	0	0	0	0	103 600
187	Szolgáltatások ellenértéke (-180+189) (B402)	1 791 424	1 436 670	0	0	0	0	0	0	0	1 436 670
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	1 626 670	1 436 670	0	0	0	0	0	0	0	1 436 670
192	Tulajdonosi bevételek (-193+...+198) (B404)	191 940	0	191 940	0	0	0	0	0	0	191 940
195	ebből: önkormányzat vagyon vagyontételeibe adásból származó bevétel (B404)	191 940	0	191 940	0	0	0	0	0	0	191 940
205	Egyéb lapot (járt) kamatok és kamottal megfizetett bevételek (-206+207) (B4082)	8 128	8 128	0	0	0	0	0	0	0	8 128
208	Kamatbevételek és más nyereségfajlagú bevételek (-202+205) (B408)	8 128	8 128	0	0	0	0	0	0	0	8 128
221	Működési bevételek (-186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 095 092	276 482	1 628 610	0	0	0	0	0	0	1 900 000
224	Ingatlanok értékesítése (-225) (B52)	42 060	42 060	0	0	0	0	0	0	0	42 060
230	Felhalmozási bevételek (-222+224+226+227+229) (B5)	42 060	42 060	0	0	0	0	0	0	0	42 060
283	Kölségvetési bevételek (-43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	70 365 445	338 584	1 628 610	47 610 805	0	0	4 800	190 000	313 200	13 028 095
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	13 137 525	0	0	13 137 525	0	0	0	0	0	13 137 525
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	13 137 525	0	0	13 137 525	0	0	0	0	0	13 137 525
298	Állambiztonság belüli megelőlegezések (B814)	1 354 081	0	0	1 354 081	0	0	0	0	0	1 354 081
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-287+294+297+...+302+305) (B81)	14 491 606	0	0	13 137 525	1 354 081	0	0	0	0	14 491 606

06/A - Fellesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Október	013850 Az önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítására szolgáló közpénzeszközök felhasználásának támogatásai	013810 Önkormányzatok költségvetésének előirányzatokból történő finanszírozása	013830 Fellegvárak, transzparensszervezetek	01123 Hosszabb időtartamú közfoglalkozások	072011 Galád és egyéb nem szabványos művészi előadások	082001 Közművelődési, kulturális, szabadidős, szociális tevékenységek	081005 Színházak, operaházak, táncszínházak, színházintézmények, zenészek, zenekarok, kórusok, kamaracsoportok, kamaraszínházok, kamaraközösségek, kamarakapcsolatok	090020 Kulturális, művelődési, oktatási, tanácsadói, kutatói, fejlesztési, innovációs, szociális, egészségügyi, sport- és szabadidős tevékenységek	0	0
315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	14 491 606	0	0	1 354 081	13 137 525	0	0	0	0	0	0
316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	84 857 051	338 584	1 628 610	1 354 081	13 137 525	47 610 805	7 251 351	4 800	190 000	313 200	13 028 095

07/A - Maradványkimutalás		Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		70 365 445
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		38 358 063
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		32 007 362
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		14 491 606
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		14 450 532
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		41 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		32 048 436
15	C) Összes maradvány (=A+B)		32 048 436
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		557 370
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		31 491 066

