JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2017. május 24-én megtartott üléséről

Helye: Nyíregyháza, Hősök tere 5. Bessenyei Nagyterem

Az ülésen megjelent: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Baracsi Endre, a közgyűlés alelnöke, Szabó István, a közgyűlés alelnöke, Adorján Béla, Bakti János, Csonka Bertalan, Farkas Ernő, Filep Sándor, Földi István, Gömze Sándor Attila, Pálosi László, Kiss András, Lipők Sándor Zoltán, Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó, és Dr. Veres János a közgyűlés tagjai.

Dr. Papp Csaba megyei jegyző, Dr. Székely Tibor megyei aljegyző, az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői.

Az ülésről távol maradt: Dr. Fülöp Erik, Dr. Helmeczy László, Halmi József, Kerekes Miklós, Sztolyka Zoltán, közgyűlési tagok.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Megállapítom, hogy a szavazógépen történt bejelentkezés alapján huszonöt fő közgyűlési tagból huszan megjelentek, így a megyei közgyűlés határozatképes és azt megnyitom. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy Adorján Béla frakcióvezető úr napirend előtt kért szót.

Napirend előtti felszólalások

1.
ADORJÁN BÉLA (frakcióvezető, közgyűlési tag): Tisztelt közgyűlés alelnök urak, elnök úr. Napirend előtti felszólalásom egy teljes megyét érintő kérdéskörre vonatkozik, és aztán egy speciális települési problémára is. A februári megyei közgyűlésen elfogadott a megyei közgyűlés egy olyan határozati javaslatot, amelyben a hazánkba érkező folyóink szennyezettségével foglalkozik, főként szilárd halmazállapotú és egyébként kitértünk akkor a

tárgyalás során a nem látható szennyezésekre is. Ebben a kérdéskörben a frakciók megegyező véleményt alkottak és formáltak meg, el is fogadta egyhangúan a megyei közgyűlés ugyanakkor látható egyrészt a médiából, másrészt pedig a saját tapasztalatainkból is, hogy az ügyben előrelépés nem történt. A kérdésem: a határozati javaslatot kapják címben meghatározták Seszták Miklós miniszter urat, hogy járjon el a kormányközi tárgyalások elkezdése ügyében. Mi történt az óta? Véleményem szerint különösen a Szamos tekintetében sok minden nem, hiszen hogy előfordulhat az, hogy egy húsfeldolgozó üzem két-két és fél kilométerrel a határokon túl képes beleengedni több ezer köbméter szennyező anyagot a Tiszába, akkor olyan nagyon nagy előrelépés nem történt és a kérdésemen túl, kérem, hogy vegye komolyan a címzett az ügyben való eljárást és folytassa le, vagy kezdeményezze azokat a tárgyalásokat, amik végre megtudják védeni a folyó vizeinket. Nem csak azért, mert a természetvédelem nekünk nagyon fontos, hanem azért is, mert a Megyei Fejlesztési Tervben a második legnagyobb prioritással felruházott kérdéskör az a turisztika, és nekünk - túl az épített örökségünkön - talán a legnagyobb vonzóerőt a vizeink tudják biztosítani. Az élővilág segítségével nagy gazdasági előnyre tehetünk szert más megyékkel szemben és ebből a mélyszegénységből talán ki tudnánk törni. A másik kérdéskör az konkrétan egyébként folyóvizeinkhez kötődik hasonlóképpen, szintén tárgyaltuk már és felvetettük már ezt a problémát és szintén kaptunk ígéretet, konkrétan frakcióvezető úrtól, Lipők Sándortól, egy támogatás megítélésére. Azóta nem tudjuk, hogy történt e valami, konkrétan Vásárosnaményi szennyvíztisztító telep egymilliárd forintos támogatásáról beszélünk. Ott elkészültek a tervdokumentációk, tehát az üzemeltető tudja biztosítani azt a tervdokumentációt, amiből a felújítást meg lehet kezdeni. Hangsúlyozom, hogy azért hozom ide ezt a kérdést, mert egy időzített bomba. Az ott szolgálatot teljesítő alkalmazottak kivétel nélkül jó szakemberként végzik a feladatukat, az elemekkel és az elavult technikával kell, hogy dolgozzanak annak érdekében, hogy tudják tartani a kifolyó tisztított szennyvíz határértékeit. Éppen ezért kérem, hogy erre a két kérdésre minél határozottabb választ kapjunk. Nem csak én, hanem a megyei közgyűlés és a megye közvéleménye.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Valóban a megyei vizeink szennyezése az egy komoly probléma. Levélben fordultunk miniszter úrhoz, ő más tárcákat is megkeresett, jelesül a Földművelésügyi Minisztériumot, hiszen a környezetvédelem az hozzájuk tartozik. Érdemben foglalkozik a Minisztérium az üggyel, hogy a román társszervekkel hogyan tudja ezt a kérdést rendezni. Sajnos ez határon átnyúló vízfolyás, tehát itt komoly diplomáciai lépésekre is szükség van, hogy ebben előrelépés szülessen. Az előkészületek - én úgy tudom - elkezdődtek és folyamatban vannak, de utánanézek ennek a kérdéskörnek a következő közgyűlésig, remélem már június 8-ig ennél többet is tudok mondani.

Történtek lépések, biztosítani szeretném Önt is és a megyei közvéleményt is. Azon túlmenően, tájékozódtam a Megyei Kormányhivataltól. A Kormányhivatalnak az illetékes szervei foglalkoznak az üggyel, a Debreceni Kormányhivatalnak a környezetvédelmi szerve méri az adatokat és a Megyei Védelmi Bizottság is foglalkozott az üggyel, mely jelzéssel él a közeljövőben a romániai szerveknek, hogy ebben feltétlenül valami javulást szeretnénk elérni. Nem csak a megyei, hanem a Pest Megyei, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a megfelelő szervei is foglalkoznak a kérdéskörrel Jó lenne ezt az ügyet minél előbb lezárni, hiszen egy nagyon kényes ügyről van szó. Ugyanakkor én is felhívnám a figyelmüket arra, ahogy az előző alkalommal is, tehát, hogy indokolt a közvélemény tájékoztatása meg a figyelem felhívás, de ne riasszuk el az esetleges turistákat a megyéből. Tehát indokolatlanul ne fújjuk fel a dolgot és nehogy ez esetleg a turisztikai forgalom visszaesését jelentse. A helyes arányérzékre szeretném felhívni mindenki figyelmét. Remélem majd lesz olyan napirendi pont, ahol a másik polgármester kolléga erre érdemben tud reagálni. Napirend előtt ezt nem tudja megtenni, de majd az egyebeknél kérném majd polgármester urat, képviselő társunkat, hogy erre reagáljon, hogy a Vásárosnaményi szennyvíztelepen milyen előrelépés történt az ügyben, hogy azt a második kérdéskört, amit említett azt végérvényesen ki tudjuk zárni.

2.

DR. VERES JÁNOS (közgyűlési tag): Egy olyan közérdekű ügyben szeretnék szólni napirend előtt, amely az elmúlt bő egy évben, két alkalommal is a híradások középpontjába került. Nevezetesen Magyarország miniszterelnöke előbb Szatmárnémetiben, majd most Csengerben tett látogatása során beszélt eltérő szövegkörnyezetben és eltérő megfogalmazással arról, hogy az országhatárig meg kívánja építeni Magyarország a 49-es út gyorsforgalmi vagy több sávos változatát. Azért szeretném kérdezni ezt a megyei közgyűlés vezetésétől, miután itt egy olyan útfejlesztésről van szó, amely a megyének egy jó részét, talán egyharmadát alapvetően érinti. Érint két olyan határon túli megyét: Szatmár és Máramaros megyéket, amelyben sok magyar él és nagyon jelentős a gazdasági haszna ennek az útnak, miután a Csengersimai határátkelőhely teherforgalomra történő megnyitása bekövetkezett több mint 10 évvel ezelőtt. Ezért egy rendkívül jelentős kérdés, hiszen egy balesetveszélyes jelenlegi útszakaszról van szó. Egy olyan szakaszról, amelynek a forgalmi terhelése kifejezetten magas. Ezért azt szeretném kérni a megyei közgyűlés vezetésétől, hogy belátható időn belül - számomra ez azt jelenti, hogy nagyjából ebben az évben- tűzzük napirendre azt a kérdést, hogy az arra illetékes szervezetek, itt a megyei közgyűlésen adjanak nekünk arról tájékoztatást, hogy hol tart ennek az útnak az előkészítése? Nagyjából mikorra valósulhat meg és mi az, ami megvalósulhat? Azért adtam ezt jelentős kérdésnek, mert ha egy autópálya, autóút, vagy gyorsforgalmi út formátumot ölt ez a fejlesztés, akkor nagy valószínűséggel ez egy határátkelőhely kiépítését is jelenti az adott

határszakasz valamelyik pontján. Nyilvánvalóan szükséges, hogy Romániában is folytatása legyen ennek az útnak. Azt valamennyien tudjuk, hogy Szatmárnémeti elkerülése szükséges ebben az esetben, és a két ország összehangolt fejlesztései közzé célszerű bevenni egy ilyen fajta elgondolást is. Ezért úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy a megyei közgyűlésen ennek a gondolatnak a részleteivel, a megvalósításnak az ütemével és a megvalósításnak a mikéntjével is foglalkozzunk egy napirendi pontként. Én azt javaslom, hogy ebben az évben erre kerüljön sor, és nézzük meg, hogy mikor mi valósulhat meg ebben az egyébként nagyon fontos és a térség gazdasági élete, valamint a személyek biztonsága és a vagyonbiztonság szempontjából is rendkívül fontos kérdésnek.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a miniszterelnök úr mind a két térségbeli látogatásán foglalkozott ezzel az üggyel, tehát mint Szatmárnémetiben, mint pedig Csengerben a nyilvánosság előtt szót ejtett erről az ügyről és ezt az ő cselekvési programjában is kitüntetett szerepet foglal el, annyit azért engedjen meg, hogy Halmi frakcióvezető úr a Szatmárnémeti látogatás után azt nehezményezte, hogy ez a bejelentés Szatmárnémetiben történt. Én arra azt mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy hol történt, elsősorban a megyében fog megépülni ez az útszakasz, és örüljünk neki, hogy ez Szatmárnémetiben jelentette be. Csengerben is megerősítette ezt a kormányzati szándékot, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen előrelépés a korábbi állapotokhoz képest, valóban a megyének a talán a legfontosabb ilyen jellegű fejlesztése, hiszen nagyon megnövekedett ott a kamion-, illetve egyéb vendégmunkás forgalom, és a többi miatt, ezt mindannyian tudjuk. Különösen, akik ott élnek és nap, mint nap elszenvedik ennek a következményeit. Jó ötletnek tartom, hogy ebben az évben foglalkozunk ezzel, az illetékes állami szerveket megkeresve, egy jól előkészített napirendi pont keretében nézzük meg, hogy hogyan áll ez a fejlesztés. Az állami szervezetek milyen szintű utat készítenek elő, és milyen megoldás körvonalazódik ennek a régóta húzódó problémának a megoldására, úgyhogy azt tudom ígérni, hogy ebben az évben tudunk ezzel foglalkozni. Harmadjára Baracsi Endre alelnök úr kért szót.

3.

BARACSI ENDRE (a közgyűlés elnöke): Arra szeretnék újból kitérni, amely az utóbbi időkben foglalkoztatja a közvéleményt itt a megyében és azt hiszem, hogy országszerte is. A Terület és Településfejlesztési Operatív Programnak az elsőkörös pályázati forrásairól mondanék egy pár szót, erről Irányító Hatósági döntés született, illetve a megyei önkormányzat egyetértő döntése is, és ennek következtében majd kilencven milliárdos megyei keret nyílt meg, amely a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban felhasználható Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében. Több mint harminc milliárd forint forrás sorsa eldőlt, és a kedvezményezettek számára ezen a hétfőn egy Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó Információs nap került megrendezésre itt a Bessenyei Nagyteremben, amelyet a Magyar Államkincstár szervezett, és a Magyar Államkincstár képviselőin kívül itt voltak az Irányító Hatóság képviselői is. Oláh Gábor helyettes államtitkár úr személyesen is eljött. Fő célja ennek a rendezvénynek természetesen az volt, hogy azokat a kedvezményezetteket, akik támogatásba részesülnek, olyan szakmai segítséghez juttassa mind az Államkincstár, mind az Irányító hatóság mind pedig természetesen a Megyei Önkormányzat is, amellyel nagyban tudjuk segíteni a pályázatok gyors és eredményes megvalósulását. A szakmai program nagyon sikeres volt, rengeteg olyan hasznos ismerettel tudták ellátni a kedvezményezetteket a jelenlévő képviselők, amelyek biztos, hogy jelentősen megkönnyítik majd az együttműködést, mert itt azon van a legfontosabb hangsúly. Mint említettem, több mint harminc milliárd sorsa eldőlt, és itt külön kiemelném azt is, hogy a Megyei Önkormányzat illetve a Megyei Önkormányzati Hivatal is jelentős számú projektben érintett. Jelenleg harminchat projektben vagyunk közreműködők, és bízom benne, hogy a későbbiekben is tudjuk segíteni - akár projekt partnerként, akár más módon- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatait, civil szervezeteit és egyházi szereplőit. Egy másik témát is röviden megemlítenék. Egy korábbi közgyűlésen már szóba került, hogy a Hungarikum Vetélkedő Országos Döntőjét megyei csapat is képviselteti magát, a Tiszaszalkai Általános Iskola csapatának személyében, és ez a Hungarikum döntő a múlt héten megtörtént a Parlamentben május 19-én, a Megyenappal egy időben. Ezen a döntőn a Tiszaszalkai Általános Iskolások csapata a második helyezést érte el, amely mindenképpen elismerésre méltó és nagyon örülünk annak, hogy jó hírét vitték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének ezúton innen is szeretnék nekik gratulálni.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): A gyulai csapat előzte meg a tiszaszalkaiakat. Az mégis csak egy nagyobb településs, mint Tiszaszalka, gratulálunk erről a helyről is a Tiszaszalkai csapatnak. Büszkék vagyunk rájuk. Egyéb javaslatuk nem érkezett, ezért szavazásra teszem fel a napirendi ajánlást a meghívóban feltüntetettek szerint. Kérem, szavazzanak.
(Időközben az üléstermet elhagyta Lipők Sándor közgyűlési tag, így a jelenlévő közgyűlési tagok száma: 19 fő.)

Megállapítom, hogy a közgyűlés 19 igen szavazattal, nem szavazás és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

1. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

2. Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának tartalmáról

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

3. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017 (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

4. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke
Dr. Papp Csaba Jegyző

5. Előterjesztés az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a." 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Berki Judit Irén, az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

6. Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Társaság 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Insticei Zoltán, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

7. Előterjesztés a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Úsz Illés, a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

8 Előterjesztés az OTP Bank Nyrt.- vel történő Partnerségi Megállapodás megkötésére

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

9. Bejelentések, kérdések, interpellációk

1. napirendi pont

Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet megalkotására (zárszámadás)

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Köszöntöm Borsós Gabriellát, az East Audit Zrt. könyvvizsgálóját, a beszámolót megtárgyalta a közgyűlés Ügyrendi Jogi és Pénzügyi Bizottsága és támogatja az előterjesztés elfogadását. A bizottság írásbeli véleményét, valamint az East Audit Zrt. könyvvizsgálói jelentését kollégáim a testület részére kiosztották.

Amennyiben kérdésük nincs, megnyitom a vitát a napirendi pont felett. Megállapítom, hogy felszólalási szándékot nem jeleztek, ezért a vitát lezárom. A rendelet tervezet megszavazása minősített többséget igényel, kérem, szavazzanak.
(Időközben megérkezett az ülésterembe Lipők Sándor közgyűlési tag, így a jelenlévő közgyűlési tagok száma: 20 fő.)

Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, 5 fő tartózkodással, nem szavazat nélkül az előterjesztést elfogadta.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
7/2017. (V.24.)

önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
(zárszámadás)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Megyei Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján, a megyei önkormányzat költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) rendelettel elfogadott 2016. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2016. évi költségvetésének végrehajtását

793.054 E Ft összegű bevételi,
435.536 E Ft összegű kiadási,

főösszeggel, a rendelet 1. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal

- Költségvetési bevétele	589.382 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	203.672 E Ft,
- Bevételek főösszege	793.054 E Ft,
- Költségvetési kiadása	424.064 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	435.536 E Ft,
- Működési hiány	+ 193.478 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 28.160 E Ft,
- Finanszírozási kiadás	+ 192.200E Ft,
- Költségvetési többlet összesen	+ 357.518 E Ft.

A maradványát 357.518 E Ft összegben jóváhagyja e rendelet 9/a. számú mellékletében foglalt részletezéssel.

2. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének – ezen belül a kötelező előirányzatainak – teljesítését a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel

712.843 E Ft összegű bevételi,
425.863 E Ft összegű kiadási

főösszeggel állapítja meg.
A maradványát 286.980 E Ft összegben jóváhagyja e rendelet 9/b. számú mellékletben foglalt részletezéssel.

3. §

A Megyei Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének – ezen belül a kötelező előirányzatainak – teljesítését a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel

327.311 E Ft összegű bevételi,
256.773 E Ft összegű kiadási

főösszeggel állapítja meg.
A maradványát 70.538 E Ft összegben jóváhagyja e rendelet 9/c. számú mellékletben foglalt részletezéssel.

4. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi önként vállalt feladatait a 4/a – 4/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

5. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítéseit az 5/a – 5/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal pénzkészletének alakulását a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

7. §

A Megyei Közgyűlés a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a alapján a Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 7. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

8. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlegét a 10/a. és 10/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

10. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal vagyonát a 11/a., 11/b., 11/c. és a 11/d. számú mellékletek szerint állapítja meg.

11. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntéseit a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

12. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételeit a 13/a. és a 13/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

13. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2016. évi záró létszámát a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

14. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesítésének, 2016. terv és tényadatainak, és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatását az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a 15. és 16. számú mellékletei szerint állapítja meg.

15. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.

16. §

E rendelet 2017. május 24. napján lép hatályba.

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2. napirendi pont

Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának tartalmáról

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

SESZTÁK OSZKÁR, (a közgyűlés elnöke):
A napirendi pont előadójaként szóbeli kiegészítésem nincs, kérdést nem jeleztek. Megnyitom a vitát a napirendi pont felett. Felszólalási szándékot nem jeleztek, ezért a vitát lezárom, kérem, szavazzanak az előterjesztésről.

