



Nagybánhegyes Község Képviselő-testülete
Szociális és Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
Tel.:0668/426000
E-mail:nagybanhegyes@nagybanhegyes.hu

A 2016. április 27-én megtartott együttes bizottsági
nyílt ülés jegyzőkönyve és mellékletei

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szociális és Pénzügyi Bizottságának, valamint
Ügyrendi és Jogi Bizottságának
5668 Nagybánhegyes Kossuth u. 64
Telefon/ Telefax:68/426-000

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagybánhegyes község Önkormányzata Szociális és Pénzügyi Bizottságának és Ügyrendi és Jogi Bizottságának
2016.04.27-én 17 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről

Ülés helye: Nagybánhegyes Község Önkormányzat tanácskozó terem. (5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.

Jelen vannak: a Szociális és Pénzügyi bizottság részéről: Molnárné Iván Éva Elnök, Gulyás Judit képviselő bizottsági tag és Fülöp Lászlóné nem képviselő bizottsági tag

Igazoltan távol van: Anda Attila képviselő bizottsági tag, és Sipiczkiné Takács Annamária nem képviselő bizottsági tag

Jelen vannak: az Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről:
Csizmadia Gergely Elnök, Illésné Lestyan Veronika és Gulyás Judit bizottsági tag.

Igazoltan távol van: -

Meghívottak közül jelen van: Giliczó Pálné jegyző
Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető,
Farkas Sándor polgármester,
Kocsis István alpolgármester,

Jegyzőkönyvvezető: Tonkáné Nagy Anikó ügyintéző

Molnárné Iván Éva Elnök:

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Vendégek!

Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az 5 fő megválasztott bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt 3 fő jelenlétével megnyitom. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 2. aláíróként az SZPB részéről **Gulyás Judit** bizottsági tag írja alá.

Csizmadia Gergely Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke: A jelenléti ív alapján szintén megállapítom, hogy a bizottság 3 tagjából 3 tag megjelent, ezért a bizottság határozatképes. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 2. aláíróként az ÜJB részéről **Illésné Lestyan Veronika** bizottsági tag írja alá.

Molnárné Iván Éva a szociális és pénzügy bizottság elnöke javaslatot tesz az ülés napirendjére:

A szociális és pénzügyi bizottság 3 szavazattal, az ügyrendi és jogi bizottság 3 szavazattal, az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirend

Előadó

1. 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadása

Farkas Sándor polgármester,
Giliczó Pálné jegyző, Pajkó Alexandra
kirendeltség-vezető, Csuka Sándorné
pénzügyi ügyintéző

2. Bejelentések

1. Napirend (*Az előterjesztés és a rendele tervezete a jegyzőkönyv I. sz. mellékletét képezi*)

Molnárné Iván Éva SZPB elnök: Az első napirendi ponttal kapcsolatosan kérem az előadók tájékoztatását!

Farkas Sándor polgármester: Átadom a szót Csuka Sándorné pénzügyi ügyintézőnek.

Csuka Sándorné pénzügyi ügyintéző: A múlt heti ülésen a bizottságok és a képviselő-testület is láthatta, hogy a 2015. évi beszámolóhoz kapcsolódóan készült el az előirányzat módosítás. A most tárgyalandó zárszámadási rendelet már a teljesítéseket is tartalmazza.

Fülöp Lászlóné külsős bizottsági tag: Miért növekedtek a személyi jellegű ráfordítások?

Csuka Sándorné pénzügyi ügyintéző: Mert évközben az év elejei tervekhez képest nőtt a közfoglalkoztatottak száma.

Fülöp Lászlóné külsős bizottsági tag: Mit jelent a kommunikációra, reklámra költött összeg? Volt nekünk ilyen?

Csuka Sándorné pénzügyi ügyintéző: Igen, kötelező eleme a megvalósult pályázatoknak az úgynevezett nyilvánosság biztosítása.

Molnárné Iván Éva SZPB elnök: Közfoglalkoztatásnak a kiadásai hol jelennek meg?

Csuka Sándorné pénzügyi ügyintéző: A közfoglalkoztatásra lett költve a termények eladásából származó összeg, és jutott működési kiadásra is. Azokon a sorokon található.

Molnárné Iván Éva SZPB elnök: Kérem a bizottság tagjait kézfeltartással jelezzék amennyiben elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek a 2015. évi zárszámadási rendeletet!

A Szociális és Pénzügyi Bizottság tagjainak száma 5 fő, a szavazás időpontjában jelen van 3 fő.

A szociális és pénzügyi bizottság 3 szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

83/2016. (IV.27) számú Szociális és Pénzügyi Bizottság határozata

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Pénzügyi Bizottsága a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek a Nagybánhegyes Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletet.