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Működési terület	Munkaviszony típusa	Munkaviszony kezdési időpontja (éves)	Foglalkoztatottak		Választott tisztviselők		Foglalkoztatottak		Választott tisztviselők		Összesen	
			Normál munkaviszonyban	Normál munkaviszonyban	Normál munkaviszonyban	Normál munkaviszonyban	Normál munkaviszonyban	Normál munkaviszonyban				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen		1	1 305 904	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)		1	1 305 904	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeten kívüli foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1	2 458 150	0	0	0	0	0	38 273	0	0
63	közfoglalkoztatott		8	7 269 245	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)		9	9 727 395	0	0	0	0	0	38 273	0	0
74	polgármester, fopolgármester		1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 231 991
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		4	0	0	0	0	0	0	0	0	2 043 696
77	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=68+...+76)		5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 275 687
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)		15	11 033 299	0	0	0	0	0	38 273	0	6 275 687
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A Iktatási funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Leírás	Vezetői Iktatási funkciók		Vezetői Iktatási funkciók		Vezetői Iktatási funkciók		Nem vezetői Iktatási funkciók		Nem vezetői Iktatási funkciók		Nem vezetői Iktatási funkciók	
		Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók	Vezetői Iktatási funkciók
02	b) csoport	0	1	1	0	0	4	1	5	6			
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	4	1	5	6			
14	Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	0	1	1			
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	0	1	1			
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	0	8	8			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	0	0	0	9	9			
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	9	4	1	14	14	15			
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	0	1	1	1			
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	1			
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	9	0	0	9	9	9			
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	1			
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8	8			
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	0	0	8	8	8			
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8	8			
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	1	1	0	3	1	4	4	5			
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	4	5			

I/E - A 11/C. táblázat 9. sorának elszámolása	
Ménevezés	Összes
01 III.5. a) és b) Intézményi gyermekkezelés támogatása	851 224
02 III.5. a) és b) Intézményi gyermekkezelés támogatása terhére elszámolt kiadások	1 016 727
03 Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	165 503
04 Az önkormányzat által elszámolt intézményi gyermekkezelési támogatás összege	851 224

11/H - Adósságkonszolidációban részes nemzeti önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Művelet	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vevő települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
03 A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vevő települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	8 866 800	8 866 800	0	0	0	0	0	8 866 800	0

11.1 - Az önkormányzat intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kományzati funkcióként

Sorszám	Működési célú kiadások (K1)	Költségvetési célú kiadások (K2)	Költségvetési célú kiadások (K3)	Költségvetési célú kiadások (K4)	Költségvetési célú kiadások (K5)	Költségvetési célú kiadások (K6)	Költségvetési célú kiadások (K7)	Költségvetési célú kiadások (K8)	Költségvetési célú kiadások (K9)	Költségvetési célú kiadások (K10)	Költségvetési célú kiadások (K11)	Költségvetési célú kiadások (K12)	Költségvetési célú kiadások (K13)	Költségvetési célú kiadások (K14)
03	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 556 017	6 556 017	1 735 634	4 137 972	534 166	0	1 291 569	0	1 291 569	0	1 291 569	0	0
17	013350 Az önkormányzati vegyes feladatokat végző szervezetekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	748 939	158 593	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 674	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 269 279	7 269 279	1 070 657	227 058	47 465	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Köztisztviselők	0	0	0	1 689 802	349 880	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	201 905	42 925	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	2 072 573	2 072 573	532 075	822 713	96 887	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	0	0	0	850 407	48 626	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	0	0	0	3 632	746	0	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	166 740	7 940	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	1 305 904	1 305 904	352 593	936 136	198 394	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 548 440	8 548 440	2 279 725	88 642	15 241	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	1 165 613	242 368	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	0	0	0	1 081 841	229 994	0	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	423 816	423 816	114 430	235 254	50 015	0	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzei és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 500	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	19 620 012	6 556 017	6 085 114	12 356 574	2 123 240	4 941 568	1 519 069	300 000	1 847 743	0	0	0	0
434	Összesen	19 620 012	6 556 017	6 085 114	12 356 574	2 123 240	4 941 568	1 519 069	300 000	1 847 743	0	0	0	0

11.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felosztott társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek komanyzati funkciókban