Megállapítom, hogy 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 5 tartózkodással a testület elfogadta a tájékoztatót.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
55/2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának tartalmáról

A Megyei Közgyűlés

1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának tartalmáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul veszi;

2.) az 1.) pont szerinti beszámolókhoz tartozó könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

A határozatot kapja:
Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

3. napirendi pont

Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017 (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

SESZTÁK OSZKÁR, (a közgyűlés elnöke):
Szóbeli kiegészítésem nincs, az előterjesztést megtárgyalta a közgyűlés Ügyrendi Jogi és Pénzügyi Bizottsága és támogatja az előterjesztés elfogadását. Amennyiben kérdésük nincs, megnyitom a vitát a napirendi pont felett. Megállapítom, hogy felszólalási szándékot nem jeleztek ezért a vitát lezárom. A rendelet tervezet megszavazása minősített többséget igényel, kérem, szavazzanak.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodással az előterjesztést megszavazta.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
8/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi összevont előirányzatát

785.978 E Ft bevételi főösszeggel
785.978 E Ft kiadási főösszeggel

a rendelet 1. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

Megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal

- Költségvetési bevétele	428.460 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	357.518 E Ft,
- Bevételek főösszege	785.978 E Ft,
- Költségvetési kiadása	774.506 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	785.978 E Ft,
- Működési hiány	- 304.593 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 41.453 E Ft,
- Finanszírozási kiadás	- 11.472 E Ft,
- Költségvetési hiány összesen	- 357.518 E Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	357.518 E Ft

(2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének hiánya 357.518 E Ft.

(3) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési hiányt belső forrásból, a 357.518 E Ft maradvány igénybevételével finanszírozza."

2. §

A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2017. évi bevételeit 617.294 E Ft-ban, míg a kiadásait 617.294 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 27.418 E Ft-ban határozza meg."

3. §

A Rendelet 1., 2., 3., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4/a., 4/b., 5/a., 5/b. számú melléklete lép.

4. §

Jelen önkormányzati rendelet 2017. május 25. napján lép hatályba, és 2017. május 26-án hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2017. május 24.

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4. napirendi pont

Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke és Dr. Papp Csaba a Megyei Önkormányzat jegyzője

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Az előterjesztést megtárgyalta a közgyűlés Ügyrendi Jogi és Pénzügyi Bizottsága, és támogatja az előterjesztés elfogadását. Kíván e valaki a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdést feltenni? Szóbeli kiegészítésem nincs, kérdezem Jegyző Urat, hogy van e esetleg szóbeli kiegészítése.

DR. PAPP CSABA (megyei jegyző): Nincs.

ADORJÁN BÉLA (frakcióvezető, közgyűlési tag): Köszönöm szépen. A belső ellenőrzési jelentés egészen pontosan kitér arra, hogy hogyan végzik a feladatukat az ott szolgálatot teljesítők, akiknek csak hálával tartozhatunk. A megyei közgyűlés elfogadott valamikor korábban egy felterjesztési javaslatot, amelyben a köztisztviselői alapilletményre kitér. Illene már végre a Magyar Országgyűlésnek foglalkoznia azzal a kérdéssel, hogy a vállukon viszik a köztisztviselőink azt a feladatot, amit olykor mi képviselők magunkénak tudunk. Biztosan van benne részünk, de azért annak, hogy pontosan és jól menjen a munka jelentős részét ők végzik el a feladatoknak. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a cigány kisebbségi önkormányzatok jellemzően, csak igen sajátosan fogják fel a pénzügyi gazdálkodás szabályait, és annak, hogy a beszámoló arról szól, hogy pontos, és jó az elszámolásunk, és a gazdasági mérlegünk megfelel a törvényeknek, annak köszönhető, hogy az a cigány kisebbségi önkormányzatokhoz tartozó gazdasági elszámolást mi végezzük.

Talán eljut az érintettek fülébe is, hogy a törvények és a gazdasági elszámolási szabályok nem azért vannak, hogy le legyenek írva egy fehér papírra és összepiszkítsuk egy kis fekete tintával, hanem azért vannak, mert azokra szükség van és szabályozzák a működésünket, mert a szoros elszámolás a hosszú barátság alapja. Én arra kérek itt minden érintettet, hogy fogadja be a gazdasági szereplők, illetve a szakemberek véleményét, tanácsát és jóváhagyását és ne akarjon kereteket feszegetni. A pontos gazdasági elszámolásunk egyik lételeme az, hogy a szakmai útmutatásokat megtartsuk, és a szakemberekre bízzuk azoknak a könyvvitelét.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Én is úgy gondolom, hogy ebben van előrelépés egyébként, de nagy türelem és kitartás szükségeltetik az önkormányzati hivatal részéről ennek a feladatnak az ellátásában, úgyhogy akik ebben személyesen részt vesznek, azoknak én is köszönöm, és garancia egyébként, - a Megyei Önkormányzati Hivatal végzi a könyvelést- hogy ez precízen és pontosan történik meg, és itt még a belső ellenőrzés sem talált ebben kivetnivalót. Ez a partnereink részéről is, egy fontos tanulási folyamat, ebben is már tizenegy év távlatából visszatekintve, van előrelépés. A kisebbségi partnereink is megértik ennek a fontosságát, és egyre inkább magukévá teszik ezt a pénzügyi kultúrát is.

DR. VERES JÁNOS (közgyűlési tag): A 16. oldalán az előterjesztésnek szerepel a II. sorszám alatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat házi pénztárának és pénzkezelési tevékenységének ellenőrzése. Az ellenőrzési programban a programról magáról, hogy mit állapítottak meg, nem látunk semmit, csak azt látjuk, hogy az elkészített jelentést a soron következő ülésen fogja tárgyalni az önkormányzat. Nem lehet ilyenkor semmifajta érdemi mondatot a jelentésbe belefoglalni, még addig még meg nem tárgyalják vagy nincs olyan megállapítás, amiről tájékoztatást lehetett volna adni?

DR. PAPP CSABA: (megyei jegyző): Egy sajátos jogi helyzetben vagyunk, önálló költségvetési szervként kezeljük mindkét területi nemzetiségi önkormányzatot, viszont amikor a megyei közgyűlés saját belső ellenőrzési tervét elfogadja, én úgy gondolom, hogy kötelességünk ezeket a célellenőrzéseket feltüntetni, ugyanígy ami a gazdasági társaságok irányában is vonatkozik. Viszont ezeknek a jelentéseknek a jóváhagyása szigorúan jogszabály szerint az adott testületnek a feladata. Ha képviselő úr ez iránt tájékozódik, amint az anyagot elfogadta a testület, én megküldöm az Ön részére. Mivel ez az anyag még előkészítés alatt van, hogy abban most pontosan milyen megállapítások lesznek, nem vagyok tájékozott.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Fogjuk tájékoztatni a képviselő urat, illetve a pénzügyi bizottságot biztos, a megállapításokról, de előbb a kisebbségi önkormányzatnak kell ezt megtárgyalni.

ADORJÁN BÉLA: (frakcióvezető, közgyűlési tag): Gyakorlatilag kimerítjük azt a kérdéskört, amit bizottsági ülésen alaposan megtárgyaltunk, és nekem az lenne a kérésem Jegyző úr, hogy ne pusztán a kérdés konkrét feltevőjének, hanem a megyei közgyűlés tagjai részére küldjék meg ezt a pontos kimutatást. Hozzáfűzni valóm egyébként csak annyi van az Elnök úr által elmondottakhoz, hogy lehet, hogy az egyik kisebbségi önkormányzat esetében úgy van, hogy mindent rendben találtak, a másiknál inkább azt a megfogalmazást alkalmaznám - konkrétan a cigány kisebbségi önkormányzatnál- hogy mindent rendbe hoztak, vagy nem hagyták, hogy elrontsák.

MONOSTORI IBOLYA (Költségvetési Osztályvezető): Annak semmi akadálya nincs, hogy a belső ellenőrzési jelentést, hogy ha már most kell, le tudjuk másolni, és kiosztással fel tudjuk hozni pár perc múlva.

DR.VERES JÁNOS: Engem kielégít, hogy ha az önkormányzat megtárgyalta a következő ülésen a két ülés közötti részben, mi kapunk erről tájékoztatást. Én nem akarok belemenni egy olyan helyzetbe, hogy vita legyen azon, hogy mi hamarabb jutunk információhoz, mint ahogyan a kisebbségi önkormányzat megtárgyalja mindezt. Ha ez június 8-ig bekövetkezik az az optimális, ha nem akkor a későbbi ülésünkön.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): További felszólalási szándékot nem jeleztek, ezért a vitát lezárom. Kérem, szavazzanak.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztést megszavazta.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
56/2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

A Megyei Közgyűlés

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről készített éves ellenőrzési jelentést – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

A határozatot kapja:
Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

5. napirendi pont

Előterjesztés az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a." 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Berki Judit Irén, az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Szóbeli kiegészítés, kérdés, felszólalási szándék nincs. Az előterjesztést megtárgyalta a közgyűlés Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottsága és támogatja az előterjesztés elfogadását.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
57/2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról

A Megyei Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.

A határozatot kapják:
1. Berki Judit Irén, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. végelszámolója 4024 Debrecen, Piac utca 54.
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

6. napirendi pont

Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Társaság 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Insticei Zoltán, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Az előterjesztést megtárgyalta a közgyűlés Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottsága és támogatja az előterjesztés elfogadását. Kérdést, megnyitom a vitát a napirendi pont felett. Felszólalási szándékot sem jeleztek, ezért a vitát lezárom.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 20 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
58/2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról

A Megyei Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.

A határozatot kapják:
1. Insticei Zoltán, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

7. napirendi pont

Előadó: Úsz Illés, a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Előterjesztés a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a Kölcsey Televízió előterjesztését megtárgyalta a televízió felügyelő bizottsága, és javasolja annak elfogadását, valamint az Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság, és ugyancsak támogatja az előterjesztés elfogadását.

DR. VERES JÁNOS (közgyűlési tag): Miután a cég tevékenységéről most van az éves rendes menetben napirend a közgyűlés előtt, ezért igazán nem a pénzügyi részéhez szeretnék hozzászólni, hanem az egyéb részeihez szeretnék összesen két mondatot mondani. Az egyik, hogy egy olyan periódus előtt állunk és nem a 2016-ról beszélek, hanem 2017-ről, meg az azt követő évről, amely periódusban talán mindennél fontosabb az, hogy ennek az országban is egyedülálló struktúrával működő televíziónak a műsorszolgáltatási tartalma az kiegyensúlyozott legyen. Azt szeretném kérni tehát a televízió és a közgyűlés vezetőitől is, hogy ha lehetséges, akkor a 2017-18 és 2019-es előttünk lévő időszakban erre a körülményre külön figyelmet szenteljenek. A másik dolog pedig, hogy miután a televízió hosszú távú fenntarthatósága érdekében valószínűleg fontos az is, hogy milyen ütemben, és milyen módon sikerül megújítani a televízió műszaki hátterét, ezért arra is szeretném a figyelmet felhívni, vagy ráirányítani, hogy bizonyos időközönként a technika gyors fejlődése miatt indokolt a televíziónál ilyenfajta változások bekövetkeztével is számolni és valószínűleg ebben különösebb vita nélkül együtt tudunk érteni, hogy ha adott esetben közgyűlési napirendre is kerül valamiféle ilyen előterjesztés a későbbiekben.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Az előző országgyűlési és önkormányzati kampányokban nem érte különösebb kritika a Kölcsey Televízió ilyenfajta tevékenységét. Tehát ez számunkra pozitív visszajelzés, de kérem igazgató urat is, hogy erre reagáljon. Tehát voltak észrevételek, de különösebb vihar se itt a megyei közgyűlésben sem máshol nem volt. Én azt gondolom, hogy a közgyűlés vezetésének, illetve az ügyvezetőnek is ez fontos érték

célkitűzése és azt gondolom, hogy ahogy ez eddigiekben sem volt ilyen, a jövőben sem lesz. Tehát a két garancia is van erre: az én személyem is, hogy nem készült rólam, az életemről, a tevékenységemről félórás dokumentumfilm, és ezt nem vetítette a Kölcsey Televízió permanensen az önkormányzati kampányban és ez a jövőben sem lesz így. Tehát nincs ilyen szándékunk és garancia az én személyem is, meg az ügyvezető személye is, hogy nem lesznek ilyenfajta kilengések sem az önkormányzati kampányban, se máskor. Remélem, hogy ezt tudjuk a jövőben is tartani. A másik pedig nagyon fontos dolog, amit a technikai fejlesztésekről mondott képviselő úr, és ez büszkeségünk azt gondolom, majd igazgató úr is megerősíti. Tehát a határmenti együttműködési programban nagyon jó programokat dolgozott ki a határ túloldalán lévő médiával a televízió és így a technikai eszközeinek a megújítását ebből tudja garantálni, vagy tudja ezeket a fejlesztéseket eszközölni, de ezt Igazgató úr nálam jobban, és precízebben el tudja mondani, úgyhogy kérem, hogy erre reagáljon.

ÚSZ ILLÉS: (a Kölcsey Televízió igazgatója): Mindkét felvetésre reagálnék egy-egy mondatot. Azt hiszem azt mindannyian tapasztalhatták, hogy azért a kollégáim és a televízió törekszik a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. Éppen képviselő úrnak a felvetése éppen időszerű, mert a legutolsó illusztris vendégünk, aki országos politikában szerepel az éppen Botka elnök úr volt vendége a stúdiónknak. Nyilván a sajtótájékoztatókon ott vagyunk és a választások ideje alatt is törekszünk arra, hogy kiegyensúlyozottan tájékoztassuk a megye lakosságát. A technikai kérdésekkel kapcsolatban pedig most jelenleg a televíziónak a technikája az mondhatjuk azt, hogy a helyi televíziók között az egyik legkorszerűbb országos viszonylatban. Nyilván mindig vannak technikai fejlesztések, nyilván a technikai cégek marketing osztálya is dolgozik, hogy mit kell megvenni két év múlva, mert a két évvel ezelőtti technika már elavult. Ahogy elnök úr is említette, határmenti programokból tervezzük a televíziónak a további technikai fejlesztését, amire elég jó esélyeink vannak. Ahogy ehhez a támogatását egyébként a megyei közgyűlés meg is adta már idén egy támogató levél kiadásának a formájában. Itt szeretném elmondani, a másik, a mi kritika szokott lenni ugye a televíziónak az elérhetősége, hogy jelen állás szerint sikerült a Telecommal is megállapodnunk a T-Home-os felkerülésre, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egyetlen-egy eddig kimaradt kábelszolgáltatónál, illetve IP TV szolgáltatónál is látható lesz a televízió. De természetesen, hogyha erre igény van, vagy erre a közgyűlés megkér minket, akkor nagy örömmel készítünk erre egy előterjesztést, akár a technikai fejlesztéssel is.

(Időközben az üléstermet elhagyta Farkas Ernő közgyűlési tag, így a jelenlévő közgyűlési tagok száma: 19 fő.)

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): További észrevétel nincs, lezárom a vitát a napirendi pont felett, és kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül előterjesztést megszavazta.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
59/2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadásáról

A Megyei Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét elfogadja, valamint a 2017. évi pénzügyi tervét jóváhagyja.

A határozatot kapják:
1. Úsz Illés, a „KÖLCSEY" Nonprofit Kft. ügyvezetője, 4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1.
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

8. napirendi pont

Előterjesztés az OTP Bank Nyrt.- vel történő Partnerségi Megállapodás megkötésére

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Az előterjesztést megtárgyalta az Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság és támogatja az előterjesztés elfogadását. Kérdés nincs, megnyitom a vitát a napirendi pont felett. A vitában sem szándékoztak részt venni, ezért a vitát lezárom, kérem szavazzanak.

Időközben Farkas Ernő közgyűlési tag visszatért a közgyűlési terembe, így a jelenlévő képviselők száma: 20 fő.)

Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 5 tartózkodással az előterjesztést elfogadta.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
60/2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

a OTP Bank Nyrt-vel történő Partnerségi Megállapodás megkötéséről

A Megyei Közgyűlés

1. megtárgyalta az előterjesztést és egyetért az abban foglaltakkal;

2. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a határozat mellékletét képező Partnerségi Megállapodás aláírására.

A határozatot kapják:
1. Barkó József ügyvezető igazgató, OTP Bank Nyrt. Kereskedelmi Banki Divízió, Vállalati Igazgatóság 1051 Budapest, Nádor utca 16.
2. Csonka Tibor ügyvezető igazgató, OTP Bank Nyrt. Kereskedelmi Banki Divízió, Vállalati Igazgatóság 1051 Budapest, Nádor utca 16.
3. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

9. napirendi pont

Bejelentések, kérdések, interpellációk

ADORJÁN BÉLA (frakcióvezető, közgyűlési tag): Nekem nem volt egyértelmű elnök úrnak a válaszában a második kérdéskörömre tett felvetés. Azzal a részével maximálisan egyetértek Elnök úr, hogy egy ilyen témának a megtárgyalása, amit napirend előtt felvetettem, így a turisztikai szezon kezdetén,

nem hiányzik a megyének. De azért ettől a probléma még létezik, és ettől foglalkoznunk kell vele. Éppen ezért, túl azon, hogy Elnök úr ígéretet tett arra, hogy egy írásos választ fogunk kapni annak kérdésére, hogy hogyan állnak ezek a tárgyalások vagy az intézkedések, én szeretném, hogyha a második felvetett problémámra is írásos választ kaphatnék főleg azért, mert Lipők frakcióvezető úrtól konkrét ígéret hangzott el ennek a tárgyalásakor. Ezért lenne szükséges és hangsúlyozom, hogy nagyon nagy szükség van rá - nem egy város érdekében, hanem legalább tíz település és a természetvédelem érdekében - hogy ez a beruházás minél hamarabb megvalósulhasson. Tehát, ha fel kellene állítani egy prioritási sorrendet, akkor ez ott lenne az elején.

FILEP SÁNDOR (közgyűlési tag): Vásárosnamény speciális helyzetben van, hiszen tudjuk, hogy Vásárosnamény a „Bereg szíve" -ként aposztrofált település, a vizek városa. Hiszen a közigzgatási határon belül négy folyó található, Tisza, Szamos, Kraszna, Túr. Ezen belül a szennyvíztisztítók kapcsán két pályázatunk is volt. Az egyik a Jánd szennyvízhálózatának a kiépítése, illetve a gergelyugornyai szennyvíztisztító telep. Ez a dolog folyamatban van. Lényegesen előrébb tart, mint a másik. Ugyanakkor a Kisvarsány felé, Kisvarsány alatt lévő szennyvíztisztító teleppel voltak a komolyabb gondok. Mint a képviselőtestületi ülésen is elhangzott, valamint itt a Megyeházán is, hogy a katasztrófavédelem, illetve az illetékes önkormányzatok mindent megtettek azért, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, azaz tiszta víz kerüljön a Tiszába.