Felelős: Molnárné Iván Éva SZPB elnök

Határidő: a képviselő-testületi ülés időpontja

Csizmadia Gergely ÜJB elnök: Kérem a bizottság tagjait kézfeltartással jelezzék, amennyiben elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek a 2015. évi zárszámadási rendeletet!

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjainak száma 3 fő, a szavazás időpontjában 3 fő.

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 3 szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

26/2016. (IV.27) számú Ügyrendi és Jogi Bizottság határozata

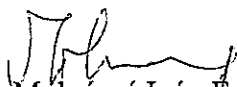
Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Nagybánhegyes Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletet.

Felelős: Csizmadia Gergely ÜJB elnök

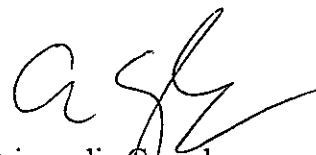
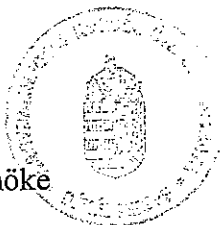
Határidő: a képviselő-testületi ülés időpontja

További hozzászólása, kérdése senkinek nem volt, Molnárné Iván Éva elnök megköszönte mindenkinek a részvételt, és bezárta az ülést.

K.m.f.



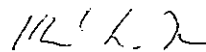
Molnárné Iván Éva
Szociális és Pénzügyi Bizottság elnöke



Csizmadia Gergely
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke



Gulyás Judit
Szociális és Pénzügyi Bizottság tagja

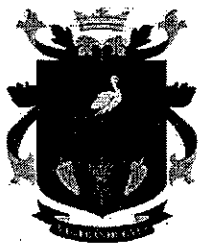


Illésné Lestyan Veronika
Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja

A bizottság jegyzőkönyvét ellenjegyzem:

Giliczó Pálné

Giliczó Pálné
jegyző



Nagybánhegyes Község Képviselő-testülete
Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
Tel.: 68/ 426 000

Szociális és Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság

MEGHÍVÓ

Nagybánhegyes község Képviselő-testületének Szociális és Pénzügyi, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottsága **2016. április 27-én** (szerda) **17⁰⁰ órai** kezdettel együttes bizottsági ülést tart, amelyre ezúton, tisztelettel meghívjuk.

Ülés helye: Községháza tanácsterem.

Napirend

Előadó

1. **2015. évi költségvetési zárszámadási rendelet megtárgyalása**

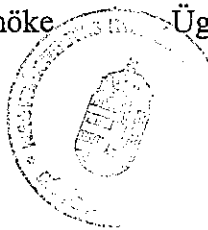
Farkas Sándor polgármester,
Giliczó Pálné jegyző, Pajkó Alexandra
kirendeltség-vezető, Csuka Sándorné
pénzügyi ügyintéző

2. **Bejelentések**

Nagybánhegyes, 2016. április 25.

Molnárné Iván Éva
Szociális és Pénzügyi Bizottság elnöke

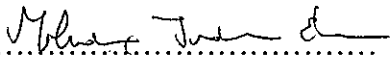
Csizmadia Gergely
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke



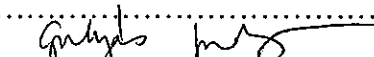
JELENLÉTI ÍV

Nagybánhegyes község Szociális és Pénzügyi Bizottságának
2016. április 27-én tartott nyílt üléséről

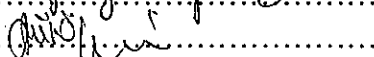
Molnárné Iván Éva elnök



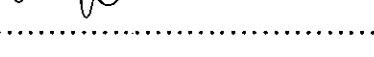
Anda Attila képviselő, bizottsági tag



Gulyás Judit képviselő, bizottsági tag




Fülöp Lászlóné, bizottsági tag



Sipiczkiné Takács Annamária bizottsági tag

Meghívottak:

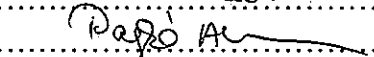
Giliczó Pálné jegyző



Farkas Sándor polgármester



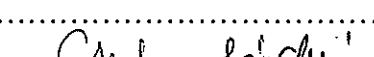
Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető



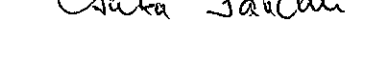
Keszeliné Lóczi Mária



Pepó Jánosné


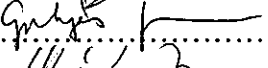
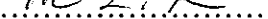