Sorszám	Működési célú feladat megnevezése	Költségvetési funkciók											Összesen			
		05. Társ. 203. Ered. arányi rész (K2)	05. Társ. 204. Pénzügyi körzeti költségvetés feladatok (K2)	05. Társ. 205. Feladat célú feladatok (K2)	05. Társ. 206. Állami köznevelési feladatok (K3)	05. Társ. 207. Állami köznevelési feladatok (K3)	05. Társ. 208. Közművelődési feladatok (K3)	06. Társ. 47. Önkormányzatok feladatok (B1)	06. Társ. 48. Működési célú feladatok (B1)	06. Társ. 49. Működési célú feladatok (B1)	06. Társ. 79. Feladatok célú feladatok (B2)	06. Társ. 105. Közművelődési feladatok (B3)		06. Társ. 109. Előzetes kiadások (B4)	06. Társ. 209. Közművelődési feladatok (B4)	06. Társ. 210. Közművelődési feladatok (B4)
03	Önkormányzatok és intézmények által teljesített kiadások	0	0	0	0	13 721 192	0	20 042	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	748 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Önkormányzatok költségvetésének előirányzatok	0	0	0	0	28 674	38 744 005	38 744 005	8 866 800	0	0	0	0	0	0	0
82	Hosszabb időtartamú feladatok	0	0	0	0	8 566 994	0	7 251 351	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Közfelügyelet	0	0	0	115 316	1 805 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	201 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Város- és községüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	3 427 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Család- és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	850 407	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Sportfeladatok	0	0	0	0	3 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Könyvtári feladatok	0	0	0	0	166 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	2 594 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Civil szervezetek feladatok	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Óvodai nevelés, ellátás feladatok	0	0	0	0	10 916 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Óvodai nevelés, ellátás feladatok	0	0	0	0	1 165 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Gyermeknevelési feladatok	0	0	0	0	1 081 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	Intézményen kívüli gyermeknevelési feladatok	0	0	0	0	773 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	Gyermeknevelési feladatok	0	0	0	0	313 200	0	313 200	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	4 855 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	Önkormányzatok feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számlított összesen (1+...+33+35+...+432)	0	0	0	115 316	51 522 344	38 744 005	46 333 398	8 866 800	0	0	0	0	0	0	0
434	Összesen	0	0	0	115 316	51 522 344	38 744 005	46 333 398	8 866 800	0	0	0	0	0	0	0

11/ Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként									
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 128	276 482	42 060	0	0	0	338 584	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 628 610	0	0	0	0	1 628 610	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	47 610 805	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportélelmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	4 800	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	190 000	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	100	100	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	0	165 503	0	0	0	0	165 503	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	8 228	2 260 695	42 060	0	0	0	70 531 048	0
434	Összesen	8 228	2 260 695	42 060	0	0	0	70 531 048	0

II/B - A II/A és II/B útlapok egyes sorainak elszámolása

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Megnevezés	II/A és II/B útlapok-5 osztály szerinti értékek	011130 013360 és 013370 körmányzati funkciók számlált értékek	042091 082092 082093 és 082094 kormányzati funkciók számlált értékek	082091 082092 082093 és 082094 kormányzati funkciók számlált értékek	082042 082043 és 082044 Kormányzati funkciók számlált értékek	082020 kormányzati funkciók számlált értékek	091226 092228 092250 092040 kormányzati funkciók alszámlái számlált értékek	II/A és II/B útlapok-4 osztály szerinti értékek	120190 számlált értékek	16482585
01	Az egyes osztályok szerinti körmányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	13 721 192	2 594 633	0	166 740	0	0	0	0	16 482 585
03	011130, 013360 és 013370 körmányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	13 721 192	0	0	0	0	0	0	0	13 721 192
08	II/A útlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	1 394 633	0	0	0	0	0	0	1 394 633
20	II/A útlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	46 547	0	0	0	46 547	0	0	0	0	46 547
21	082042, 082043 és 082044 körmányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	120 193	0	0	0	0	120 193

Éves költségvetési beszámoló
 MIKEBUDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