Megjegyzem, határérték alatt voltak eddig is a szennyeződési adatok és a szennyezettség mértéke. Ugyanakkor valakik valamiért próbáltak ebből politikai tőkét kovácsolni. Ezt akkor is elmondtam. Szerencsére ez a dolog a helyén van, hiszen ahogy jeleztem Kisvarsány és Vásárosnamény, valamit a Beregvíz és a TRV összefogásával azokat az értékeket még lejjebb sikerült valamilyen szinten szorítani, tehát itt különösebb gond nincs. Ugyanakkor számomra garancia az, hogyha itt a Megyeházán elhangzott egy politikai ígéret, akkor ez meg is fog valósulni. Folyamatban lévő ügyről van szó, gyakorlatilag egy kész pályázatot kell leporolnunk, és erre várjuk a reagálást az illetékes minisztériumtól.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Ha súlyozni lehet, akkor súlyosabbnak érzem a Szamos problémáját, mint most a vásárosnaményi szennyvíztisztítót, és azt is kérném, vagy tanácsolnám is, hogy arról ne is beszéljünk. Tehát én mindenkitől kellő óvatosságot várnék, és ezt nyugodtan beszéljék meg ott egymással. Tényleg kérem, hogy erről ne beszéljünk a megyei turizmus érdekében, fontos a megyei közvélemény tájékoztatása, csak ezt ne kapja fel az országos nyilvánosság. A másikat súlyosabb problémának érzem. Főleg azért, mert a határ túloldaláról, a vetési ipari parkból érkezik a

szennyezés. Vetés pedig két kilométerre van az országhatártól, az ipari park pedig talán még közelebb. Tehát itt biztos, hogy egy magyar diplomáciának van dolga, vagy lesz dolga, vagy már volt dolga. Tehát remélem, már ezzel foglalkoztak is a diplomatáink, tehát biztos, hogy sajnos a ciánszennyeződés, meg egyéb ügyek kapcsán a román hatóságok nem kellően körültekintően járnak el, és az ipari szennyezők, jelen esetben egy vágóhíd tudja szennyezni az élő vizeinket. Ebben biztos, hogy van tennivalónk, és még sajnos a nyilvánosság fórumain is, ám itt is kellő óvatosságot és arányérzéket javaslok mindenkinek.

ADORJÁN BÉLA (frakcióvezető, közgyűlési tag): Vitán felül áll, Polgármester úrral egyetértünk ebben a kérdésben, sőt igyekszünk megmaradni azon a mezsgyén, ami nem káros. De ezen felül felhívnám a figyelmet azért arra, hogy ne koncentráljon a tárgyalófél csak romániai ügyekre. Én most nem fogom megnevezni a cégnek a nevét, de Ukrajna területén a Tisza vízgyűjtőjén pedig egy cserző üzem hasonló szennyezéssel látja el a vizeinket. Tehát Ukrajnával is komoly tárgyalásokat kell folytatni. Valóban így van, ahogy Polgármester úr mondta Vásárosnaményt nagyon érintik ezek a problémák, hiszen ide négy folyó érkezik. Ezt meg kell oldani, és nem azért beszélünk róla, hogy rémhírt keltsünk, hanem azért, mert szükség van arra, hogy erről tárgyaljunk.

Maximálisan elutasítom azokat a messziről, akár Budapestről érkező politikai célzattal megnyilvánuló embereket, akik ebből valamilyen tőkét, vagy kampányt akarnak. Mi a megoldást szorgalmazzuk, sőt amennyiben kell, akkor tevőlegesen is segítjük lehetőségeinkhez és tehetségünkhöz mérten. De, hogy egy sokkal vidámabb témával fejezzem be, azzal a bejelentéssel élek, hogy hála Istennek Vásárosnaményban sok pozitív dolog is történik. Az elmúlt hetekben a megyei katasztrófavédelem és ezzel Vásárosnamény gazdagodott svájci partnereinknek köszönhetően egy tűzoltóautóval, amit azért jelentek be, hogy megnyugtassam a környékben élőket, hogy nagyobb biztonságban élhetnek.

DR. VERES JÁNOS (közgyűlési tag): Itt az egyebekben van lehetőség reagálni a második napirendi előttire, nevezetesen Baracsi alelnök úr napirendelőtti felszólalásának arra a részére, amelyben a TOP-os forrás felhasználás pozitívumairól szólt. Szeretném továbbra is fenntartani azt az álláspontot, ami ezzel kapcsolatban korábban már mondtam, hogy számtalan negatívuma is van ugyanennek a döntésnek, és az a kérésem, hogy a közgyűlés vezetői törekedjenek arra, hogy minél hamarabb kerüljenek kiküszöbölésre ezek a negatívumok, amelyek ebben a döntésben benne vannak. Úgy gondolom, hogy semmilyen módon nem lehet büszke arra a közgyűlés, amilyen formában és amilyen eljárásban született meg a döntés maga, hiszen a közgyűlés tagjai nem ismerhettek meg egyetlen egy szakérői véleményt sem egyetlen egy pályázatról. Nem ismerhettek meg egyetlenegy számszerű pénzügyi adatot a beadott

pályázatokról, és úgy gondolom, hogy ilyen módon nem szabad még egyszer európai uniós forrás felhasználásnál a döntés előkészítésben részt venni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésnek.

Meg vagyok arról győződve, hogy ez ellentétes az Európai Unió elveivel, de ellentétes az érvényes magyarországi jogszabályokkal is. Nem hiszem azt, hogy ez egy normál és támogatandó eljárás lett volna. Az, hogy mikor lesz a közgyűlés abban a helyzetben, hogy korrigálni tudja az elkövetett hibákat, engem ez érdekel jobban, és erre szeretném felhívni mind Alelnök úr figyelmét, mind Elnök úr figyelmét, hogy erre vonatkozó javaslatukat már a múltkori közgyűlésen is kértem, azóta még nem született meg. Az a kérésem, hogy ezzel foglalkozzanak minél hamarabb, mert a dolog semmiképpen nem fogadható el abban a formában, ahogyan jelen helyzetben van.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): Támogató döntések születtek, elutasító döntések még nem születtek. Úgyhogy, talán korai még ott aggódni előre, ahol erre nincsen szükség.

FILEP SÁNDOR (közgyűlési tag): Senki se aggódjon, hiszen katasztrófavédelmi szempontból eddig sem volt különösebb gond a Beregben és a Vásárosnamény katasztrófavédelem és tűzoltóság területén. Nyilván köszönünk mindenféle adományt és ajándékot, ugyanakkor dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úr, valamint Varga Béla a katasztrófavédelem igazgatója mindent megtett azért, hogy eddig is biztonságban tudhatták magukat az ott élők. A másik dolog ettől sokkal magasztosabb. Úgy vélem, hogy a múlt héten, május 15-én Aranyosapátiban egy többszörösen hátrányos helyzetű településen nagyon szép programra került sor, a kultúra lovagjai gyűltek össze püspökökkel.

Egy nagyon szép és megható istentisztelet után áldozhattunk a kultúra oltárán, aki ott voltunk a megyei közgyűlés képviseletében, és alelnök úr jelen volt. Azt hiszem, hogy oda kell figyelni az ilyen településekre is és az olyan emberekre is, mint Nick Ferenc, aki egy olyan településen alkot maradandót, amire mindenkinek oda kell figyelni ebben a megyében. Épp ezért csak szerettem volna két gondolatban megköszönni a munkájukat, hiszen példás az, amit a település és amit az ott élő civilek csinálnak.

SESZTÁK OSZKÁR (a közgyűlés elnöke): A megyenapi közreműködésért mindenkinek köszönetet mondok, elsősorban a Hivatal munkatársainak és a Kisvárdai Önkormányzati Hivatal munkatársainak, hiszen az egyik legszínvonalasabb megyenapi ünnepséget szerveztük meg Kisvárdán. További felszólalási szándékot nem jeleztek. Köszönöm mindenkinek a megjelenést, a testület munkáját, és bezárom a mai közgyűlést.

(A közgyűlésre meghívottak jelenléti íve, a javasolt napirendi pontok, az előterjesztések, az eredeti határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékleteit képezik.)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

k.m.f.

SESZTÁK OSZKÁR
a közgyűlés elnöke

DR. PAPP CSABA
megyei jegyző

1. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok						
EL.Cso	Kiemelt EL			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	EL.Cso	Kiemelt EL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS														
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**393 483**	**681 147**	**584 751**	**85,8**	I.	**Működési költségvetési kiadások**		**540 252**	**804 624**	**391 273**	**48,6**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**390 229**	**666 654**	**570 643**	**85,6**		**K1**	**Személyi juttatások**	**258 269**	**288 151**	**226 865**	**78,7**
		1	*Kötelező feladatok*	390 229	666 654	570 643	85,6			*1* *Kötelező feladatok*	258 269	288 151	226 865	78,7
		2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0			*2* *Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
		3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0			*3* *Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	B3	**Közhatalmi bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0,0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	**70 233**	**78 280**	**64 465**	**82,4**
		1	*Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0			*1* *Kötelező feladatok*	70 233	78 280	64 465	82,4
		2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0			*2* *Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
		3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0			*3* *Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	B4	**Működési bevételek**		**3 254**	**4 493**	**4 108**	**91,4**		**K3**	**Dologi kiadások**	**134 952**	**159 537**	**57 283**	**35,9**
		1	*Kötelező feladatok*	3 254	4 493	4 108	91,4			*1* *Kötelező feladatok*	134 952	159 537	57 283	35,9
		2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0			*2* *Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
		3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0			*3* *Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**10 000**	**10 000**	**100,0**		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
		1	*Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0			*1* *Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0
		2	*Önként vállalt feladatok*	0	10 000	10 000	100,0			*2* *Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
		3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0			*3* *Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
									K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**76 798**	**278 656**	**42 660**	**15,3**
										1 *Kötelező feladatok*	41 298	231 856	190	0,1
										1 a *- ebből általános tartalék*	41 298	3 388	0	0,0
										1 b *- ebből céltartalék*	0	224 278	0	0,0
										2 *Önként vállalt feladatok*	35 500	46 800	42 470	90,7
										3 *Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**393 483**	**681 147**	**584 751**	**85,8**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**		**540 252**	**804 624**	**391 273**	**48,6**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1*	*Kötelező feladatok*	393 483	671 147	574 751	85,6		**K1+K2+K3+K4+K5**	*1* *Kötelező feladatok*	504 752	757 824	348 803	46,0
		2	*Önként vállalt feladatok*	0	10 000	10 000	100,0			*2* *Önként vállalt feladatok*	35 500	46 800	42 470	90,7
		3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0			*3* *Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**146 769**	**123 477**			**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					**193 478**	

1. számú melléklet
a 7/2017 (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Ezer Ft-ban

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		5 962	5 983	4 631	77	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		57 721	63 234	32 791	51,9
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	962	962	962	100		K6	Beruházások	28 671	35 915	27 431	76,4
		1 Kötelező feladatok	962	962	962	100			1 Kötelező feladatok	28 671	35 915	27 431	76,4
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B5	Felhalmozási bevételek	1 000	1 021	100	10		K7	Felújítások	19 050	17 319	360	2,1
		1 Kötelező feladatok	1 000	1 021	100	10			1 Kötelező feladatok	19 050	17 319	360	2,1
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	3 569	89		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	5 000	50,0
		1 Kötelező feladatok	4 000	4 000	3 569	89			1 Kötelező feladatok	10 000	10 000	5 000	50,0
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		5 962	5 983	4 631	77	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		57 721	63 234	32 791	51,9
	B2+ B5+ B7	1 Kötelező feladatok	5 962	5 983	4 631	77		K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	57 721	63 234	32 791	51,9
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			51 759	57 251	28 160	0	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		399 445	687 130	589 382	263	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		597 973	867 858	424 064	48,9
	B1-B7	1 Kötelező feladatok	399 445	677 130	579 382	163		K1-K8	1. Kötelező feladatok	562 473	821 058	381 594	46,5
		2 Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100			2 Önként vállalt feladatok	35 500	46 800	42 470	90,7
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			198 528	180 728			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					165 318	
III.	Finanszírozási bevételek összesen		210 000	203 672	203 672	100	III.	Finanszírozási kiadások összesen		11 472	22 944	11 472	50,0
	B8	1 Maradvány igénybevétele	210 000	192 200	192 200	100		K9	1 Irányító szervi támogatás folyósítása				0,0
		2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 472	11 472	100			2 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 472	22 944	11 472	50,0
I-III.	Önkormányzat bevételei mindösszesen		609 445	890 802	793 054	89	I-III.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		609 445	890 802	435 536	48,9
	B1-B8	1 Kötelező feladatok	609 445	890 802	783 054	88		K1-K9	1 Kötelező feladatok	573 945	844 002	393 066	46,6
		2 Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100			2 Önként vállalt feladatok	35 500	46 800	42 470	90,7
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0

2 számú melléklet
a 7/2017 (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok						
El. Csop.	Kiem. El.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	El. Csop.	Kiem. El.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
								I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.			Működési költségvetési bevételek	390 299	656 135	560 286	85,4	I.			Működési költségvetési kiadások	226 554	445 259	147 679	33,2
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 029	644 605	548 784	85,1				Személyi juttatások	74 899	81 688	71 148	87,1
	B1	1	Kötelező feladatok	390 029	644 605	548 784	85,1		K1	1	Kötelező feladatok	74 899	81 688	71 148	87,1
		2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 324	21 940	18 775	85,6
	B3	1	Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		K2	1	Kötelező feladatok	20 324	21 940	18 775	85,6
		2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
			Működési bevételek	270	1 530	1 502	98,2				Dologi kiadások	54 533	63 165	15 286	24,2
	B4	1	Kötelező feladatok	270	1 530	1 502	98,2		K3	1	Kötelező feladatok	54 533	63 165	15 286	24,2
		2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
			Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	100,0				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
	B6	1	Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		K4	1	Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
		2	Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0			2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
											Egyéb működési célú kiadások	76 798	278 466	42 470	15,3
										1	Kötelező feladatok	41 298	231 666	0	0,0
									K5	1 a	- ebből általános tartalék	41 298	3 388	0	0,0
										1 b	- ebből céltartalék	0	224 278	0	0,0
										2	Önként vállalt feladatok	35 500	46 800	42 470	90,7
										3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
I.			Működési költségvetési bevételek összesen	390 299	656 135	560 286	85,4	I.			Működési költségvetési kiadások összesen	226 554	445 259	147 679	33,2
	B1+ B3+ B4+ B6	1	Kötelező feladatok	390 299	646 135	550 286	85,2		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1	Kötelező feladatok	191 054	398 459	105 209	26,4
		2	Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0			2	Önként vállalt feladatok	35 500	46 800	42 470	90,7
		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)								Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				163 745	210 876	412 607	

2 számú melléklet
a 7/2017 (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		1 962	1 962	1 041	53,1	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		33 751	37 886	19 612	51,77
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		962	962	962	100,0		Beruházások		14 701	22 077	19 252	87,20
B2	1	Kötelező feladatok	962	962	962	100,0	K6	1	Kötelező feladatok	14 701	22 077	19 252	87,20
	2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,00
	3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
	Felhalmozási bevételek		1 000	1 000	79	7,9		Felújítások		19 050	15 809	360	2,28
B5	1	Kötelező feladatok	1 000	1 000	79	7,9	K7	1	Kötelező feladatok	19 050	15 809	360	2,28
	2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,00
	3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,00
B7	1	Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K8	1	Kötelező feladatok	0	0	0	0,00
	2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,00
	3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		1 962	1 962	1 041	53,1	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		33 751	37 886	19 612	51,77
B2+ B5+ B7	1	Kötelező feladatok	1 962	1 962	1 041	53,1	K6+ K7+ K8	1	Kötelező feladatok	33 751	37 886	19 612	51,77
	2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,00
	3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			31 789	35 924	18 571		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		392 261	658 097	561 327	85,3	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		260 305	483 145	167 291	34,63
B1-B7	1	Kötelező feladatok	392 261	648 097	551 327	85,1	K1-K8	1	Kötelező feladatok	224 805	436 345	124 821	28,61
	2	Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0		2	Önként vállalt feladatok	35 500	46 800	42 470	90,75
	3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			131 956	174 952	394 036	
III.	Finanszírozási bevételek összesen		178 000	151 516	151 516	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		309 956	326 468	258 572	79,20
B8	1	Maradvány igénybevétele	178 000	140 044	140 044	100,0	K9	1	Irányító szervi támogatás folyósítása	298 484	303 524	247 100	81,41
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 472	11 472	100,0		2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 472	22 944	11 472	50,00
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		570 261	809 613	712 843	88,0	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		570 261	809 613	425 863	52,60
B1-B8	1	Kötelező feladatok	570 261	799 613	702 843	87,9	K1-K9	1	Kötelező feladatok	534 761	762 813	383 393	50,26
	2	Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0		2	Önként vállalt feladatok	35 500	46 800	42 470	90,75
	3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00

3 számú melléklet
a 7/2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok						
El.Cso	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	El.Cso	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS						
I.	Működési költségvetési bevételek		3 184	25 012	24 465	97,8	I.	Működési költségvetési kiadások		313 698	359 365	243 594	67,8
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200	22 049	21 859	99,1		Személyi juttatások		183 370	206 463	155 717	75,4
	B1	1 Kötelező feladatok	200	22 049	21 859	99,1		K1	1 Kötelező feladatok	183 370	206 463	155 717	75,4
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		49 909	56 340	45 690	81,1
		1 Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		K2	1 Kötelező feladatok	49 909	56 340	45 690	81,1
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B4	Működési bevételek	2 984	2 963	2 606	88,0		Dologi kiadások		80 419	96 372	41 997	43,6
		1 Kötelező feladatok	2 984	2 963	2 606	88,0		K3	1 Kötelező feladatok	80 419	96 372	41 997	43,6
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,0
		1 Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		K4	1 Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
								Egyéb működési célú kiadások		0	190	190	100,0
								K5	1 Kötelező feladatok	0	190	190	100,0
									- ebből általános tartalék	0	0	0	0,0
									- ebből céltartalék	0	0	0	0,0
									2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
									3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		3 184	25 012	24 465	97,8	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		313 698	359 365	243 594	67,8
	B1+ B3+ B4+ B6	1 Kötelező feladatok	3 184	25 012	24 465	97,8		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1 Kötelező feladatok	313 698	359 365	243 594	67,8
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			310 514	334 353	219 129		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						