CSUKA SÁNDORNÉ



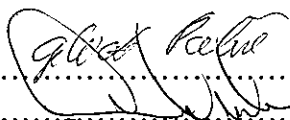
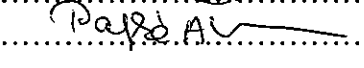
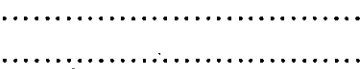
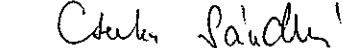
JELLENLÉTI ÍV
Nagybánhegyes község Jogi és Ügyrendi Bizottságának
2016. április 27-én tartott nyílt üléséről

Csizmadia Gergely elnök
Gulyás Judit képviselő, bizottsági tag
Illésné Lestyan Veronika képviselő, bizottsági tag

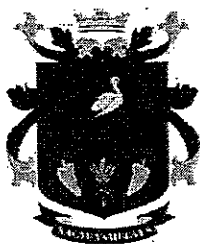

.....

.....

.....

Meghívottak:

Giliczó Pálné jegyző
Farkas Sándor polgármester
Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető
Keszeliné Lóczi Mária
Pepó Jánosné
CSUKA SÁNDORNÉ


.....

.....

.....
.....

.....

1.sz. melléklet a 2016. április 21-i együttes bizottsági nyílt ülés
jegyzőkönyvéhez



Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
Tel.: 68/ 426 000

Előterjesztés
a képviselő-testület 2016. április 27-i ülésének
A 2015. évi költségvetési zárszámadási rendelet tárgyában

Előadó: Farkas Sándor polgármester, Giliczó Pálné jegyző, Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető, Csuka Sándorné pénzügyi ügyintéző
Szavazás módja: **nyílt ülésen, egyszerű többség**
Előterjesztés tartalma: - Rendelet tervezet

Véleményezi: Szociális és Pénzügyi, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében- figyelembe véve az Államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a jegyző elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról december 31-i forduló nappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni, és azt a Magyar Államkincstár felé meg kell küldenie. A költségvetési beszámolót központilag előállított nyomtatványon kell elkészíteni és benyújtani.

A beszámolás általános szabályairól a tv. 87-a rendelkezik.

87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. §. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő **mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:**

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az **előirányzat** felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a **helyi önkormányzat adósságának állományát** lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a **vagyonkimutatást**, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló **gazdálkodó szervezetek** működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük.

Az önkormányzati költségvetési beszámoló részei:

Mérleg

Pénzforgalmi jelentés

Eredmény kimutatás

Költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának teljesítése

Teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

Normatív állami hozzájárulás elszámolása

Központosított előirányzatok elszámolása

Az állami támogatás elszámolása szintén a beszámolóval egy időben megtörtént.

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően annak betartásával történt.

Az önkormányzat bevételei: normatív állami hozzájárulás, a beszedett gépjárműadó 40 %-a, helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó) önkormányzat sajátos bevételei (készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, ellátási díjak, kiszámlázott ÁFA, ÁFA visszatérítés, kamatbevétel).

Az állami támogatás a tervezetnek megfelelően folyt be. A 2015-ös gazdálkodási évben önkormányzatunk eredeti előirányzata **157 966 e Ft** volt, mely évközben a Kormány által biztosított pótelőirányzatokkal és egyéb szervek támogatásával módosult. Ennek tükrében került módosításra a 2015. évi költségvetési rendelet.

Az alábbi táblázatok összefoglalva tartalmazzák a módosított előirányzatokat:

Módosított bevételi főösszeg

317 676 e Ft

Módosított kiadási főösszeg

317 676 e Ft

Bevételek:

(ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	30 055	37 813
Működési célú támogatások államháztartáson belül	100 455	224 104
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 990
Jövedelemadók	60	183
Termékek és szolgáltatások adói	21 040	28 990
Közhatalmi bevételek	25 420	34 412
Működési bevételek	31 891	27 688
Költségvetési bevételek	157 966	295 094
Finanszírozási bevételek	0	22 582
Bevételek összesen	157 966	317 676

Kiadások:

(ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 574	86 343
Külső személyi juttatások	4 317	3 960
Személyi juttatások	76 891	90 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 444	16 669
Készletbeszerzés	13 202	22 310
Kommunikációs szolgáltatások	850	864
Szolgáltatási kiadások	16 369	26 193
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	530
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 124	19 700
Dologi kiadások	42 645	69 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 512	10 556
Egyéb működési célú kiadások	1 730	18 114
Beruházások	13 444	69 555
Felújítások	0	31 568
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	200
Költségvetési kiadások	157 966	306 562
Finanszírozási kiadások	0	11 114
Kiadások összesen	157 966	317 676

A szöveges beszámolót ebben a formában terjesztem a Tisztelt Képviselő - testület elé, a számszaki adatokat a rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

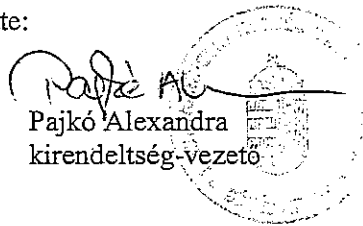
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjék.