11/K - A 11/A-újr. 39. sorának elszámolása										
#	Mentorok	11/A-újr. 39. sor-3. beszám. száma	Egyéb pénzügyi műveletek A költségvetési évről a költségvetési évről A költségvetési évről a költségvetési évről A költségvetési évről a költségvetési évről	A költségvetési évről a költségvetési évről (3) bek. 1. §-a 1. bekezdés 1. pontjának 5. albekezdése alapján	A költségvetési évről a költségvetési évről (3) bek. 1. §-a 1. bekezdés 1. pontjának 5. albekezdése alapján	A költségvetési évről a költségvetési évről (3) bek. 1. §-a 1. bekezdés 1. pontjának 5. albekezdése alapján	A költségvetési évről a költségvetési évről (3) bek. 1. §-a 1. bekezdés 1. pontjának 5. albekezdése alapján	A költségvetési évről a költségvetési évről (3) bek. 1. §-a 1. bekezdés 1. pontjának 5. albekezdése alapján	A költségvetési évről a költségvetési évről (3) bek. 1. §-a 1. bekezdés 1. pontjának 5. albekezdése alapján	A költségvetési évről a költségvetési évről (3) bek. 1. §-a 1. bekezdés 1. pontjának 5. albekezdése alapján
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	4 628 368	0	0	0	0	0	0	4 628 368
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	4 628 368	0	0	0	0	0	0	4 628 368

III.1 - A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása		Csszeg
Megnevezés		
01	11/A úrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 674 330
02	A 11/K úrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzügyi szociális ellátások teljesítése támogatására fel nem használt kiadás	4 628 368
05	11/C úrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünetei étkészítése támogatására fel nem használt kiadás	511 300
08	Az önkormányzat által a „Ellátottak pénzbeli juttatásait” megfelelő rovatain elszámolt kiadások, csökkentve a 11/K úrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	313 200
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téj közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilizációs szolgáltatás (közhasznú kécsesző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási munkaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakónegyan szociális célú bérbeadása, kiemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakbérrel összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	0 566 994
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	1 543 143
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	6 682 811
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	6 682 811

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyv. kamata (Ávr. 112. §)		Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A táblap 33. sor 6. oszlop és 11/C táblap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	136 260
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	191 519
18	Kamat alapba számító együttes elérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C táblap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen táblap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	136 260
19	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C táblap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen táblap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	10 924 715
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	327 779
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számúára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vés maior támogatás+7+8+9)	327 779
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	327 779

		12/A - Mérték		
		Előző időszak	Működési költségvetés	Időszak
237	H/III Kárhozt eltelegek	233 203	0	0
247	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	233 203	0	0
248	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/II)	1 575 406	0	1 354 081
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 138 431	0	1 632 004
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 138 431	0	1 632 004
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	195 575 226	0	209 639 549

Száma	Leírás	Immateriális javak		Részben megvásárolható vagyoni eszközök		Tervezési időszakon belüli értékelés		Költséghelyezés státuszok		Összesen
		Immateriális javak	Részben megvásárolható vagyoni eszközök	Tervezési időszakon belüli értékelés	Tervezési időszakon belüli értékelés	Költséghelyezés státuszok	Költséghelyezés státuszok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 495 250	277 248 542	13 031 445	0	0	0	0	0	292 775 237
07	Egyéb növekedés	0	0	194 556	0	0	0	0	0	194 556
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	0	194 556	0	0	0	0	0	194 556
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 495 250	277 248 542	13 226 001	0	0	0	0	0	292 969 793
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 495 250	98 779 766	11 720 258	0	0	0	0	0	112 995 274
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 831 528	758 690	0	0	0	0	0	7 590 218
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 495 250	105 611 294	12 478 948	0	0	0	0	0	120 585 492
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 495 250	105 611 294	12 478 948	0	0	0	0	0	120 585 492
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	171 637 248	747 053	0	0	0	0	0	172 384 301
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 495 250	0	12 517 375	0	0	0	0	0	15 012 625

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Működési célú előirányzat neve	Működési célú előirányzat kódja	Nyit. állományok, eszközök értékesítése	Létrejövőre tervezett értékesítés	Záróállományok, bevételek értékesítése	Záróállományok, bevételek értékesítése	Záróállományok, bevételek értékesítése
02 Tartós részvételek		100 000	0	0	100 000	0
06 Kincstáron kívüli forrászámok		11 899 299	0	0	32 280 054	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 991 837	0	0	4 774 114	0
11 Összesen (=01+...+10)		13 991 136	0	0	37 154 168	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összes
	Megnevezés	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	185 438
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 733 353
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	362 662
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	1 329 569
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	280 972
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	308 014
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 668
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	156 800
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 847 662