3 számú melléklet
a 7/2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		4 000	4 021	3 590	89,3	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 970	25 348	13 179	52,0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0		K6	Beruházások	13 970	13 838	8 179	59,1
		1 Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1 Kötelező feladatok	13 970	13 838	8 179	59,1
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	21	21	0,0		K7	Felújítások	0	1 510	0	0,0
		1 Kötelező feladatok	0	21	21	0,0			1 Kötelező feladatok	0	1 510	0	0,0
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	3 569	89,2		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	5 000	50,0
		1 Kötelező feladatok	4 000	4 000	3 569	89,2			1 Kötelező feladatok	10 000	10 000	5 000	50,0
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		4 000	4 021	3 590	89,3	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	23 970	25 348	13 179	52,0
	B2+ B5+ B7	1 Kötelező feladatok	4 000	4 021	3 590	89,3		K6+ K7+ K8	1 Kötelező feladatok	23 970	25 348	13 179	52,0
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			19 970	21 327	9 589		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		7 184	29 033	28 055	96,6	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	337 668	384 713	256 773	66,7
	B1-B7	1 Kötelező feladatok	7 184	29 033	28 055	96,6		K1-K8	1 Kötelező feladatok	337 668	384 713	256 773	66,7
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			330 484	355 680	228 718		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III.	Finanszírozási bevételek összesen		330 484	355 680	299 256	84,1	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
	B8	1 Maradvány igénybevétele	32 000	52 156	52 156	100,0		K9	1	0	0	0	0,0
		2 Irányító szervi támogatás	298 484	303 524	247 100	81,4			2	0	0	0	0,0
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen		337 668	384 713	327 311	85,1	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	337 668	384 713	256 773	66,7
	B1-B8	1 Kötelező feladatok	337 668	384 713	327 311	85,1		K1-K9	1 Kötelező feladatok	337 668	384 713	256 773	66,7
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0

4/a. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi támogatásértékű működési kiadása önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Támogatásértékű működési kiadás	**2 300**
1.	Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 050
2.	Területi Német Nemzetségi Önkormányzat	500
3.	Szabolcs Vezér Ünnepség támogatása	500
4.	Jégkár enyhitése	200
5.	Szamoskér Község Önkormányzat "Együtt a Szatmárban" téli rendezvény támogatása	50

4/b számú melléklet
a 7/2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadási teljesítése önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás		**30 170**
1.	Európai Információs Pont	2 000
2.	"KOLCSEY" Nonprofit Kft	25 000
3.	Megyei Diáksport Egyesület	60
4.	Elnöki keret	1 835
5.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	725
6.	Tuzsér XVII. Kárpát medencei kézműves és hagyományápoló tábor támogatása	300
7.	Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány	200
8.	"Don menti magyar honvédsirok gondozására" Alapítvány támogatása	50
Működési célú visszatérítendő kölcsön		**10 000**
9.	ENEREA Ügynökség	10 000

5/a. számú melléklet
a 7/2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítései

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek								
	Önkormányzatok működési támogatásai			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei	Telj.
Megyei Önkormányzat	91 545	341 081	301 684	270	1 530	1 502	0	10 000	10 000
Önkormányzati Hivatal	200	22 049	21 859	2 984	2 963	2 606	0	0	0
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen	**91 745**	**363 130**	**323 543**	**3 254**	**4 493**	**4 108**	**0**	**10 000**	**10 000**

5/a számú melléklet
a 7/2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítései

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Felhalmozási költségvetési bevételek									Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek									Bevételek összesen		
	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Költségvetési maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Irányító szerv támogatás folyósítása					
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	962	962	962	1 000	1 000	79	0	0	0	178 000	140 044	140 044	0	11 472	11 472	0	0	0	271 777	506 089	465 743
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	21	21	4 000	4 000	3 569	32 000	52 156	52 156	0	0	0	298 484	303 524	247 100	337 668	384 713	327 311
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen	962	962	962	1 000	1 021	100	4 000	4 000	3 569	210 000	192 200	192 200	0	11 472	11 472	298 484	303 524	247 100	609 445	890 802	793 054

5/b. számú melléklet
a 7./2017 (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítései

Ezer Ft-ban

INTEZMENYEK MEGNEVEZESE	Működési költségvetési kiadások											
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	74 899	81 688	71 148	20 324	21 940	18 775	54 533	63 165	15 286	76 798	278 466	42 470
Önkormányzati Hivatal	183 370	206 463	155 717	49 909	56 340	45 690	80 419	96 372	41 997	0	190	190
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	258 269	288 151	226 865	70 233	78 280	64 465	134 952	159 537	57 283	76 798	278 656	42 660

5/b. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítései

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZESE	Felhalmozási költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások						Kiadások összesen		
	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés					
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	14 701	22 077	19 252	19 050	15 809	360				0	0	0	11 472	22 944	11 472	271 777	506 089	178 763
Önkormányzati Hivatal	13 970	13 838	8 179	0	1 510	0	10 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	337 668	384 713	256 773
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen	28 671	35 915	27 431	19 050	17 319	360	10 000	10 000	5 000	0	0	0	11 472	22 944	11 472	609 445	890 802	435 536

6. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal pénzkészletének alakulása 2016. évben

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összesen
1.	Pénztár nyitó egyenlege	371
2.	Bankszámlák nyitó egyenlege	320 922
3.	**Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén**	**321 293**
4.	Pénztár változása	61
5.	Bankszámla változása	21 352
6.	**Pénzkészlet változása összesen**	**21 413**
7.	Pénztár záró egyenlege	432
8.	Bank záró egyenlege	342 274
9.	**Záró pénzkészlet összesen 2016. december 31-én**	**342 706**

7. számú melléklet
a 7/2017 (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szerződő fél neve	Kötelezettség megnevezése	Vonatkozási időszak	Szerződés összes költsége	2016. évben teljesült kiadás	2017. év várható teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (burttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	NEMLEGES									

8 számú melléklet
a 7/2017. (V.24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi eredménykimutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 155
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**2 155**
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	552 929
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 206
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	962
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 955
III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**679 052**
10	Anyagköltség	12 151
11	Igénybe vett szolgáltatás értéke	28 342
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**40 493**
14	Bérköltség	137 620
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 613
16	Bérjárulékok	65 500
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**295 733**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**30 824**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**298 131**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**16 026**
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű árfolyamnyereségek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű árfolyamnyereségek	0
20	Egyéb kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	3
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**3**
22	Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből és értékpapírokból, kölcsönökből származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0
24	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	235
26a	-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított nem realizást árfolyamveszteségek	132
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**235**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-232**
C)	**MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY**	**15 794**

9/a. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványkimutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	589 382
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	424 064
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**165 318**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	450 772
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	258 572
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**192 200**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**357 518**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
C)	**Összes maradvány**	**357 518**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa***	**171 323**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**186 195**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Kötelezettség**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

* a képződött maradvány tartalmazza a dolgozók lakásalap számla pénzkészletét, 30.927 E Ft-ot.

9/b. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	561 327
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 291
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**394 036**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 516
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	258 572
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-107 056**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**286 980**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
C)	**Összes maradvány**	**286 980**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**145 526**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**141 453**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

9/c. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványkimutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 055
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 773
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-228 718**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 256
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**299 256**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**70 538**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
C)	**Összes maradvány**	**70 538**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa***	**25 797**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**44 741**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Kötelezettség**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

* a képződött maradvány tartalmazza a dolgozók lakásalap számla pénzkészletét, 30.927 E Ft-ot.

10 a számú melléklet
a 7/2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlege

Ezer Ft-ban

Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		ESZKÖZÖK			
1	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	1 770	0	26
2	A/I/2	Szellemi termékek	544	0	58
3	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
4	**A/I**	**Immateriális javak**	**2 314**	**0**	**84**
5	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 424	0	64341
6	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 212	0	74784
7	A/II/3	Tenyészállatok	**0**	0	0
8	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	360
9	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II**	**Tárgyi eszközök**	**135 636**	**0**	**139 485**
11	A/III/1	Tartós részesedések	12 000	0	12 350
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b	- ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5000	0	5000
14	A/III/1e	- ebből egyéb tartós részesedések	7000	**0**	7350
15	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
18	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
19	**A/III**	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**12 000**	**0**	**12 350**
20	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
21	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	**A/IV**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**
23	**A)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**149 950**	**0**	**151 919**
24	**B/I**	**Készletek**	**0**	**0**	**0**
25	**B/II**	**Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**
26	**B)**	**FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
27	**C/I**	Lekötött bankbetétek	0	0	0
28	**C/II**	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	371	0	432
29	**C/III**	Forintszámlák	274 990	0	315 563
30	**C/IV**	Devizaszámlák	45 932	0	26 711
31	**C)**	**PÉNZESZKÖZÖK**	**321 293**	**0**	**342 706**
32	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
33	D/I/1a	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n belülről	0	0	0
34	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH-n belülről	0	0	0
35	D/I/2a	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülésére ÁH-n belülről	0	0	0
36	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
37	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételére	11 683	0	11 499
38	D/I/4a	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 709	0	7 641
39	D/I/4d	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	129	0	13
40	D/I/4i	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 845	0	3 845

10 a számú melléklet
a 7/2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlege

Ezer Ft-ban

Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		ESZKÖZÖK			
41	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	78	0	0
42	D/I/5c	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	78	0	0
43	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
44	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	0	0	0
45	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 267	0	0
46	D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	3 267	0	0
47	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
48	**D/I**	**Költségvetési évben esedékes követelések**	**15 028**	**0**	**11 499**
49	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatás bevételére ÁH-n belülről	0	0	0
50	D/II/1a	- ebből:költs évet követően esedékes köv műk célú visszatérítendő tám ,kölcsönök visszatérítésére ÁH-n belülről	0	0	0
51	D/II/2	Költs évet követően esedékes köv felh célú tám bevételeire ÁH-belülről	0	0	0
53	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
54	D/II/4	költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
55	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
56	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
57	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 325	0	20 828
59	D/II/7c	- ebből:költs évet követően esedékes köv felh célú visszatérítendő tám ,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	15 325	0	20 828
60.	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
61	**D/II**	**Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**15 325**	**0**	**20 828**
62	D/III/1	Adott előlegek	676	0	8 881
	D/III/1b	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	160	0	220
63	D/III/1e	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 511
64	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	516	0	150
65	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	459
66	**D/III**	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**676**	**0**	**9 340**
67	**D)**	**KÖVETELÉSEK**	**31 029**	**0**	**41 667**
68	**E/I**	**Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás**	**0**	**0**	**2 298**
69	**E/II**	**Fizetendő általános forgalmi adó elsz.**	**0**	**0**	**277**
70	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámlása	5 566	0	35
71	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk elszám	400	0	0
	E/III	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**5 966**	**0**	**35**
72	**E)**	**ELSZÁMOLÁSOK**	**5 966**	**0**	**2 610**
73	F/2	Költségek , ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88	0	3 675
74	**F)**	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**88**	**0**	**3 675**
75		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**508 326**	**0**	**542 577**

10 b számú melléklet
a 7/2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlege

Ezer Ft-ban

Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
76		**FORRÁSOK**			
77	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	356 275	0	356 275
78	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
79	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	303 398	0	303 398
80	G/IV	Felhalmozott erdmény	-222 909	0	-333 592
81	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
82	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-110 682	0	15 794
83	**G)**	**SAJÁT TŐKE**	**326 082**	**0**	**341 875**
84	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	596	0	96
85	H/I/2	Költs évben esedékes köt munkaadókat terhelő járulékokra és szoc hozzájár adóra	0	0	0
86	H/I/3	Költségetési évben esedékes köt.dologi kiadásokra	11 310	0	11 473
87	H/I/4	Költségvetési évben esedékes köt ellátottak benzbeli juttatásaira	0	0	0
88	H/I/5	Költségvetési évben esedékes köt egyéb műk. célú kiadásokra	100	0	0
89	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
90.	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
91	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
92	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
93	**H/I**	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**12 006**	**0**	**11 569**
94	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
95.	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.ho adóra	0	0	0
96.	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
97	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
98	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
99	H/II/6	Költésgvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
100	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
101	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
102	H/II/9	Költségvezési évet követően esedékes közelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 472	0	11 472
103	**H/II**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK**	**11 472**	**0**	**11 472**
104	H/III/1	Kapott előlegek	100 300	0	0
105.	H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	100 300	0	0
106	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38 726	0	285
107	**H/III**	**ELSZÁMOLÁSOK**	**139 026**	**0**	**285**
108	**H)**	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**162 504**	**0**	**23 326**
109	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
110	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	152 608
111	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 978	0	23 995
112	J/3	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	762	0	773
113	**J)**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**19 740**	**0**	**177 376**
114		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**508 326**	**0**	**542 577**

11/a. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat törzsvagyona

I.

Forgalomképtelen vagyonelemek
(nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyon

Sor-szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Terület m2	Tulajdoni arány	KATA srsz.	Bruttó érték (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Becsült érték (E Ft)
1.	NEMLEGES								

II.
Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

Sor-szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Terület m2	Tulajdoni arány	KATA srsz.	Bruttó érték (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Becsült érték (E Ft)
1.	Megyeháza társasház "A" épület	Nyíregyháza, Hősök tere 5.	221/A/11	1 165	1286/10000	296	65 037	61 791	377 624
2.	Megyeháza "C" épület Nyomda	Nyíregyháza, Egyház u. 13.	221/5	63	1/1		4 161	2 550	4 630
	Összesen:			**1 228**			**69 198**	**64 341**	**382 254**

11/b. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása 2016. december 31. (eszköz oldal)

Ezer Ft-ban

Hivatkozás	Vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nyilvántartási érték
A/I/1.	**Vagyoni értékű jogok**	22 943	22 917	26
	- ebből 0-ra leírt vagyoni értékű jogok	22 215	22 215	0
A/I/2.	**Szellemi termékek**	107 620	107 562	58
	- ebből 0-ra leírt szellemi termékek	107 538	107 538	0
A/I/3.	Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0
A/I.	**Immateriális javak összesen**	**130 563**	**130 479**	**84**
A/II/1.	**Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok**	**69 198**	**4 857**	**64 341**
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 161	1 611	2 550
	Műemlék ingatlanok	65 037	3 246	61 791
A/II/2.	**Gépek, berendezések, felszerelések**	**179 809**	**105 025**	**74 784**
	- számítástechnikai eszközök	4 143	1 773	2 370
	- 0-ra leírt számítástechnikai eszözök	23 129	23 129	0
	- egyéb gép, berendezés, felszerelés	71 436	12 789	58 647
	- 0-ra leírt egyéb gép, berendezés,felszerelés	44 951	44 951	0
	- Járművek	25 291	11 524	13 767
	- 0-ra leírt járművek	10 859	10 859	0
A/II/3.	Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4.	Beruházások, felújítások	360	0	360
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II.	**Tárgyi eszközök összesen:**	**249 367**	**109 882**	**139 485**
A/III/1	Tartós részesedések	12 350	0	12 350
A/III/1b	- ebből tartós részesedés nem pü vállalk.	5 000	0	5 000
A/III/1e	- ebből egyéb tartós részesedés	7 350	0	7 350
A/III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**12 350**	**0**	**12 350**
A	**Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk.**	**392 280**	**240 361**	**151 919**
B	**Nemzeti vagyonba tartozó forg. eszk.**	**0**	**0**	**0**
C/II.	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**0**	**0**	**432**
	- ebből forintpénztár	0	0	432
	- ebből valutapénztár	0	0	0
C/III.	**Forint és devizaszámlák**	**0**	**0**	**342 274**
	- költségvetési elszámolási számla	0	0	284 636
	- devizaszámla	0	0	26 711
	- OTP lakásépítési számla (kincstáron kívüli)	0	0	30 927
C.	**Pénzeszközök összesen:**	**0**	**0**	**342 706**
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	11 499
D/I/4a	-ebből: költségvetési évben esedékes köv. készl.és szolg. Ellenértéke	0	0	7 641
D/I/4d	- ebből: Költségvetési évben esedékes kiszámlázott ÁFÁ-ra	0		13
D/I/4i	- ebből költségvetési évben esedékes köv. egyéb működési bevételre	0		3 845
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0

D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/6c	- ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítrendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	0	0	0
D/I/7	Költségvetésbi évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7c	- ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-on kívülről	0	0	0
D/I.	**Költségvetési évben esedékes követelések**	**0**	**0**	**11 499**
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelés felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	20 828
D/II/7c	- Ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	20 828
D/II.	**Költségv. évet köv. esedékes köv.**	**0**	**0**	**20 828**
D/III/1	Adott előlegek	0	0	8 881
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			8 511
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	220
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	150
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	459
D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**	**9 340**
D.	**Követelések összesen**	**0**	**0**	**41 667**
E/I	**Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás**			**2 298**
E/II	**Fizetendő általános forgalmi adó elsz.**			277
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	35
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
E/III	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**			**35**
E	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**0**	**0**	**2 610**
F/2.	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 675
F	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**3 675**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**542 577**

11/c. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása 2016. december 31. (forrás oldal)

Ezer Ft-ban

Hivatkozás	Vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nyilvántartási érték
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	356 275
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	303 398
G/IV	Felhalmozott eredmény	0	0	-333 592
G/VI	Mérlegszerinti eredmény	0	0	15 794
G	**Saját tőke**	**0**	**0**	**341 875**
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	96
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 473
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadása	0	0	0
H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**11 569**
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finaszírozási kiadásokra	0	0	11 472
H/II	**Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**11 472**
H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0
H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	285
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	285
H	**Kötelezettségek**	**0**	**0**	**23 326**
I	**Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**	**0**	**0**	**0**
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	152 608
J/2	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	23 995
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	773
J	**Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**177 376**
	Források összesen	**0**	**0**	**542 577**

11/d. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő részesedések értéke 2016. december 31-én

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Részesedés mértéke	Összeg
"KÖLCSEY" Televízió Nonprofit Kft.	100%	5 000
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.	72%	6 350
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	33,33%	1 000
Részesedés összesen:		**12 350**

12. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntései

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2016. évben teljesült kiadás	2017. év várható teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (burttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	2021. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	CompuTREND Kft.	könyvelői számítógépes programrendszer	2012. 04. 27-től határozatlan	752	750	750	750	750	750	**4 502**
2.	Qualisoft Kft.	"WinTiszt" humánpoltikai program	2013. 09. 12-től határozatlan	213	213	213	213	213	213	**1 278**
3.	Jogi képviselet	jogi képviselet	2007. 10. 15-től határozatlan	1 435	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	**8 295**
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	épület üzemeltetés	2013.06. 13-tól határozatlan	2 420	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	**24 920**
5.	Mágika Audit Kft.	belső ellenőrzés	2013. 01. 31-től 2017.06.30-ig	0	840	420	0	0	0	**1 260**
6.	KRYO-MED Kft.	foglalkozás-egészségügyi szerződés	2002.04.17.-től határozatlan	180	180	180	180	180	180	**900**
7.	East-Audit Kft.	könyvvizsgálat	2014.01.01-től 2018.06.30-ig	1080	635	635	318	0	0	**1 588**
8.	OPTEN	jogtár	határozatlan	221	220	220	220	220	220	**1 100**
9.	Giganet	e-mail szolgáltatás	2015.02.06. - évente megújuló	97	97	97	97	97	97	**445**
10.	UPC Magyarország Kft.	internetszolgáltatás	2016.08.12-től	385	385	385	385	385	385	**3 280**
11.	TIT	bérleti díj	2016.07.30-tól 2017.06.30-ig	545	908	0	0	0	0	**1 092**
12.	GIRO	bankszolgáltatás		170	170	170	170	170	172	**360**

13/a számú melléklet
a 7/2017 (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 2016-2021. évben

(ezer Ft)