Nagybánhegyes, 2016. április 25.



Farkas Sándor
polgármester

Előterjesztést készítette:



Pajkó Alexandra
kirendeltség-vezető

Nagybánhegyes KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2016. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX tv. 143. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendelet alkotja:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nagybánhegyes Község Önkormányzatára.

2.§ Nagybánhegyes Önkormányzata a 2015. évi zárszámadását:

317 676 e Ft tárgyévi bevétellel

317 676 e Ft tárgyévi kiadással

elfogadja.

A mellékletek tartalma:

1. számú melléklet:

Beszámoló a K1-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről.

2. számú melléklet:

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

3. számú melléklet:

Beszámoló a K9. finanszírozási kiadások előirányzatainak teljesítéséről

4. számú melléklet:

Beszámoló a B8. finanszírozási bevételek előirányzatainak teljesítéséről

5. számú melléklet:

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

6. számú melléklet:

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

7. számú melléklet:

Mérleg

8. számú melléklet

Eredmény-kimutatás

9. számú melléklet

2015. évi előirányzat módosítások

Működési kiadások előirányzata összesen: 205 239 e Ft
ebből:

Személyi jellegű kiadások: 90 303 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 16 669 e Ft
Dologi jellegű kiadások: 69 597 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 556 e Ft
Egyéb működési célú kiadások: 18 114 e Ft

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát a képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: 101 323 e Ft
ebből:
Beruházások: 69 555 e Ft
Felújítások: 31 568 e Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 200 e Ft

Finanszírozási kiadások: 11 114 e Ft

(4) A képviselő-testület az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát 80 főben állapítja meg.

4. §. A vagyonmérlegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

6.§ Hatályát veszti Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetési zárszámadásról szóló 3/2015.(IV.24.) sz. önkormányzati rendelete.

Nagybánhegyes, 2016. április 27.

Farkas Sándor
Polgármester

Giliczó Pálné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nagybánhegyes, 2016. április 28-án

Giliczó Pálné
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	10
2				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 504	81 795	81 795
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 049	1 933	1 933
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	971	899	899
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	50	360	360
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 356	1 356
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	72 574	86 343	86 343
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 317	3 693	3 693
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	267	267
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 317	3 960	3 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 891	90 303	90 303
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 444	16 669	16 669
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 197
25	ebbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	174
26	ebbi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	100
28	ebbi: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	198
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300	598	598
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 902	21 712	19 999
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 202	22 310	20 597
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65	237	237
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	785	627	598
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	850	864	835
36	Közüzemi díjak (K331)	8 365	10 099	8 615
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	91	86
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	580	771	657
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	3 732	2 536	2 536
43	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)	1 600	6 790	6 677
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 092	5 906	5 640
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 369	26 193	24 211
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	530	530
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	530	530
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 892	11 944	11 022
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	311	311
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100	510	510
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 132	6 935	6 933
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 124	19 700	18 776
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	42 645	69 597	64 949
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	500	1 327	1 327
73	ebbi: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 327

75	Belegységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	500	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=85+...+94) (K45)	1 241	1 218	1 218
93	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szociv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	1 218
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	4 762	4 298	4 298
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szociv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	3 220
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szociv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	1 078
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 509	3 713	3 713
120	ebből: rendszerezés szociális segély [Szociv. 37. § (1) bek. a) - d) pontjai] (K48)	0	0	189
121	ebből: önkormányzati segély [Szociv. 45. §] (K48)	0	0	1 090
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	10
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szociv. 47. § (1) bekezdés c) pontja] (K48)	0	0	2 004
125	ebből: közlemlés [Szociv. 48. §] (K48)	0	0	221
131	Elátottak pénzbeli juttatásait (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	8 512	10 556	10 556
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 463	2 463
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	2 463	2 463
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	530	1 074	1 074
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 074
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 200	964	964
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	964
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	60
200	Tartalékok (K513)	0	13 613	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	1 730	18 114	4 501
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 344	53 170	53 170
207	Részesedések beszerzése (K65)	2 100	2 079	2 079
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 306	14 306
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 444	69 555	69 555
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 542	24 542
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	315	315
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 711	6 711
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	31 568	31 568
264	Lakásfenntartás (K87)	300	200	200
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	300	200	200
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	157 966	306 562	288 301