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás kezdő időpontja	Projekt megvalósítás záró időpontja	Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi szerződés finanszírozási %-a	Nemzetközi szerződés finanszírozása összege	Hazai társfinanszírozás mértéke %-a	Hazai társfinanszírozás összege	Saját forrás %-a	Saját forrás összege	2016. költségvetési évben befolyt bevétel	2017. évi költségvetési évinél bevételek	2017. évi költségvetést érintő kiadások	2018. évi költségvetést érintő bevételek	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek	2021. évi költségvetést érintő bevételek
1	KEHOP projekt	KEHOP-1.2.0-15-2016-00012	2016.11.01	2019.04.30	Önkormányzat	30 000	-	-	100%	30 000	-	-	20 771	9 229	15 053	-	-	-	-
2	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	TOP-6.1.1-15-SB1-2016-00001	2016.09.01	2021.05.31	Önkormányzat	112 328	-	-	100%	112 328	-	-	112 328	-	37 258	-	-	-	-
3	RURMOBIL projekt	CE55	2016.06.01	2019.06.30	Önkormányzat	44 472	85%	37 802	10%	4 447	5%	2 223	-	15 000	15 790	15 000	14 472	-	-
4	ECRR projekt	CE81	2016.07.01	2019.06.30	Önkormányzat	46 901	85%	39 866	10%	4 690	5%	2 345	-	15 000	14 429	15 000	16 901	-	-
5	FVM Erdész barangolás vetélkedő projekt	HUNG-2016/3855	2016.09.12	2017.02.28	Önkormányzat	3 000	-	-	100%	3 000	-	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-
6	Megyei tartalék projekt		2016.08.01	2017.11.30	Önkormányzat	17 757	-	-	100%	17 757	-	-	17 757	-	-	-	-	-	-
7	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00015	2016.10.01	2017.11.31	Hivatal	2 250	-	-	100%	2 250	-	-	2 250	0	0	0	0	-	-
8	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036	2016.11.01	2017.12.31	Hivatal	1 200	-	-	100%	1 200	-	-	1 200	0	0	0	0	-	-
9	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	2016.11.01	2018.12.31	Hivatal	4 560	-	-	100%	4 560	-	-	4 560	0	0	0	0	-	-
	Összesen:					262 458		77 668		139 232		4 568	161 866	39 229	85 530	30 000	31 373	-	-

13/b számú melléklet
a 7/2017. (V 24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2016-2021. évben

(ezer Ft)

Sorszám	Projekt megnevezése	Költségvetési szerv	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	2016. évi költségvetést érintő kiadások	2017. évi költségvetést érintő kiadások	2018. évi költségvetést érintő kiadások	2019. évi költségvetést érintő kiadások	2020. évi költségvetést érintő kiadások	2021. évi költségvetést érintő kiadások
			kezdő időpontja	záró időpontja							
1	KEHOP projekt	Önkormányzat	2016.11.01	2018.04.30	30 000		16 609	13 391	-	-	-
2	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	Önkormányzat	2016.09.01	2021.05.31	112 328	2 752	37 304	19 758	19 758	19 758	12 998
3	RUMOBIL projekt	Önkormányzat	2016.06.01	2019.05.31	44 472	2 063	19 867	15 789	6 753	-	-
4	ECRR projekt	Önkormányzat	2016.07.01	2019.06.30	46 901	1 526	15 909	14 429	15 037	-	-
5	FVM Értékes barangolás vetélkedő projekt	Önkormányzat	2016.10.12	2017.02.28	3 000	-	3 000	-	-	-	-
6	Megyei tartalék projekt	Önkormányzat	2016.08.01	2017.11.30	17 757	6 456	11 301	-	-	-	-
7	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	Hivatal	2016.10.01	2017.12.31	2 250	-	2 250	-	-	-	-
8	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	Hivatal	2016.11.01	2017.12.31	1 200	-	1 200	-	-	-	-
9	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	Hivatal	2016.11.01	2018.12.31	4 560	-	2 178	2382	-	-	-
Összesen:					262 468	12 797	109 618	65 749	41 548	19 758	12 998

14. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi záró létszáma (fő)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közgyűlés	3	0	22	0	**25**
Önkormányzati - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2	0	0	0	**2**
Megyei Önkormányzat - közfoglalkoztatás	0	0	0	2	**2**
Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	32	2	0	0	**34**
Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	1	0	0	**5**
Összesen:	41	3	22	2	68

15. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont 2015. évi teljesítése, 2016. évi terv és teljesítés adatainak bemutatása a bevételek és kiadások tekintetében az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok					
Sor szám	Kiemelt előirányzat		2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítési adatok	Sor szám	Kiemelt előirányzat		2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítési adatok
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
1		Működési költségvetési bevételek	550 674	681 147	584 751	1		Működési költségvetési kiadások	590 763	804 624	391 273
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 509	666 854	570 643		K1	Személyi juttatások	209 945	288 151	226 865
		1 Kötelező feladatok	*429 509*	*665 854*	*570 643*			*1 Kötelező feladatok*	*209 945*	*288 151*	*226 865*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*			*2 Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*61*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 604	78 280	64 465
		1 Kötelező feladatok	*0*	*0*	*0*			*1 Kötelező feladatok*	*59 604*	*78 280*	*64 465*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*			*2 Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	B4	Működési bevételek	59 668	4 493	4 108		K3	Dologi kiadások	169 461	159 537	87 293
		1 Kötelező feladatok	*59 668*	*4 493*	*4 108*			*1 Kötelező feladatok*	*169 461*	*159 537*	*87 293*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*			*2 Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	31 015	10 000	10 000		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		1 Kötelező feladatok	*31 015*	*0*	*0*			*1 Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*10 000*	*10 000*			*2 Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
							K5	Egyéb működési célú kiadások	151 663	278 656	42 660
								1 Kötelező feladatok	*151 663*	*231 856*	*190*
								2 Önként vállalt feladatok	*0*	*46 800*	*42 470*
								3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
I.		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**550 674**	**681 147**	**584 751**	I.		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**590 763**	**804 624**	**391 273**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1 Kötelező feladatok*	*550 674*	*671 147*	*574 751*		K1+ K2+ K3+ K4+	*1 Kötelező feladatok*	*590 763*	*757 824*	*348 803*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*10 000*	*10 000*			*2 Önként vállalt feladatok*	*0*	*46 800*	*42 470*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		**40 089**	**123 477**			**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				**193 478**
		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	13 643	5 983	4 631	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	82 802	63 234	32 791
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	423	962	962		K6	Beruházások	18 272	35 915	27 451
		1 Kötelező feladatok	*423*	*962*	*962*			*1 Kötelező feladatok*	*18 272*	*35 915*	*27 451*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*			*2 Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	B5	Felhalmozási bevételek	979	1 021	100		K7	Felújítások	0	17 319	269
		1 Kötelező feladatok	*979*	*1 021*	*100*			*1 Kötelező feladatok*	*0*	*17 319*	*269*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*			*2 Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 241	4 000	3 569		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 530	10 000	5 071
		1 Kötelező feladatok	*12 241*	*4 000*	*3 569*			*1 Kötelező feladatok*	*64 530*	*10 000*	*5 071*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*			*2 Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**13 643**	**5 983**	**4 631**	II.		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**82 802**	**63 234**	**32 791**
	B2+ B5+ B7	*1 Kötelező feladatok*	*13 643*	*5 983*	*4 631*		K6+ K7+ K8	*1 Kötelező feladatok*	*82 802*	*63 234*	*32 791*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		**69 159**	**57 251**	**28 160**		**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				
I+II.		**Költségvetési bevételek összesen**	**564 317**	**687 130**	**589 382**	I+II.		**Költségvetési kiadások összesen**	**673 565**	**867 858**	**424 064**
	B1-B7	*1 Kötelező feladatok*	*564 317*	*677 130*	*579 382*		K1-K8	*1. Kötelező feladatok*	*673 565*	*821 058*	*381 594*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*10 000*	*10 000*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*	*46 800*	*42 470*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		**109 248**	**180 728**			**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				**165 318**
III.		**Finanszírozási bevételek összesen**	**312 920**	**203 672**	**203 672**	III.		**Finanszírozási kiadások összesen**	**11 472**	**22 944**	**11 472**
	B8	*1 Maradvány igénybevétele*	*301 448*	*192 200*	*192 200*		K9	*1 Irányító szervi támogatás folyósítása*	*0*	*0*	*0*
		2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	*11 472*	*11 472*	*11 472*			*2 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*	*11 472*	*22 944*	*11 472*
I-III		**Önkormányzat bevételei mindösszesen**	**877 237**	**890 802**	**793 054**	I-III		**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**	**685 037**	**890 802**	**435 536**
	B1-B8	*1 Kötelező feladatok*	*877 237*	*883 597*	*783 054*		K1-K9	*1 Kötelező feladatok*	*685 037*	*844 002*	*393 065*
		2 Önként vállalt feladatok	*0*	*10 000*	*10 000*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*	*46 800*	*42 470*
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*			*3 Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*

16. számú melléklet
a 7/2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
a 2016. évi teljesítése és 2017. év és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok								Kiadási előirányzatok						
Sor-szám	Kiemelt előirányzat		2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	Sor-szám	Kiemelt előirányzat		2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.		**Működési költségvetési bevételek**	**584 751**	**416 465**	**290 800**	**290 800**	**290 800**	I.		**Működési költségvetési kiadások**	**391 273**	**698 540**	**371 463**	**338 314**	**318 556**
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 642	413 879	286 800	286 800	286 800		K1	Személyi juttatások	228 868	359 197	194 896	179 111	162 895
		1 Kötelező feladatok	570 642	413 879	286 800	286 800	286 800			1 Kötelező feladatok	226 868	358 397	194 896	179 111	162 895
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 405	88 011	50 357	43 203	43 343
		1 Kötelező feladatok	0	0	0	0	0			1 Kötelező feladatok	64 405	88 011	50 357	43 203	43 343
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	4 108	2 586	4 000	4 000	4 000		K3	Dologi kiadások	97 263	133 409	121 300	107 300	107 330
		1 Kötelező feladatok	4 108	2 586	4 000	4 000	4 000			1 Kötelező feladatok	77 263	133 409	121 300	107 300	107 330
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		1 Kötelező feladatok	0	0	0	0	0			1 Kötelező feladatok	0	0	0	0	0
		2 Önként vállalt feladatok	10 000	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
									K5	Egyéb működési célú kiadások	42 470	119 913	5 000	5 000	5 000
										1 Kötelező feladatok	190	90 663	5 000	5 000	5 000
										2 Önként vállalt feladatok	42 470	28 350	0	0	0
										3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
I.		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**584 751**	**416 465**	**290 800**	**290 800**	**290 800**	I.		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**391 273**	**698 540**	**371 463**	**338 314**	**318 556**
	B1+	1 Kötelező feladatok	574 751	416 465	290 800	290 800	290 800		K1+	1 Kötelező feladatok	349 463	670 740	371 463	338 314	318 556
	B3+	2 Önként vállalt feladatok	10 000	0	0	0	0		K2+	2 Önként vállalt feladatok	42 470	28 350	0	0	0
	B4+	3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		K3+	3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		**282 075**	**80 663**	**47 514**	**27 756**			**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**	**193 478**				
		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**4 631**	**10 843**	**0**	**0**	**0**	II.		**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**32 791**	**52 296**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	467	4 631	0	0	0		K6	**Beruházások**	**27 431**	**26 736**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		1 Kötelező feladatok	467	4 631	0	0	0			1 Kötelező feladatok	27 431	26 736	5 000	5 000	5 000
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	100	760	0	0	0		K7	**Felújítások**	**360**	**19 558**	**0**	**0**	**0**
		1 Kötelező feladatok	100	760	0	0	0			1 Kötelező feladatok	360	19 558	0	0	0
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 564	5 452	0	0	0		K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**5 000**	**6 002**	**0**	**0**	**0**
		1 Kötelező feladatok	3 564	5 452	0	0	0			1 Kötelező feladatok	5 000	6 002	0	0	0
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**4 631**	**10 843**	**0**	**0**	**0**	II.		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**32 791**	**52 296**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	B2+	1 Kötelező feladatok	4 631	10 843	0	0	0		K6+	1 Kötelező feladatok	32 791	52 296	5 000	5 000	5 000
	B5+	2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		K7+	2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	B7	3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		K8	3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	**28 160**	**41 453**	**5 000**	**5 000**	**5 000**			**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
I+II.		**Költségvetési bevételek összesen**	**589 382**	**427 308**	**290 800**	**290 800**	**290 800**	I+II.		**Költségvetési kiadások összesen**	**424 064**	**750 836**	**376 463**	**343 314**	**323 556**
	B1-B7	1 Kötelező feladatok	579 382	427 308	290 800	290 800	290 800		K1-K8	1 Kötelező feladatok	381 254	722 436	376 463	343 314	323 556
		2 Önként vállalt feladatok	10 000	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	42 470	28 350	0	0	0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		**323 528**	**85 663**	**52 514**	**32 756**			**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**	**165 318**				
III.		**Finanszírozási bevételek összesen**	**205 672**	**335 000**	**85 663**	**52 514**	**32 756**	III.		**Finanszírozási kiadások összesen**	**11 472**	**11 472**	**0**	**0**	**0**
	B8	1 Maradvány igénybevétele	193 200	323 528	85 663	52 514	32 756		K9	1 Előző évi költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0
		2 Irányító szervi támogatás	11 472	11 472	0	0	0			2 Irányító szervi támogatás visszafizetése	11 472	11 472	0	0	0
I-III.		**Önkormányzat bevételei mindösszesen**	**794 054**	**762 308**	**376 463**	**343 314**	**323 556**	I-III.		**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**	**435 536**	**762 308**	**376 463**	**343 314**	**323 556**
	B1-B8	1 Kötelező feladatok	783 054	762 308	376 463	343 314	323 556		K1-K9	1 Kötelező feladatok	393 066	733 958	376 463	343 314	323 556
		2 Önként vállalt feladatok	10 000	0	0	0	0			2 Önként vállalt feladatok	42 470	28 350	0	0	0
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0			3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0

17 számú melléklet
a 7/2017. (V 24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
által nyújtott közvetett támogatások

a)	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b)	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c)	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	nemleges
d)	A helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

1. számú melléklet
a 8/2017. (V 25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
El Csop	Kiem El				El Csop	Kiem El			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**417 617**	I.	**Működési költségvetési kiadások**			**722 210**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**414 031**		K1	**Személyi juttatások**		**359 127**
		1.	*Kötelező feladatok*	*414 031*			1.	*Kötelező feladatok*	*359 127*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B3	**Közhatalmi bevételek**		**0**		K2	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**88 143**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			1.	*Kötelező feladatok*	*88 143*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B4	**Működési bevételek**		**3 586**		K3	**Dologi kiadások**		**133 409**
		1.	*Kötelező feladatok*	*3 586*			1.	*Kötelező feladatok*	*133 409*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**		K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			1.	*Kötelező feladatok*	*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
						K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**141 531**
							1.	*Kötelező feladatok*	*113 081*
							1.a	*- ebből általános tartalék*	*27 418*
							1.b	*- ebből céltartalék*	*85 663*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**417 617**	I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**722 210**
	B1+ B3+ B4+ B6	1	*Kötelező feladatok*	*417 617*		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1.	*Kötelező feladatok*	*693 760*
		2	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**304 593**	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				

1. számú melléklet
a 8/2017. (V 25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El		Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El		Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**		**10 843**	II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**		**52 296**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**6 063**		**K6**	**Beruházások**	**26 738**
		1. Kötelező feladatok	*6 063*			*1. Kötelező feladatok*	*26 738*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B5	**Felhalmozási bevételek**	**780**		**K7**	**Felújítások**	**19 558**
		1. Kötelező feladatok	*780*			*1. Kötelező feladatok*	*19 558*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**4 000**		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**6 000**
		1. Kötelező feladatok	*4 000*			*1. Kötelező feladatok*	*6 000*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**		**10 843**	II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**		**52 296**
	B2+ B5+ B7	*1. Kötelező feladatok*	*10 843*		**K6+ K7+ K8**	*1. Kötelező feladatok*	*52 296*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**41 453**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**			
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**		**428 460**	I+II.	**Költségvetési kiadások összesen**		**774 506**
	B1-B7	*1. Kötelező feladatok*	*428 460*		**K1-K8**	*1. Kötelező feladatok*	*746 056*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**346 046**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**			
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**		**357 518**	III.	**Finanszírozási kiadások összesen**		**11 472**
	B8	*1. Maradvány igénybevétele*	*357 518*		**K9**	*1. Irányító szervi támogatás folyósítása*	*0*
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	*0*			*2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*	*11 472*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen**		**785 978**	I-III	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**		**785 978**
	B1-B8	*1. Kötelező feladatok*	*785 978*		**K1-K9**	*1. Kötelező feladatok*	*757 528*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*

2. számú melléklet
a 8/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
El Csop	Kiem El				El Csop	Kiem El			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**323 471**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**			**337 059**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**321 927**		**K1**	**Személyi juttatások**		**102 285**
		1.	*Kötelező feladatok*	*321 927*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*102 285*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				*2.*	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B3	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**24 520**
		1.	*Kötelező feladatok*				*1.*	*Kötelező feladatok*	*24 520*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				*2.*	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B4	**Működési bevételek**		**1 544**		**K3**	**Dologi kiadások**		**68 723**
		1.	*Kötelező feladatok*	*1 544*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*68 723*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				*2.*	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	
		2.	*Önként vállalt feladatok*				*2.*	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
						K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**141 531**
							1.	*Kötelező feladatok*	*113 081*
							1.a	*- ebből általános tartalék*	*27 418*
							1.b	*- ebből céltartalék*	*85 663*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**323 471**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**337 059**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1.*	*Kötelező feladatok*	*323 471*		**K1+ K2+ K3+ K4+ K5**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*308 609*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				**-13 588**

2. számú melléklet
a 8/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.			Felhalmozási költségvetési bevételek	6 843	II.			Felhalmozási költségvetési kiadások	38 676
	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 063		K6		Beruházások	19 118
		1.	*Kötelező feladatok*	*6 063*			1.	*Kötelező feladatok*	*19 118*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B5		Felhalmozási bevételek	780		K7		Felújítások	19 558
		1.	*Kötelező feladatok*	*780*			1.	*Kötelező feladatok*	*19 558*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			1.	*Kötelező feladatok*	
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
II.			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	6 843	II.			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	38 676
	B2+ B5+ B7	1.	*Kötelező feladatok*	*6 843*		K6+ K7+ K8	1.	*Kötelező feladatok*	*38 676*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				31 833	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I+II.			Költségvetési bevételek összesen	330 314	I+II.			Költségvetési kiadások összesen	375 735
	B1-B7	1.	*Kötelező feladatok*	*330 314*		K1-K8	1.	*Kötelező feladatok*	*347 285*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				45 421	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
III.			Finanszírozási bevételek összesen	286 980	III.			Finanszírozási kiadások összesen	241 559
	B8	1.	*Maradvány igénybevétele*	*286 980*		K9	1.	*Irányító szervi támogatás folyósítása*	*230 087*
		2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*				2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*	*11 472*
I-III			Önkormányzat bevételei mindösszesen	617 294	I-III			Önkormányzat kiadásai mindösszesen	617 294
	B1-B8	1.	*Kötelező feladatok*	*617 294*		K1-K9	1.	*Kötelező feladatok*	*588 844*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*