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	8
2				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 032	14 106	14 106
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezési feladatainak támogatása (B113)	9 872	13 965	13 965
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 529	1 529	1 529
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 622	8 213	8 213
07	Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06) (B11)	30 055	37 813	37 813
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	70 400	186 291	186 291
33	ebbtől: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 179
35	ebbtől: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	86 949
37	ebbtől: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	10 090
38	ebbtől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	87 073
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 455	224 104	224 104
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	7 990	7 990
69	ebbtől: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	7 990
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 990	7 990
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	60	183	183
83	ebbtől: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	183
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	60	183	183
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 200	4 987	4 987
112	ebbtől: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	18 000	25 512	25 512
124	ebbtől: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	25 512
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 000	3 463	3 463
147	ebbtől: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	40	15	15
158	ebbtől: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	15
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	21 040	28 990	28 990
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	120	252	252
181	ebbtől: egyéb bírság (B36)	0	0	252
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	25 420	34 412	34 412
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	6 933	6 933
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	9 065	462	462
188	ebbtől: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	396
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	688	688
192	Újlatdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	3 157	3 157
199	Ellátási díjak (B405)	9 000	8 964	8 964
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 027	5 399	5 399

201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500	1 226	1 226
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	3	3
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	341	341
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5 299	515	515
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	31 891	27 688	27 688
221	Részvételértékesítés (>=222) (B54)	0	100	100
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	100	100
238	Egyéb működési célú bevételek (=239+...+249) (B65)	200	800	800
246	ébből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	800
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	200	800	800
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	157 966	295 094	295 094

3. sz. melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		4	5	10
2				
	3			
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	10 097	10 097
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+03+04) (K911)	0	10 097	10 097
21	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 017	1 017
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	11 114	11 114
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	11 114	11 114

04. - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	8
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	10 097	10 097
03	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	10 097	10 097
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 037	11 037
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 037	11 037
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 448	1 448
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	22 582	22 582
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	22 582	22 582