3. számú melléklet
a 8/2017. (V. 25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	**Működési költségvetési bevételek**			94 146	I.	**Működési költségvetési kiadások**			385 151
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		92 104		K1	**Személyi juttatások**		256 842
		1.	*Kötelező feladatok*	*92 104*			1.	*Kötelező feladatok*	*256 842*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B3	**Közhatalmi bevételek**		0		K2	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		63 623
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			1.	*Kötelező feladatok*	*63 623*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B4	**Működési bevételek**		2 042		K3	**Dologi kiadások**		64 686
		1.	*Kötelező feladatok*	*2 042*			1.	*Kötelező feladatok*	*64 686*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		0		K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		0
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			1.	*Kötelező feladatok*	*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
						K5	**Egyéb működési célú kiadások**		0
							1.	*Kötelező feladatok*	*0*
								- ebből általános tartalék	
								- ebből céltartalék	*0*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			94 146	I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**			385 151
	B1+ B3+ B4+ B6	1.	*Kötelező feladatok*	*94 146*		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1.	*Kötelező feladatok*	*385 151*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				291 005	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				

3. számú melléklet
a 8/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.				El.Csop.	Kiem.El.			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**			**4 000**	II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**			**13 620**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**		K6	**Beruházások**		**7 620**
		1.	*Kötelező feladatok*				1.	*Kötelező feladatok*	*7 620*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B5	**Felhalmozási bevételek**		**0**		K7	**Felújítások**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*				1.	*Kötelező feladatok*	*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**4 000**		K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**6 000**
		1.	*Kötelező feladatok*	*4 000*			1.	*Kötelező feladatok*	*6 000*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**			**4 000**	II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**			**13 620**
	B2+B5+B7	1.	*Kötelező feladatok*	*4 000*		K6+K7+K8	1.	*Kötelező feladatok*	*13 620*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**9 620**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**			**98 146**	I+II.	**Költségvetési kiadások összesen**			**398 771**
	B1-B7	1.	*Kötelező feladatok*	*98 146*		K1-K8	1.	*Kötelező feladatok*	*398 771*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**300 625**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**			**300 625**	III.	**Finanszírozási kiadások összesen**			**0**
	B8	1.	*Maradvány igénybevétele*	*70 538*		K9	1.		
		2.	*Irányító szervi támogatás*	*230 087*			2.		
I-III	**Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen**			**398 771**	I-III	**Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen**			**398 771**
	B1-B8	1.	*Kötelező feladatok*	*398 771*		K1-K9	1.	*Kötelező feladatok*	*398 771*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*

4/a számú melléklet
a 8/2017 (V 25)
önkormányzati rendelethez

5/a számú melléklet
a 2/2017 (II 17)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1-központi irányítószervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813-B816)	
Megyei Onkormányzat	91 840	1 544	0	6 063	780	0	286 980	0	0	387 207
Onkormányzati Hivatal	92 104	2 042	0	0	0	4 000	70 538	230 087	0	398 771
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	**183 944**	**3 586**	**0**	**6 063**	**780**	**4 000**	**357 518**	**230 087**	**0**	**785 978**

4/b. számú melléklet
a 8/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

5/b. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)-(irányítószervi finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
Megyei Önkormányzat	102 285	24 520	68 723	141 531	19 118	19 558	0	11 472	387 207
Önkormányzati Hivatal	256 842	63 623	64 686	0	7 620	0	6 000	0	398 771
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	**359 127**	**88 143**	**133 409**	**141 531**	**26 738**	**19 558**	**6 000**	**11 472**	**785 978**

5/a számú melléklet
a 8/2017 (V 25)
önkormányzati rendelethez

6/a számú melléklet
a 2/2017 (II 17)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

(ezer Ft)

EI csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				**284 200**	**280 596**	**211 869**	**188 878**	**105 242**	**97 770**	**96 032**	**39 871**	**47 868**	**24**	**8 340**	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 522	23 029	22 514	22 294	22 296	21 561	22 061	37 297	37 289	23 060	33 060	22 944	321 927
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	0	0	1 270	63	0	0	0	211	0	0	0	0	1 544
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	800	1 000	1 000	1 500	1 000	763	0	0	0	0	6 063
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	780
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	286 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 980
Összes bevétel			**321 502**	**23 029**	**24 584**	**23 357**	**23 296**	**23 061**	**23 061**	**39 051**	**37 289**	**23 060**	**33 060**	**22 944**	**617 294**
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	7 622	8 454	9 284	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 558	8 454	102 285
	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 058	2 012	2 250	2 023	2 024	2 024	2 024	2 024	2 023	2 023	2 023	2 012	24 520
	K3	Dologi kiadás	5 934	5 142	5 434	5 216	5 434	5 434	5 934	6 400	5 300	5 866	6 002	6 627	68 723
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 716	9 432	14 716	27 550	7 640	11 216	6 742	16 729	12 300	9 302	8 161	8 027	141 531
II.	K6	Beruházások	500	1 593	1 600	3 000	4 225	3 300	1 540	1 500	1 110	750	0	0	19 118
	K7	Felújítások	0	0	508	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	19 558
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	11 472	0	59 519	0	60 000	0	0	60 000	0	44 404	0	6 164	241 559
Összes kiadás			**37 302**	**26 633**	**93 311**	**46 348**	**106 932**	**30 533**	**24 799**	**95 212**	**29 292**	**70 904**	**24 744**	**31 284**	**617 294**
Tárgyhavi záró egyenleg			**284 200**	**280 596**	**211 869**	**188 878**	**105 242**	**97 770**	**96 032**	**39 871**	**47 868**	**24**	**8 340**	**0**	**0**

5/b számú melléklet
a 8/2017 (V 25)
önkormányzati rendelethez

6/b számú melléklet
a 2/2017 (II 17)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

(ezer Ft)

Elemszint	Kiemelt előirányza	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				**46 302**	**19 578**	**36 844**	**24 405**	**72 423**	**59 262**	**48 252**	**86 835**	**68 548**	**88 535**	**59 286**	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38	10 030	15 030	15 000	15 000	20 000	5 030	10 000	1 976	0	0	92 104
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	130	150	170	190	170	190	150	160	180	190	200	162	2 042
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	4 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	70 538	0	59 519	0	60 000	0	0	60 000	0	44 404	0	6 164	300 625
Összes bevétel			**71 668**	**188**	**69 719**	**16 220**	**75 170**	**15 190**	**21 150**	**65 190**	**10 180**	**47 570**	**200**	**6 326**	**398 771**
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	16 540	17 224	34 457	17 234	17 224	17 224	16 980	17 224	17 250	17 224	18 250	50 011	256 842
	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 135	4 127	10 605	4 134	4 127	4 127	4 245	4 127	4 130	4 127	4 399	11 340	63 623
	K3	Dologi kiadás	4 391	5 261	5 391	6 391	4 801	6 200	5 300	4 756	6 302	5 432	6 200	4 261	64 686
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.	K6	Beruházások	300	300	1 000	900	1 000	800	635	500	785	800	600		7 620
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	6 000
III.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			**25 366**	**26 912**	**52 453**	**28 659**	**27 152**	**28 351**	**32 160**	**26 607**	**28 467**	**27 583**	**29 449**	**65 612**	**398 771**
Tárgyhavi záró egyenleg			46 302	19 578	36 844	24 405	72 423	59 262	48 252	86 835	68 548	88 535	59 286	0	0

MÁGIKA-AUDIT KFT

4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 53.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

2016. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

Vezetői összefoglaló

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) jelentik a jogszabályi hátteret a költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátásához.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni annak érdekében, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általuk kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségéről.

A **2016. évi éves ellenőrzési jelentést** a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 48. §-ának megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által 2016. szeptemberében közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készítette el.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének elsődleges célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megteremtésével, annak érdekében, hogy az irányító szerv vezetője áttekinthesse, elemezhesse, értékelhesse a tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását.

Az éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa. pont)

1/a A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

1/b Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

III. Az intézkedési tervek megvalósítása.

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzési munka tervezéséhez kockázatelemzés alapján készült el a 2016. évi belső ellenőrzési terv, amely a Megyei Közgyűlés 67/2015. (XII.22.) számú határozatával került jóváhagyásra. A tervezett ellenőrzési pontok a Megyei Önkormányzatra, az Önkormányzat Hivatalára és a Nemzetiségi Önkormányzatra terjedtek ki.

A belső ellenőrzés a tevékenységét az Áht. 70. § -a, a Bkr., a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentések összhangban vannak az ellenőrzési programokkal, tartalmuk megfelel a Bkr. 39. §-ában megfogalmazott elvárásoknak. A jelentésekben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok világosan, lényegre törően kerültek megfogalmazásra, figyelembe véve a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat.

Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott megállapításokat, javaslatokat a záradék aláírásával az ellenőrzött szervezet vezetői elfogadták, észrevételt nem tettek.

Mind az ellenőrzött szervezetek, mind az ellenőrzést végzők munkáját befolyásolták, behatárolták az alábbi körülmények:

A 2014-ben hatályba lépett új számviteli rendszer alkalmazása még 2016-ban sem volt problémamentes az önkormányzati körben. A 4/2013. (I.11.) számú Korm. rendelet több alkalommal módosításra került. A könyvelő program is többször módosult, részben a jogszabályi változások miatt, részben a szabályszerű működés biztosítása érdekében. Fentiek miatt 2016-ban is többször elfordult, hogy a Magyar Államkincstár felé esedékes adatszolgáltatási határidőt csak jelentős túlmunka árán tudták az önkormányzatok gazdálkodási feladatokat ellátó munkatársai teljesíteni.

A könyveléssel, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos technikai feladatok megoldására fordított idő még mindig aránytalanul sok, amely a gazdálkodói apparátus értékes idejét vonja el az érdemi feladatok megoldásától.

Továbbra is hiányzik a gazdálkodási területen dolgozók széles köre által igényelt, a jogszabályi változásokra, azok gyakorlati alkalmazására időben felkészítő, a felmerült problémák megoldásában kompetens személyek által tartott, (földrajzilag) elérhető helyszínre szervezett továbbképzés.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2016. évi belső ellenőrzési terv az ellenőrzött szervezetek tevékenységét érintően hat ellenőrzési pontot, valamit 5 ellenőrzési nap tartalék keretet tartalmazott. Az ellenőrzési terv év közben nem került módosításra.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések megtörténtek. A tartalék időkeret terhére a megyei jegyző megbízása alapján egy plusz ellenőrzés lefolytatására került sor, amely ellenőrzést az alábbi táblázat 7. sora tartalmazza.

1/a. A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Tárgy	***Cél***	***Módszer***
1. Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai részére fizetett juttatások	Annak megállapítása, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai részére megállapított személyi juttatások kifizetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára, pénzkezelési tevékenysége	Annak megállapítása, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat részére a Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett pénzkezelési tevékenység megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a helyi szabályozásnak, valamint hogy a készpénzben történő kiadások-bevételek bizonylatolása megfelel-e a számviteli előírásoknak.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
3. 2016. évi költségvetés ellenőrzése	Annak a megállapítása, hogy a 2016. évi költségvetés tervezése során betartásra kerültek-e a költségvetés tervezésére vonatkozó eljárási szabályok. A költségvetés bevételi előirányzatai biztosítják-e a tervezett feladatok ellátását	Szabályszerűségi ellenőrzés
4. 2016. évi költségvetésben tervezett dologi kiadások	Annak megállapítása, hogy az I. félév teljesítés adatai alapján a 2016. évi költségvetésben a dologi kiadások előirányzata reálisan került-e meghatározásra.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
5. Könyvelés helyessége	Annak megállapítása, hogy a Hivatal a főkönyvi könyvelést és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat a jogszabályi előírásoknak, illetve a belső szabályzatoknak megfelelően végzi-e.	Szabályszerűségi ellenőrzés

6. 2016. I. félévi adatszolgáltatások helyessége	Annak megállapítása, hogy a Hivatal által készítetett 2016. I-VI. havi Időközi költségvetési jelentés és Időközi mérlegjelentés szabályszerűen került-e kitöltésre, adatai megegyeznek-e a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adataival.	Szabályszerűsé gi ellenőrzés
7. Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsi használatával kapcsolatos szabályszegések	A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gépkocsi üzemeltetése során felmerült problémák kezelése	Szabályszerűsé gi ellenőrzés

A tervben elfogadott ellenőrzések maradéktalanul teljesültek. A 3. számú melléklet bemutatja a 2016. évben lefolytatott ellenőrzések összegzéseit, illetve javaslatait.

A jelentéstervezetekben megfogalmazott ellenőrzési megállapítások egyeztetése az ellenőrzött terület felelőseivel minden esetben megtörtént, az észrevételek megvitatására minden ellenőrzés esetében lehetőség nyílt.

1/b. *Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, ezen cselekmények, hiányosságok kapcsán jelentés nem készült.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A rendelkezésre álló **személyi és tárgyi feltételek** – önértékelés alapján – **elősegítették** a belső ellenőrzési tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását.

A belső ellenőrzési tervben foglalt feladatok ellátásához a feladat ellátására kötelezettséget vállaló Mágika Audit Kft. rendelkezik a szükséges személyi állománnyal. A belső ellenőrzést a Kft. részéről 1 fő végezte.

Mátrai Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló, regisztrált belső ellenőr.

regisztrációs szám: 5114774

A megbízási szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés tartama alatt a belső ellenőr rendelkezett a Bkr-ben rögzített, belső ellenőrre vonatkozó, az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdéseiben is előírt engedélyekkel, szakirányú végzettséggel és gyakorlati tapasztalattal.

A belső ellenőr az általános szakmai továbbképzéseken (könyvvizsgálói kötelező továbbképzés, mérlegképes kötelező továbbképzés) részt vett.

A belső ellenőrzési feladatok ellátásához speciálisan szükséges szakmai ismeretek megszerzése és szinten tartása érdekében Mátrai Istvánné a kötelező „ÁBPE – továbbképzés I." képzését 2014. novemberében, az „ÁBPE – továbbképzés II." képzését Uniós pályázatok

ellenőrzése szakirányon 2016. novemberében teljesítette és sikeres vizsgával zárta. A továbbképzésben való részvételről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete a T-16IIBUDEUBE-01/19154/2016. számú tanúsítványt adta ki.

Az éves tervben szereplő feladatok ellátásához **szükséges kapacitás rendelkezésre állt és elegendő volt** az ellenőrzések lefolytatására és egyéb tevékenységek ellátására. Az 1. és a 2. számú mellékletekben foglaltak szerint az erőforrások tervezett és tényleges mennyisége, a belső ellenőrzési tevékenységet szolgáló munkaórák száma megegyezett. Az Áht. 70. § (1) bekezdésének megfelelően a belső ellenőrzést végző személy jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldte meg.

Az ellenőrzések során a belső ellenőr **funkcionális függetlensége** biztosított volt, mely függetlenség a belső ellenőrzésre vonatkozó szerződés feltételeiből is adódott.

A belső ellenőrzéshez az ellenőrzött szervezetek minden esetben megfelelő körülményeket biztosítottak, a szükséges dokumentumokat, egyéb információkat az ellenőrök rendelkezésére bocsátották, szóbeli információkkal segítették az ellenőrzési munkát.

A költségvetési szerv vezetője biztosította **a belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét**, a belső ellenőr önállóan járt el az alábbiak tekintetében:

- éves ellenőrzési terv kidolgozása;
- az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása;
- az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
- következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése.

A belső ellenőr a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatainak ellátásában nem vett részt, ezzel is biztosítva a feladatköri függetlenséget.

A tárgyévre vonatkozó összeférhetetlenségi eset nem volt.

A belső ellenőr a tevékenysége során a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal bír, ennek keretében jogosult volt:

a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;

b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni;

c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni;

d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával;

e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.

A tevékenység ellátásával kapcsolatban a Bkr. 20. §-ában meghatározott **összeférhetetlenségi esetek egyike sem állt fenn.**

A belső ellenőr a tárgyévi tevékenysége során a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott **jogosultságokkal** élni tudott, ezekkel **kapcsolatos probléma, korlátozás** az ellenőrzések lefolytatása során **nem merült fel**.

A 2016. évi belső ellenőrzési terv megvalósítása során a tevékenységet **akadályozó tényezők nem merültek fel**.

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett **belső ellenőrzésekről** a Bkr. 22. és 50. § szerinti **nyilvántartást vezette**, valamint gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

Az **ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó** javaslatokat és igényeket a belső ellenőrzés nem fogalmazott meg.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

Tanácsadói tevékenység ellátására megállapodás nem készült. Eseti jelleggel került sor szakmai konzultációkra elsősorban a számviteli jogszabályok értelmezése, gyakorlati alkalmazása során. A tanácsadás szóban zajlott, mivel az általában nem igényelt írásbeliséget.

II. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

A belső kontrollrendszer azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szervek működésük és gazdálkodásuk során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre, teljesítsék elszámolási kötelezettségeiket és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használattól. A belső kontrollrendszer magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, kockázatkezelési technikákat, kontrolltevékenységeket, amelyek segítséget nyújtanak a szervezetnek céljai eléréséhez.

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a belső ellenőrzési

kézikönyv alapján **„kiemelt jelentőségűnek" minősülő megállapításokhoz** kapcsolódhatnak. Olyan tényre mutatnak rá, amelyek megakadályozzák, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tárnak fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős. Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat szándékos figyelmen kívül hagyása, amellyel a szervezet jelentős költségmegtakarítást érhetne el vagy hatékonyabban működhetne.

A 2016-ban lefolytatott ellenőrzések során kiemelt jelentőségű megállapítás nem került megfogalmazásra.

Az egyes ellenőrzési pontokhoz adminisztrációs jellegű megállapítások kapcsolódtak. Az egyes ellenőrzési pontokhoz kapcsolódó összefoglaló megállapítások és javaslatok a 3. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzési tevékenység **tapasztalatai** alapján történik.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3. pontja (3-10.) §) tartalmazza, mely szerint **a belső kontrollrendszer 5 eleme a következő**:

1. Kontrollkörnyezet
2. Kockázatkezelési rendszer
3. Kontrolltevékenységek
4. Információs és kommunikációs rendszer
5. Nyomon követési rendszer

A belső kontrollrendszer fenti elemei tartalmazzák mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a következők szerint értékelődött a belső kontrollrendszer 5 eleme:

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja, amely a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonala és működési folyamatainak leírása segítségével járul hozzá a teljes kontrollrendszer megfelelő működéséhez.