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni/változó gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatiok elszámolási a kézpont kölségvetéssel	041237 Közfoglalkoztatási munkaprogram	045160 Közülsők, hídek, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakás- szociális támogatások	064010 Közvilágítás
01	Tervező és felmérés munkálatai (K1101)	81 795	4 511	0	0	61 340	0	0	0
02	Járműjavítás (K1105)	1 933	1 933	0	0	0	0	0	0
03	Járműjavítás (K1105)	896	273	0	0	55	0	0	0
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Közvetkezői költségvetés (K1109)	360	0	0	0	0	0	0	0
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 366	350	0	0	530	0	0	0
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=07+...+13) (K1113)	68 343	7 067	0	0	61 934	0	0	0
08	Változó jellegű juttatások (K1121)	3 693	3 693	0	0	0	0	0	0
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	267	0	0	0	0	0	0	0
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 660	3 693	0	0	0	0	0	0
11	Személyi juttatások (=15+19) (K12)	90 303	10 760	0	0	81 934	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	18 669	2 901	0	0	9 109	0	0	0
13	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 197	2 751	0	0	8 081	0	0	0
14	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	174	70	0	0	0	0	0	0
15	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	100	0	0	0	100	0	0	0
16	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	198	80	0	0	100	0	0	0
17	Személyi juttatások (=14) (K1113)	509	0	0	0	421	0	0	0
18	Személyi juttatások (=07+...+13) (K1113)	18 699	1 311	0	0	5 817	0	0	0
19	Személyi juttatások (=07+...+13) (K1113)	20 597	1 311	0	0	6 235	0	0	0
20	Készletbesejtések (=23+30+31) (K31)	237	155	0	0	0	0	0	0
21	Információk szolgáltatók igénybevétele (K321)	598	528	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	835	681	0	0	0	0	0	0
23	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	815	950	0	0	0	0	0	0
24	Közüzemi díjak (K331)	88	40	0	0	0	0	0	0
25	Vasúti díjak (K332)	657	531	0	0	37	0	0	0
26	Béren kívüli juttatások (=38) (K333)	2 591	71	0	0	6	0	0	0
27	Kerékpártulajdonosi költségek (K334)	6 677	2 643	0	0	15	0	0	0
28	Szakmai tevékenységgel foglalkozók (K335)	5 840	1 894	0	0	68	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 211	6 008	0	0	124	0	0	0
30	Raktár- és raktárkezelési költségek (K342)	530	210	0	0	0	0	0	0
31	Külföldi utazások, költségek és megrendelések (=45+47) (K34)	11 022	1 471	0	0	1 727	0	0	0
32	Fizetendő államháztartáson kívüli adók (K352)	311	311	0	0	0	0	0	0
33	Fizetendő államháztartáson kívüli adók (K352)	510	508	0	0	0	0	0	0
34	Kamatköltségek (=92+93) (K353)	8 933	2 715	0	0	1 762	0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 776	5 005	0	0	3 489	0	0	0
36	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	64 949	13 213	0	0	2 779	0	0	0
37	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	1 327	0	0	0	0	0	0	0
38	ebbel: az egyéb pénzügyi és pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos kiadások (K42)	1 218	0	0	0	0	0	0	0
39	Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok (K45)	1 218	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbel: foglalkoztatás helyettesítő támogatás (Szocv. 35. § (1) bekezdés c) pontja) (K45)	4 288	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbel: foglalkoztatás helyettesítő támogatás (Szocv. 35. § (1) bekezdés c) pontja) (K45)	3 220	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok (K45)	1 078	0	0	0	0	0	0	0
43	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok (K45)	3 713	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb nem létező személyi juttatások (=108+...+130) (K49)	1 88	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbel: nem létező személyi juttatások (Szocv. 37. § (1) bekezdés a) pontja) (K49)	1 090	0	0	0	0	0	0	0
46	ebbel: nem létező személyi juttatások (Szocv. 37. § (1) bekezdés a) pontja) (K49)	10	0	0	0	0	0	0	0
47	ebbel: nem létező személyi juttatások (Szocv. 47. § (1) bekezdés c) pontja) (K49)	2 004	0	0	0	0	0	0	0
48	ebbel: nem létező személyi juttatások (Szocv. 48. § (1) bekezdés c) pontja) (K49)	221	0	0	0	0	0	0	0
49	Eltérítési pénzeszközök juttatásai (=61+62+64+67+68+69+70+71+72) (K4)	10 556	0	0	0	0	0	0	0
50	Eltérítési pénzeszközök juttatásai (=61+62+64+67+68+69+70+71+72) (K4)	2 463	0	0	0	2 463	0	0	0
51	Eltérítési pénzeszközök juttatásai (=61+62+64+67+68+69+70+71+72) (K4)	2 463	0	0	0	2 463	0	0	0
52	Eltérítési pénzeszközök juttatásai (=61+62+64+67+68+69+70+71+72) (K4)	534	0	0	0	0	0	0	0
53	Eltérítési pénzeszközök juttatásai (=61+62+64+67+68+69+70+71+72) (K4)	1 074	0	0	0	0	0	0	0
54	Eltérítési pénzeszközök juttatásai (=61+62+64+67+68+69+70+71+72) (K4)	534	0	0	0	0	0	0	0
55	Eltérítési pénzeszközök juttatásai (=61+62+64+67+68+69+70+71+72) (K4)	864	0	0	0	0	0	0	0
56	Eltérítési pénzeszközök juttatásai (=61+62+64+67+68+69+70+71+72) (K4)	804	0	0	0	0	0	0	0
57	Eltérítési pénzeszközök juttatásai (=61+62+64+67+68+69+70+71+72) (K4)	804	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Csszesen	011130 Önkormányzati hivatalkó jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közlemék-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 106	0	0	0	14 106	0	0	0
03	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	13 905	0	0	0	13 905	0	0	0
04	Talpföldési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 528	0	0	0	1 528	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	8 213	0	0	0	8 213	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B01+...+B05) (B11)	37 813	0	0	0	37 813	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások hivatalkó feladatainak ellátására (B33+...+B42) (B16)	186 281	1 784	0	86 505	0	0	186	86 875
33	Elsősorban központi költségvetési szektor (B19)	2 179	1 350	0	86 505	0	0	0	0
35	Elsősorban helyi központi költségvetési szektor (B19)	86 946	434	0	0	0	0	0	0
37	Elsősorban területi önkormányzatok pénzügyi alapjai (B16)	10 080	0	0	0	0	0	108	89 872
38	Elsősorban önkormányzati ellátási feladatok (B16)	87 073	0	0	0	0	0	198	86 875
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E07+...+E09+...+E10+...+E12) (B11)	224 104	1 794	0	88 505	0	0	198	0
08	Egyéb felhatalmazás célú támogatások hivatalkó feladatainak ellátására (E69+...+E78) (B25)	7 990	7 990	0	0	0	0	0	0
09	Elsősorban központi költségvetési szektor (B29)	7 990	7 990	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E44+E45+E46+E48) (B2)	7 990	7 990	0	0	0	0	0	0
80	Megnevezés célú támogatások államháztartáson belülről (E44+E45+E46+E48) (B2)	183	0	0	0	0	0	0	0
83	Elsősorban területi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak ellátására (B311)	183	0	0	0	0	0	0	0
93	Jóvádelmények (B01+...+B10) (B31)	183	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni lízingek (B10+...+B10) (B34)	4 087	0	0	0	0	0	0	0
112	Elsősorban gazdasági tevékenységek támogatása (B34)	4 087	0	0	0	0	0	0	0
117	Eltérítési és fenntartó adók (E18+...+E20) (B35)	25 512	0	0	0	0	0	0	0
124	Elsősorban államháztartáson kívülről (E21+E22+E23+E24+E25) (B35)	25 512	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (E46+...+E49) (B35)	3 483	0	0	0	0	0	0	0
147	Elsősorban területi önkormányzatok általános támogatása (B35)	3 483	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb általános célú támogatások államháztartáson belülről (E51+...+E57) (B35)	15	0	0	0	0	0	0	0
158	Elsősorban területi önkormányzatok általános támogatása (B35)	28 990	0	0	0	0	0	0	0
168	Fenntartó és szociális adók (E17+E18+E19+E20) (B35)	28 990	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb köznevelési feladatok (E17+...+E19) (B39)	252	0	0	0	0	0	0	0
181	Elsősorban egyéb bírság (B39)	252	0	0	0	0	0	0	0
185	Köznevelési feladatok (E33+E34+E35+E36+E37) (B3)	34 412	0	0	0	0	0	0	0
186	Köznevelési feladatok államháztartáson belülről (B40)	6 033	0	0	0	0	0	0	6 014
188	Köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (E33+E34+E35+E36+E37) (B3)	482	0	0	0	0	0	0	0
197	Szociális adók (E58+E59) (B42)	482	0	0	0	0	0	0	0
198	Elsősorban területi önkormányzatok általános támogatása (B42)	482	0	0	0	0	0	0	0
199	Elsősorban területi önkormányzatok általános támogatása (B42)	698	0	0	0	0	0	0	0
100	Közvetített szolgáltatások értéke (E19) (B43)	3 187	651	0	1 836	0	0	0	0
102	Tulajdonosi bevételek (E1+...+E10) (B44)	5 984	0	0	405	0	0	0	1 867
108	Eltérítési díjak (B45)	3 989	0	0	0	0	0	0	0
200	Készletértékelési bevételek (E21+E22+E23+E24+E25) (B46)	1 226	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B46)	1 226	0	0	0	0	0	0	0
202	Köznevelési feladatok (E26+E27+E28+E29) (B46)	3	0	0	0	0	0	0	0
211	Bűncselekmények elkövetésének megelőzése (B410)	341	155	0	186	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (E21+E22+E23+E24) (B41)	515	6	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (E21+E22+E23+E24) (B41)	27 688	3 110	0	2 518	0	0	0	8 781
216	Működési bevételek (E18+E19+E20+E21+E22+E23+E24) (B41)	100	100	0	0	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (E22+E23) (B45)	100	100	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (E26+E27+E28+E29+E30+E31) (B45)	800	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (E38+...+E48) (B45)	800	0	0	0	0	0	0	0
248	Elsősorban területi önkormányzatok általános támogatása (B45)	800	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (E22+E3+...+E28+E29) (B45)	295 094	13 684	67	99 023	0	0	188	95 656
277	Köztulajdonosi bevételek (E43+E44+E45+E46+E47+E48+E49) (B47)	10 087	0	0	0	0	0	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B811)	10 087	0	0	0	0	0	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (B811)	11 037	0	0	0	0	0	0	0
282	Elsősorban költségvetési menedzseri feladatok ellátására (B811)	11 037	0	0	0	0	0	0	0
283	Helyi önkormányzatok általános támogatása (B811)	1 448	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megpályáztatások (B811)	22 582	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (E28+E29+E30+E31) (B81)	22 582	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (E30+E31+E32+E33+E34) (B8)	317 678	13 094	67	99 023	0	0	198	95 656
310	Bevételek összesen (E17+E18) (B1+...+B8)	317 678	13 094	67	99 023	0	0	198	95 656