A kontrollkörnyezet kialakítását **megfelelőnek** értékelte a belső ellenőrzés. A szervezeti struktúra a jogszabályi előírásokban foglaltak figyelembe vételével került kialakításra. A felelősségi és hatásköri viszonyok úgy kerültek kialakításra, hogy a feladatok ellátása, a

szervezeten belüli folyamatok kialakítása biztosítja az Önkormányzati Hivatal, ezáltal az Önkormányzat szabályszerű működési feltételeit.

Kockázatkezelési rendszer

Kockázatnak nevezzük mindazon események bekövetkezésének valószínűségét, melyek hátrányosan érinthetik a költségvetési szerv működését. A kockázatkezelés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A **kockázatkezelési rendszer** kialakítása **megfelelt a** jogszabályi előírásoknak. Az Önkormányzati Hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, amelyben rögzítették a hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő külső és belső kockázatokat. Felmérték az azonosított kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és azok költségvetési szervre gyakorolt hatását. Meghatározta a megyei jegyző a kockázati tűréshatárokat és az egyes kockázati tényezőkkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket, valamint kialakította az intézményi kockázat-nyilvántartást.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek – melyek jelen kell, hogy legyenek a szervezet egészében, annak minden szintjén – biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.
A kontrolltevékenységek magukban foglalják a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályait a költségvetés tervezése és végrehajtása során.

A **kontrolltevékenységek** kialakítása **megfelelt** a jogszabályi előírásoknak. Meghatározásra kerültek mindazok az eljárások, amelyek biztosították, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenysége során a szervezet kezelje.

Információs és kommunikációs rendszer

Az információ és kommunikáció a belső kontrollrendszer valamennyi pontján jelen van. A kommunikációs rendszernek biztosítania kell, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányítás és ellenőrizhetőség szempontjából.

Az **információs és kommunikációs** rendszer működése **megfelelőnek** minősíthető, mivel a feladatellátással kapcsolatos külső és belső információs rendszer megfelelően működik, a kötelezően közzéteendő adatok közzétételének rendje kialakításra került.

Nyomon követési (monitoring) rendszer

A **monitoring rendszer** kialakítása **megfelelt** a jogszabályi előírásoknak, mert a megyei jegyző 2016. évre vonatkozóan a Bkr. 1. számú mellékletének megfelelően értékelte a belső

kontrollrendszer minőségét, csökkentve ezzel szabálytalan működés kockázatát. A belső ellenőrzést 2016. évben megfelelőnek minősítette.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA (Bkr. 48. § c)

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásáért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. Az Önkormányzati Hivatal a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok alapján valamennyi megállapítást érintően készített intézkedési tervet, amelyben meghatározásra kerültek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők.

A belső ellenőrzési jelentések dátumai, valamint a tervezett intézkedések időszükséglete alapján az intézkedések megvalósításának határideje több pont vonatkozásában 2017-re esik.

Az ellenőrzött terület felelősei részére az intézkedési tervben meghatározásra kerültek a végrehajtással kapcsolatos határidők, amelyeknek lejártát követő 8 napon belül írásban számolnak be a költségvetési szerv vezetőjének, és a beszámolót megküldik a belső ellenőrzési vezetője részére is.

Mellékletek:

- 2016. éves ellenőrzési terv teljesítésének összefoglaló adatai (1. számú melléklet)
- Belső ellenőri létszám és erőforrás 2016. évre (2. számú melléklet)
- Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzési pontokkal kapcsolatos megállapítások összegzéséről, javaslatokról (3. sz. melléklet)

Nyíregyháza, 2017. május 19.

Mátrai Istvánné
belső ellenőrzési vezető

1. számú melléklet

2016. évi éves ellenőrzési terv teljesítésének összefoglaló adatai

Ellenőrzés típusa	Ellenőri kapacitás revizori nap	Db			
		Magas prioritású	Közepes prioritású	Alacsony prioritású	Összesen
Rendszerellenőrzés					
Pénzügyi ellenőrzés	16	2	2	-	**4**
Szabályszerűségi ellenőrzés	24		3	-	**3**
Informatikai rendszer ellenőrzés					
Megbízhatósági ellenőrzés					
Tanácsadás	10				
Továbbképzés, egyéb	10				
Összesen	**60**	**2**	**5**	-	7
Összesenből saját kapacitás					

2. számú melléklet

Belső ellenőri létszám és erőforrás 2016. évre

Sor-szám	Költségvetési szervek megnevezése	Belső ellenőri státusz (fő)	Betöltött státusz	Saját erőforrás munkanap	Külső szolgáltató fő	Külső erőforrás munkanap	Erőforrás összesen munkanap	Adminisztratív személyzet (fő)
1	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat				1	5	5	0
2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala				1	27	27	0
3	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				1	8	8	0
	Összesen				**1**	**40**	**40**	**0**

3. számú melléklet

Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzési jelentésekkel kapcsolatos megállapítások összegzéséről, javaslatokról

Az alábbi összefoglaló a 2016. évi belső ellenőrzési terv szerint elvégzett belső ellenőrzésekről készült részletes Ellenőrzési Jelentésekben megfogalmazott, a jelentések „Összegzés, javaslatok" pontjában szereplő, azzal megegyező tartalmú.

I. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai részére kifizetett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások jogszerűségének ellenőrzése

A Megyei Közgyűlés tagjai és tisztségviselői részére kifizetett juttatások rendszere a jogszabályi előírásoknak megfelelően került meghatározásra. A közgyűlés elnökének és alelnökeinek illetménye a Mötv-ben meghatározott mértékben, a helyettes államtitkár illetménye meghatározott %-ában került megállapításra. Az elnök és az alelnökök költségtérítésének mértéke az illetmény 15 %-a.
A közgyűlési és bizottsági tagok tiszteletdíjának, juttatásainak meghatározását a Mötv. 35. §-a a képviselő testület hatáskörébe utalja. Ennek megfelelően a Megyei Közgyűlés a többször módosított 11/2013. (IX.26.) rendeletében határozta meg a közgyűlési tagok juttatásait.
A 2016. évi költségvetés tervezett adatai alapján megállapítható, hogy mind a közgyűlés elnöke és alelnökei, mind a testület tagjai részére a jogszabályokban, illetve a közgyűlés rendeletében meghatározott összegek kerültek betervezésre. A költségvetés végrehajtása során a tervezett előirányzatok betartásra kerültek. A ténylegesen kifizetett juttatások jogszerűek.

II. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárának és pénzkezelési tevékenységének ellenőrzése

Az ellenőrzéssel összefüggésben a belső ellenőr által elkészített jelentést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése soron következő ülésén tárgyalja.

III. 2016. évi költségvetés tervezése

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal apparátusának jogszabályokban meghatározott feladatkörébe tartozik a Megyei Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal gazdálkodási feladatainak ellátása, ennek részeként a költségvetés tervezése, a Megyei Közgyűlés elé kerülő anyagok összeállítása, a költségvetés szükségessé váló módosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Együttműködési megállapodás alapján szintén az Önkormányzati Hivatal látja el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait, ezen belül a költségvetés tervezését.

Az Önkormányzati Hivatal a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat folyamatosan gyűjti, elemzi a bázis évi teljesítési adatokat annak érdekében, hogy minél pontosabb, a tervezett feladatok gazdaságos, hatékony ellátását biztosító, kiadási előirányzatok kerüljenek a költségvetésben megtervezésre. A bevételek tervezése során az óvatosság elve érvényesül.
A költségvetés tervezése során a tervezéshez kapcsolódó, jogszabályokban előírt eljárási szabályok érvényesülnek. Az előterjesztett rendelet-tervezetek tartalma és szerkezete szintén megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatok mindazon feladatok ellátására fedezetet nyújtottak, amely feladatok a tervezés időszakában ismertek voltak. Az év közben ismertté váló feladatok mind kiadási, mind bevételi előirányzatai az évközi módosítások során épültek be a költségvetésbe. A 2016. évi költségvetés 6 alkalommal került módosításra, amely eléggé magas, 46,2 %-os módosítási hányadot eredményezett.

IV. 2016. évi költségvetésben tervezett dologi kiadások

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének egyötödét teszi ki a dologi kiadásokra tervezett összeg. A dologi kiadásokon belül az üzemeltetési anyagok (főleg a gépjárművek üzemanyaga), valamint a közüzemi díjak jelentik a legnagyobb tételeket.
A dologi kiadások tartalmát tekintve helyesen – az Áhsz. 15. számú mellékletében meghatározottak szerint - kerültek besorolásra az e jogcímen tervezett, és ide tényleges felhasználásként könyvelt tételek.
A Jelentés mellékletében kerültek összefoglalásra a dologi kiadások tervezett és teljesített adatai. 2016. első félévében a költségvetés egy alkalommal került módosításra. A táblázat adataiból megállapítható, hogy a módosítás a dologi kiadásokat nem érintette, így a módosított előirányzat megegyezik az eredetivel.
A dologi kiadások teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy az előirányzatok az időarányos teljesítéstől lényegesen elmaradtak valamennyi kiadási jogcím tekintetében. Az önkormányzati szintű teljesítés 18,2 %, ezen belül a Megyei Önkormányzat mindössze 12,7 %-át használta fel a tervezett előirányzatoknak, az Önkormányzati Hivatal 21,8 %-ban teljesített.
Mivel a dologi kiadások általában időarányosan jelentkező felhasználási jogcímeket tartalmaznak, az igen alacsony – az 50 %-tól lényegesen elmaradó – féléves teljesítés felveti a túltervezés lehetőségét. Célszerű lenne az év hátralévő részére vonatkozó reális kiadási szükségletet felmérni, és a legközelebbi előirányzat módosítás alkalmával a reális igények szintjére módosítani (csökkenteni) a dologi kiadások előirányzatát.

V. Könyvelés helyességének ellenőrzése

Az Önkormányzati Hivatal gazdálkodói apparátusa az alábbi gazdálkodó szervezetek gazdálkodási feladatait, ezen belül a főkönyvi könyvelés és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetését végzi jogszabályi előírás, illetve együttműködési megállapodás alapján:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat

A főkönyvi könyvelést és egyes analitikus nyilvántartásokat a CT-EcoSTAT könyvelési rendszer segítségével végzi az Önkormányzati Hivatal. A könyvelési program beépített kontroll-rendszerén keresztül számos számviteli szabály betartását garantálja, automatikusan zárja a könyveket, közvetlen átadással teljesíthetők a Kincstár részére az adatszolgáltatások.
A könyvelés helyességének ellenőrzését az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. harmadik negyedévi könyvelési anyagából 40 kiválasztott mintatétel alapján ellenőriztem. Szabálytalanságok, bizonylat nélküli kifizetést nem tapasztaltam. A kiválasztott tételek esetében a kötelezettségvállalástól a tételek pénzügyi teljesítéséig minden jogszabály által előírt tevékenység megfelelően dokumentálásra került. A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, könyvelés az arra belső szabályzatban felhatalmazott személyek által történt. Néhány esetben a fenti igazolások dátuma nem követi a gazdasági esemény bekövetkezésének logikai sorrendjét.
A gazdasági események az államháztartási számvitel szabályai szerint kerültek könyvelésre mind a költségvetési, mind a pénzügyi számvitelben. (erről a kontírozás alapján győződtem meg.)
Néhány tétel esetén nem találtam utalást a beszerzett tételek analitikus nyilvántartási hivatkozására. Javaslom, hogy az eredeti számlán kerüljön feltüntetésre a beszerzett eszköz analitikus nyilvántartási száma.
Összességében jól szervezett, szabályszerűen működő főkönyvi könyvelési rendszerben történik a feladat ellátással kapcsolatos kiadások, bevételek könyvelése.

VI. 2016. I. félévi adatszolgáltatások helyessége

Az Önkormányzati Hivatal adatszolgáltatási kötelezettségeit valamennyi törzsszám esetében szabályszerű, a beszámolási időszak végéig teljesített könyvelés alapján teljesítette. A főkönyvi könyvelést és egyes analitikus nyilvántartásokat a CT-EcoSTAT könyvelési rendszer segítségével végzi az Önkormányzati Hivatal. A könyvelési program beépített kontroll-rendszerén keresztül számos számviteli szabály betartását garantálja, automatikusan zárja a könyveket, közvetlen átadással teljesíthetők a Kincstár részére az adatszolgáltatások.

Az ellenőrzés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal adatszolgáltatására terjed ki.

Az ellenőrzés alá vont 2016. január – szeptember hónapok gazdasági tevékenységéről készítendő Időközi költségvetési jelentés és Időközi Mérlegjelentés a jogszabályokban előírt határidőre benyújtásra került a Kincstár részére. Az adatszolgáltatásokban szereplő adatok helyességét az adott időszak könyvelési adatait tartalmazó, 2016. szeptember 30-ig vonatkozó főkönyvi kivonat alapján, az adatszolgáltatással történő tételes egyeztetéssel ellenőriztem. Megállapítottam, hogy a főösszegek és a kapcsolódó részletes adatok is teljes egyezőséget

mutattak mindkét törzsszám esetében a pénzforgalmi és a mérlegben szereplő adatok tekintetében is.

VII. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő LGT-935 forgalmi rendszámú gépkocsi használatával kapcsolatos szabályszegések

A soron kívül elrendelt ellenőrzéssel összefüggésben a belső ellenőr által elkészített jelentést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése soron következő ülésén tárgyalja.

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041585 cégjegyzékszámon) kapcsolattartók: Vállalati Igazgatóság és az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Központ (továbbiakban: OTP Bank, vagy Bank) és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., adószám: 15731773-2-15, a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) (OTP Bank és a Megyei Önkormányzat a továbbiakban együttesen: Felek) között

A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye versenyképességének és piacra jutási esélyének növelése, és a térségben működő önkormányzatok és kis- és középvállalkozások fejlődésének és megerősödésének közös támogatásában. Ennek jegyében a felek közös erővel **PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁST** (PM) kötnek, amellyel hozzá kívánnak járulni Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében az Európai Uniós fejlesztési források minél szélesebb körű és hatékony felhasználásához.

I. A Partnerségi együttműködés keretében az aláírók **az alábbiakban részletezett hozzájárulással segítik elő annak működését:**

1. Az együttműködés keretében az OTP Bank vállalja, hogy:
   - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez 2014-2020 között meghatározott feltételek mellett hitelforrást biztosít azon vállalkozások, és települési önkormányzatok számára, amelyeknek az elnyert EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez sajáterő pótló hitelre, vagy támogatásmegelőlegező hitelre, vagy az elnyert támogatáshoz kapcsolódóan egyéb beruházási és/vagy forgóeszköz finanszírozási hitelre van szükségük és igényüket az OTP Bank az általa lefolytatott hitelbírálat alapján hitelezhetőnek ítéli.
   - Az OTP Bank előzőekben jelzett finanszírozási szándéka indikatív jellegű, azaz jelen megállapodás nem tartalmazza az egyes finanszírozási termékek, szolgáltatások valamennyi feltételét, részletes leírását, tehát nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről kötelezettségvállalást. Az OTP Bank Nyrt. a hitelbírálat jogát kifejezetten fenntartja.

     A jelen megállapodásban foglaltak tájékoztató jellegűek, az nem minősül az OTP Bank részéről nyilvános ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, előszerződésnek, ezért az OTP Bankkal szemben a jelen dokumentum alapján erre nézve igényt vagy jogot alapítani nem lehet. A termékek igénybevételének további feltételeit az OTP Bank az igénylők egyedi körülményei, hitelképessége, és a megfelelő biztosíték alapján egyedi bírálat keretében határozza meg az igénylő vállalkozások által benyújtott hitelkérelem alapján,
   - elősegíti a térség számára meghirdetett pályázatoknak és a kapcsolódó banki finanszírozási lehetőségeknek a széles körű megismertetését,
   - meghívás esetén részt vesz és képviselteti magát az EU pályázatokkal összefüggő konferenciákon, rendezvényeken és tájékoztatást ad a banki finanszírozási lehetőségekről,
   - szakmai és közreműködői támogatást nyújt a PM által közösen elfogadott programokhoz, rendezvényekhez.

2. Az együttműködés keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata vállalja, hogy:
   - szakmai és közreműködői támogatást nyújt az OTP Bank részére a Felek által közösen elfogadott programokhoz, rendezvényekhez, így biztosítja a marketing és kommunikációs felületeket az OTP Bank

számára.

II. Egyéb rendelkezések

- A Partnerségi együttműködési megállapodást aláíró felek külön-külön is jogosultak – egymás tájékoztatása mellett – a PM céljairól, rendezvényeiről tájékoztatást adni a PM iránt érdeklődő önkormányzatok és/vagy vállalkozások számára.
- A Felek saját erőforrásaik függvényében támogatják az együttműködés keretében szervezett eseményeket, akciókat.
- A jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Bármelyik Fél jogosult jelen együttműködési megállapodást 30 napos felmondási idő mellett felmondani.
- A Felek a szerződés fennállása alatt kötelesek együttműködni.
- A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi helyen és időben aláírják.

Nyíregyháza, 2017. május „ „

.....

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat

.....

Csonka Tibor
ügyvezető igazgató

Barkó József
ügyvezető igazgató
OTP Bank Nyrt.

JELENLÉTI ÍV

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2017. május 24-i rendkívüli ülésén megjelent meghívottakról

1.) Kovács Sándor országgyűlési képviselő .....

2.) Petneházy Attila országgyűlési képviselő .....

3.) Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő .....

4.) Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő .....

5.) Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő .....

6.) Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő .....

7.) Dr. Czomba Sándor országgyűlési képviselő .....

8.) Gyüre Csaba országgyűlési képviselő .....

9.) Apáti István országgyűlési képviselő .....

10.) Legény Zsolt országgyűlési képviselő .....

11.) Tukacs István országgyűlési képviselő .....

12.) Dr. Polgári András Sz-Sz-B. Megyei Kormányh. főigazgatója .....

13.) Dr. Kovács Ferenc
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere .....

14.) Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Megyei Jogú Város Nyíregyháza .....

15.) Guti László MÁK igazgatója .....

16.) Vilmos István
Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke .....

17.) Varga Dénes
Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke .....

18.) Balogh Istvánné könyvvizsgáló .....

19.) Mátrai Istvánné belső ellenőr MÁGIKA Audit Kft. .....

20.) Berki Judit Irén ÉARFÜ végelszámolója .....

21.) Úsz Illés Kölcsey TV ügyvezetője .....

22.) Insticei Zoltán ENEREA ügyvezetője .....



JELENLÉTI ÍV

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2017. május 24-i, rendkívüli ülésén megjelent közgyűlési tagokról

1. Adorján Béla .....
2. Bakti János .....
3. Baracsi Endre .....
4. Béres Levente .....
5. Csonka Bertalan .....
6. Dócs Attila .....
7. Farkas Ernő .....
8. Ferkovics Tibor .....
9. Filep Sándor .....
10. Földi István .....
11. Dr. Fülöp Erik Sándor .....
12. Gömze Sándor Attila .....
13. Gyügyei Éva .....
14. Halmi József .....
15. Dr. Helmeczy László .....
16. Kerekes Miklós .....
17. Kiss András .....
18. Lipők Sándor Zoltán .....
19. Pálosi László .....