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	308 422	0	320 585
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 529	0	63 019
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	400	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	350 351	0	383 604
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	27 443	0	27 543
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 966	0	27 543
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	24 477	0	0
21	A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	27 443	0	27 543
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	377 794	0	411 147
29	B/1 Vásárolt készletek	873	0	236
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	873	0	236
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	873	0	236
47	C/III/1 Forrnpénziár	452	0	125
50	C/III/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	452	0	125
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrnszámlák	2 267	0	9 431
53	C/III/1 Forrnszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 267	0	9 431
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 719	0	9 556
62	D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 524	0	3 512
66	D/II/3d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	514	0	260
67	D/II/3e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 873	0	3 197
68	D/II/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	137	0	55
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 418	0	5 340
70	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 260	0	2 364
71	D/II/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételeikre	1 834	0	1 858
72	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	189	0	0
73	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 135	0	1 118
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 942	0	8 852
113	D/III/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	168	0	0
114	D/III/4a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	104	0	0
115	D/III/4b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételeikre	30	0	0
117	D/III/4d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34	0	0
141	D/III Kölségvetési évek követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	168	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	101	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatói alakra adott előlegek	101	0	0
157	D/III Követelés Jellegtű sajtos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	101	0	0
158	E) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 211	0	8 852
159	F/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 631	0	5 014

161	ELÉGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 631	0	5 014
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	395 228	0	434 805
167	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	546 214	0	546 214
169	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és vállozása	19 016	0	19 016
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-161 570	0	-187 384
172	G/V Mérleg szerinti eredmény	-25 814	0	36 506
173	G/SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	377 846	0	414 352
176	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 876	0	4 648
177	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutalásaira	285	0	0
181	H/II/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 879	0	0
199	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 040	0	4 648
202	H/III/3 Kölségvetési évvel követben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	427	0	613
212	H/III/9 Kölségvetési évvel követben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (<=>H/III/9a+...+H/III/9i)	1 017	0	1 448
222	H/III Kölségvetési évvel követben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 444	0	2 061
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 906	0	4 866
226	H/III/1c - ebből: egyéb túllételesek, téves és visszatárolt beírások, egyéb kapott előlegek	1 906	0	4 866
228	H/III/3 Más szervezetek megíllélt bevételek elszámolása	172	0	151
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 078	0	5 017
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 562	0	11 726
240	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív idóbeli elhatárolása	9 820	0	8 727
242	J) PASSZIV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 820	0	8 727
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	395 228	0	434 805

#	Magnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
				2	5
1		3	4		
01	Közvetlen eredményszemléltető bevételek	41 178	0	28 718	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	11 051	0	16 860	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	3 586	0	3 151	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (04=01+02+03) (04=01+02+03)	55 815	0	48 729	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	48 138	0	38 829	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	63 054	0	187 091	
10	Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	1 578	0	3 462	
11	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	112 770	0	229 382	
12	Anyagköltség	17 260	0	22 538	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 285	0	26 151	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	37 545	0	48 689	
17	Bétköltség	74 841	0	82 805	
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 595	0	6 746	
19	15 Bérjárulékok	15 081	0	16 328	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	97 517	0	105 879	
21	VI Ertekesítési leírás	12 983	0	44 774	
22	VII Egyéb ráfordítások	42 480	0	49 546	
23	A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-21 940	0	29 223	
25	17 Kárpót (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	1	0	3	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	3	
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 575	0	510	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3 575	0	510	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-3 574	0	-507	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+A+B) (35=+23+34)	-25 514	0	28 716	
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	0	0	7 990	
38	X Rankszívált eredményszemléltető bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	7 990	
39	XI Rankszívált ráfordítások	300	0	200	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-300	0	7 790	
41	E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	-25 814	0	36 506	

Bevételek		(ezer forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Országos köznevelési feladatok	30 055	37 813
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 455	224 104
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 990
Jövedelemadók	60	183
Termékek és szolgáltatások adói	21 040	28 990
Közhatalmi bevételek	25 420	34 412
Működési bevételek	31 891	27 688
Költegvétési bevételek	157 966	295 094
Finanszírozási bevételek	0	22 582
Bevételek összesen	157 966	317 676

Kiadások		(ezer forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 574	86 343
Külső személyi juttatások	4 317	3 960
Személyi juttatások	76 891	90 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 444	16 669
Készletbeszerzés	13 202	22 310
Kommunikációs szolgáltatások	850	864
Szolgáltatási kiadások	16 369	26 193

Kiküldetések, reklam- és propaganda kiadások	100	530
Külföldi Külföldi és bizetések és dologi kiadások	12 124	19 700
Dologi kiadások	42 645	69 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 512	10 556
Egyéb működési célú kiadások	1 730	18 114
Beruházások	13 444	69 555
Felújítások	0	31 568
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	200
Költegvetési kiadások	157 966	306 562
Finanszírozási kiadások	0	11 114
Kiadások összesen	157 966	317 676