20. Seszták Oszkár .....

21. Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó .....

22. Szabó István .....

23. Szilágyi Péter .....

24. Sztolyka Zoltán .....

25. Dr. Veres János .....

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

239/2017/ált.

MEGHÍVÓ

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlést
2017. május 24. (szerda)
9,00 órára

– a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –

rendkívüli ülésre összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Bessenyei Nagyterem

Napirendi javaslat

1. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (zárszámadás)

   Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

2. Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának tartalmáról

   Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

3. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

   Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

Tel.: (+36)42/599-501 Fax: (+36)42/599-512 E-mail: elnok@szszbmo.hu

4. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke,
Dr. Papp Csaba megyei jegyző

5. Előterjesztés az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Berki Judit Irén, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „v.a." végelszámolója

6. Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Insticei Zoltán, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

7. Előterjesztés a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Úsz Illés, a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

8. Előterjesztés az OTP Bank Nyrt-vel történő Partnerségi Megállapodás megkötésére

Előadó: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

9. Bejelentések, kérdések, interpellációk

(A közgyűlési tagok részére a Megyeháza előtt parkolóhelyet biztosítunk.)

A közgyűlés meghívója és napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések letölthetők a http://www.szszbmo.hu/kozgyulesi-anyagok/meghivok-napirendek linkre kattintva.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke

Seszták Oszkár

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

1.

223/2017/Ált.

Tárgyalja:
- Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Megyei Közgyűléshez -

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (zárszámadás)

Az előterjesztést

készítette	szakmai szempontból ellenőrizte	törvényességi szempontból ellenőrizte
Monostori Ibolya	Baloghné Kássa Zita	Dr. Papp Csaba
Dr. Székely Tibor		

Tel.: (+36) 42/599-501 • Fax: (+36) 42/599-512 • E-mail: elnok@szszbmo.hu

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törtvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé úgy, hogy a közgyűlés elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A fentiek alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet az alábbi jogszabályoknak megfelelően készítette elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal):

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)

A 2016. évi költségvetési beszámoló alapját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és az Önkormányzati Hivatal által elkészített számszaki információ képezi, melyhez kapcsolódóan kell elkészíteni a szöveges beszámolót is.

Az Áhsz 3. §-a alapján az államháztartás számviteli rendszere költségvetési és pénzügyi számvitelből áll.
A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését jelenti. A pénzügyi számvitel elsősorban a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredményének a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását foglalja magában. Az Áhsz. 6. § (2) bekezdése egyszerre rendelkezik a költségvetési és pénzügyi számvitelről, mint a zárszámadás elkészítését biztosító számviteli információs rendszerekről.

A fentebb megfogalmazottakat figyelembe véve, jelen beszámoló a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési számviteli és pénzügyi adatait tartalmazza, ideértve a költségvetési gazdálkodás legfontosabb eseményeit, az egyes előirányzatokat, a szükséges előirányzat módosításokat, azok pénzügyi teljesítését és a költségvetési számvitel alapján készített maradvány kimutatását, másrészt a vagyonmérlegét, valamint az eredmény kimutatását.

A Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának alapja

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó költségvetését a 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) fogadta el a Közgyűlés.

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi összevont eredeti előirányzatát 609.445 E Ft főösszegben határozta meg, melyből a Megyei Önkormányzat eredeti bevételi és kiadási főösszegét 271.777 E Ft – csökkentve a központi irányítószervi 298.484 E Ft támogatással –, míg az Önkormányzati Hivatal eredeti bevételi és kiadási főösszegét 337.668 E Ft összegben hagyta jóvá a Közgyűlés. Előirányzati szinten hiány nem került betervezésre.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal összevont módosított előirányzata 2016. december 31-én 890.802 E Ft volt, az összevont bevételi teljesítése pedig 793.054 E Ft összegben realizálódott, mely 89 %-os teljesítést eredményezett. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási teljesítése 435.536 E Ft volt – kivéve a 247.100 E Ft központi irányítószervi támogatást –, mely 48,9 %-os teljesítésnek felel meg.

A költségvetés bevételi és kiadási módosított előirányzatának főösszege összesen 281.357 E Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest, mely további 46,2 %-os előirányzat növekedést eredményezett.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete a megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen a korábbi évekkel megegyező mértékű 4.891,3 millió Ft-ot különített el a megyei önkormányzatok működésének támogatására, melyből a Megyei Önkormányzat támogatása 2016. évre 286.800 E Ft volt. Az Ávr. mellékletében rögzített ütemezésnek megfelelően a 286.800 E Ft összegű támogatás 2016. december 31-ig megérkezett a Megyei Önkormányzat számlájára a Magyar Államkincstáron keresztül.

A feladatellátáshoz a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési előirányzatának tervezésénél a központi költségvetésben biztosított működési támogatáson felül előzetesen 210.000 E Ft részben szabad, részben kötött működési és felhalmozási célú maradvány került figyelembe vételre. A 2015. évi beszámoló elfogadásakor 192.200 E Ft maradvány igénybevétele került elfogadásra a Közgyűlés által.

A Megyei Önkormányzat 2015. évi beszámolójában a módosított maradványa 140.044 E Ft volt, míg az Önkormányzati Hivatal jóváhagyott módosított maradványát 52.156 E Ft összegben állapította meg a Közgyűlés.

A Megyei Önkormányzat kiadásai között irányító szervi támogatásként szerepelt az Önkormányzati Hivatal részére folyósított 247.100 E Ft támogatás összege.

A továbbiakban a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak változása, valamint az előirányzatok teljesítése kerül részletezésre, kiemelve a fontosabb tételeket.

BEVÉTELEK

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének alakulása a rendelet-tervezet 1., 2., 3., valamint az 5/a. számú mellékleteiben kerül részletesen bemutatásra.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal által 793.054 E Ft összegben teljesített bevétel 73,7 %-a működési támogatásból, 0,6 %-a felhalmozási bevételből, 1,5 %-a államháztartáson belüli megelőlegezésből, míg 24,2 %-a maradványból keletkezett.

Megyei Önkormányzat

A Megyei Önkormányzat működési kiadásainak Magyar Államkincstár által történő támogatása az Ávr. melléklete szerint 286.800 E Ft összegben megtörtént az Állami hozzájárulás fizetési számlára. Ezen felül a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára további 1.272 E Ft támogatásban részesült a Megyei Önkormányzat.

A költségvetési törvény 3. számú mellékletének 1.7. pontjában szabályozott megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott támogatás eredményeként a Megyei Önkormányzat 17.757 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 2016. december hónapban.

A Megyei Önkormányzat 2017. évi központi költségvetési támogatásának 4 %-a, 11.472 E Ft 2016. december 28. napján megelőlegezésre került, mely összeg a 2016. évi maradvány részét képezi.

Az „egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" jogcím bevételi teljesítése 243.917 E Ft összegben valósult meg – melyből a felhalmozási célú támogatás összege 962 E Ft –, mely tartalmazza a központi támogatáson felül a pályázati forrásból származó bevételeket 240.763 E Ft összegben az alábbi részletezés szerint:

- A Miniszterelnökség, mint támogató által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül „A 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP, illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában" tárgyú, TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0003 azonosító számú projekt eredményeként 2015. évben 100.000 E Ft előleg került folyósításra a Megyei Önkormányzat részére. A projekt elszámolása 2016. I. negyedévben megtörtént. A támogatásból 99.038 E Ft működési célú bevétel, a fennmaradó 962 E Ft felhalmozási bevétel. A bevételhez kiadási teljesítés 2016. évben nem társult, mivel a feladatellátás és az ehhez kapcsolódó kiadások teljesítése és kifizetése már 2015. évben megtörtént;

- a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosítószámú (a továbbiakban: Megyei Foglalkoztatási Paktum) projekten való sikeres részvétel eredményeként 112.328 E Ft,

- a „Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében" című, KEHOP-1.2.0-15-2016-0012 azonosító számú (a továbbiakban KEHOP projekt) sikeres részvétel eredményeként 20.771 E Ft;

- Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC 2007-2013. határon átnyúló együttműködési program által támogatott HUSKROUA/1101/066 számú „A határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok Eurorégió hatékony működtetésével" (a továbbiakban: ENPI 066) című pályázatra biztosított 3.464 E Ft.

- az „Értékes barangolás vetélkedő" című, HUNG-2016/3855 azonosítószámú (a továbbiakban: Értékes barangolás vetélkedő) sikeres részvétel eredményeként 3.000 E Ft;

- az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől átvett hazai, decentralizált területfejlesztési pályázatok támogatására 1.200 E Ft támogatásban

részesült a Megyei Önkormányzat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala és a Megyei Önkormányzat között a közfoglalkoztatás tárgyában létrejött Hatósági Szerződés alapján 3.035 E Ft egyéb működési célú támogatási bevételben részesült a Megyei Önkormányzat.

A működési és a felhalmozási bevételek tekintetében a Megyei Önkormányzat 1.581 E Ft bevételben részesült – a működési bevétel 1.502 E Ft, a felhalmozási bevétel 79 E Ft –, mely magában foglalja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött Megbízási Szerződés alapján elvégzett feladatokat 1.260 E Ft összegben.

A „működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről" bevételi soron megtérült az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit KFT. részére a 2016. évben biztosított 10.000 E Ft működési célból nyújtott kölcsön.

A Megyei Önkormányzat bevételi eredeti előirányzata 570.261 E Ft, a módosított előirányzata 809.613 E Ft, a teljesítése 712.843 E Ft összegben valósult meg. Ez 88 %-os teljesítést eredményezett a 2016. évben. A fenti összegek tartalmazzák az Önkormányzati Hivatal részére biztosított irányítószervi támogatás összegét is. Az irányítószervi támogatás nélkül az eredeti előirányzat 271.777 E Ft, a módosított előirányzat 506.089 E Ft, míg a teljesítés 465.743 E Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %-on realizálódott.

Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 337.668 E Ft, a módosított előirányzata 384.713 E Ft, a teljesítés pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,1 %-os szinten realizálódott 327.311 E Ft összegben.

A Megyei Önkormányzat az Önkormányzati Hivatal működéséhez megállapított irányító szervi finanszírozás a módosított előirányzathoz képest 81,4 %-ban, 247.100 E Ft összegben teljesült 2016. évben. Ezen a jogcímen a módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz viszonyítva 5.040 E Ft növekedést eredményezett, míg a teljesítés a módosított előirányzathoz képest is 18,6 %-kal alulmaradt.

Az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" előirányzat 21.859 E Ft összegben teljesült, mely összeg a módosított előirányzat 99,1 %-át jelenti. Ezen összeg tartalmazza a

- 2016. október 2-ára kitűzött országos népszavazás lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által biztosított 13.639 E Ft támogatást – mely magában foglalta a Helyi Választási Iroda vezetői személyi juttatásainak és azok munkáltatót terhelő járulékainak támogatását is 7.843 E Ft összegben –, illetve a 2016. évben megtartott időközi választásokra biztosított 210 E Ft támogatás összegét is.

- a Helyi gazdaságfejlesztés felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelem – Berkesz, Nyírbogdány és Szabolcsbáka települések – támogatásait is, mely projektek esetében az Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner látja el a projektmenedzsmenti feladatokat. A támogatás lehívása 8.010 E Ft összegben megtörtént.

Az Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevétele 2.627 E Ft összegben realizálódott – melyből a működési bevétel 2.606 E Ft, a felhalmozási bevétel teljesítése 21 E Ft –, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 88 %-ban teljesült. A működési bevétel 75,6 %-t a Bessenyei Nagyterem, valamint a 102-es tárgyaló rendezvényekre való bérbeadása és a Nyomda szabad kapacitásának hasznosítása eredményezte.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételénél az Önkormányzati Hivatal nyilvántartásaiban szereplő Lakásalap számlára befizetett dolgozói törlesztések kerültek kimutatásra 3.569 E Ft összegben.

K I A D Á S O K

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal költségvetésében a 2016. évre tervezett, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatainak időarányos teljesítését a rendelet-tervezet 1., 2., 3., 4/a. - 4/b. és az 5/b. számú mellékletei tartalmazzák. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal összevont bevételi és kiadási adatai tartalmazzák a két szervezet között tárgyévben jelentkező irányító szervi támogatás összegét, mely összeget a halmozódás miatt ki kell vonni a kettejük között jelentkező pénzügyi hatásból.

Az összevont adatok tekintetében a tárgyévi összes kiadás 435.536 E Ft összegben teljesült, melyből a működési kiadás 391.273 E Ft, a felhalmozási kiadás 32.791 E Ft volt, az államháztartáson belüli megelőlegezés 11.472 E Ft összegben valósult meg. Az összevont beszámoló kiadási előirányzata 2016. évben éves szinten 48.9 %-os mértékben került felhasználásra, ebből a kötelező feladatok működési kiadás részaránya 89,9 %, a felhalmozási kiadás részaránya 7,5 %, a finanszírozási kiadás részaránya 2,6 % volt.

A Megyei Önkormányzatnál és az Önkormányzati Hivatalnál a személyi jellegű juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,7 % -os mértékű volt, mely 226.865 E Ft összegben realizálódott. Hasonlóan alakult a felhasználás a munkaadói járulék tekintetében is, melynek mértéke 82,4 % volt. A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 66,9 % az összes kiadás teljesítéséhez viszonyítva.

A költségvetésben tervezett kiadási előirányzaton belül a dologi kiadások jelentős mértékben eltérnek az időarányos teljesítés mértékétől – különösen az Önkormányzati Hivatal tekintetében –, mivel az itt lévő költségek egy adott célhoz, feladathoz kötötten lettek megtervezve. Szerepet játszik ebben a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal visszafogott, takarékos gazdálkodása is. A dologi kiadások 2016. évi teljesítése 35,9 %-ban realizálódott. Az eredeti előirányzat 134.952 E Ft, míg a módosított előirányzat 159.537 E Ft összegben került megtervezésre, míg a dologi kiadás teljesítése 57.283 E Ft összegben valósult meg.

A beruházási és a felújítási kiadások 27.791 E Ft összegben teljesült, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,2 %-os teljesítést eredményezett. Ezen teljesítés annak az eredménye, hogy a 2016. évben elkezdődött egyrészt az elavult számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök cseréje és pótlása, de ez a folyamat még nem zárult le, hanem tovább folytatódik a 2017. évben is. Másrészt a Megyei Önkormányzat a 2016. évben elkezdte és 2017. évben folytatja a tulajdonában lévő épületrészek felújítását, korszerűsítését, mivel időszerűvé vált a 102-es tárgyalóterem felújítása (festés+járulékos munkák, fali burkolat csere, informatikai rendszer kiépítése) és a bútorzat teljes cseréje.

Az egyéb felszerelési és berendezési tárgyak beszerzésére is ugyanezen okból került sor. A költségvetés tervezése során felhalmozási célra egy személygépkocsi vásárlását tervezte a Megyei Önkormányzat. A személygépkocsi beszerzése az év első felében megtörtént.

A költségvetés tartalmazta továbbá az 5.000 E Ft összegben teljesült egyéb felhalmozási célú kiadást, mely az Önkormányzati Hivatal Lakásalap számlájáról történt kiutalt kiadásokat tartalmazza.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal összevont pénzkészlete 2016. január 1-én 321.293 E Ft volt, melyből a pénztár egyenlege 371 E Ft volt. Az összevont záró pénzkészlet 2016. december 31-én 342.706 E Ft, melyből a pénztár egyenlege 432 E Ft, a bankszámlák záró egyenlege a devizaszámla nélkül 315.563 E Ft (6. számú melléklet).

A Megyei Önkormányzat négy devizaszámlával rendelkezik, de csak az ENPI 066 és az ENPI 067 devizaszámlákon van egyenleg, összesen 26.711 E Ft összegben.
A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi összesített maradványa 357.518 E Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 171.323 E Ft, míg a szabad maradvány 186.195 E Ft (9/a. számú melléklet).

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntéseit a rendelet-tervezet 12. számú melléklete mutatja be.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait évenkénti megbontásban mutatja be a 13/a. és a 13/b. számú táblázat.
A projektek kiadásainak tekintetében ki kell emelni az alábbi két projektet:

- a „Reformáció európai kulturális útja" című, CE81 azonosítószámú projekt 2016. évet érintő működési költségvetési kiadása 1.526 E Ft,

- a „Demográfiai Változással Érintett Európai Régiók Vidéki Közlekedése" című, CE55 azonosítószámú projekt 2016. évet érintő működési költségvetési kiadása 2.063 E Ft.

Ezen két projekt esetében a költségvetési kiadásokat a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal finanszírozta, míg a bevétel utófinanszírozás keretében történik a kifizetési elszámolások elfogadását követően.

Az előző évi, a tárgyévi előirányzati és a teljesítési adatokat, illetve az azt követő évek várható bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 15. és a 16. számú mellékletei tartalmazzák.

A Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet-tervezet 17. számú melléklete tartalmazza.

A továbbiakban a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadásai kerülnek részletes bemutatásra.

Megyei Önkormányzat

A Megyei Önkormányzat 2016. évi tényleges kiadása 425.863 E Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,6 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg tartalmazza az Önkormányzati Hivatal részére 247.100 E Ft irányító szervi támogatásként folyósított finanszírozási kiadást is. A duplikációt kiszűrve az irányító szervi kiadással csökkentett kiadás 178.763 E Ft.

A személyi juttatások 71.148 E Ft-ban kerültek felhasználásra, ez 87,1 %-os mértékű teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva, a munkaadókat terhelő járulékok aránya 85,6 %, amely a személyi juttatások mértékéhez hasonlóan alakult.

A személyi juttatások kiadási soron 62.885 E Ft a választott tisztségviselők személyi juttatásai, ezen kívül az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó pályázati kiadások, megyei kitüntetések és a rendezvényekhez kapcsolódó személyi kifizetések szerepelnek.

A dologi kiadások módosított előirányzata 63.165 E Ft, teljesítése 15.286 E Ft, a módosított előirányzathoz képest 24,2 %-os a teljesítés, mely egyrészt azzal magyarázható, hogy a pályázatok kiadásai a további években valósulnak meg, illetve visszafogott gazdálkodás jellemzi a Megyei Önkormányzat gazdálkodását.

Az egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre és kívülre 42.470 E Ft-ban realizálódtak, ez 15,3 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési célú támogatások nyújtása államháztartáson belülre 2.050 E Ft, melyből

- a Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 500 E Ft támogatásban részesült,
- a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 1.050 E Ft,
- a Helyi Önkormányzatok támogatása 500 E Ft.

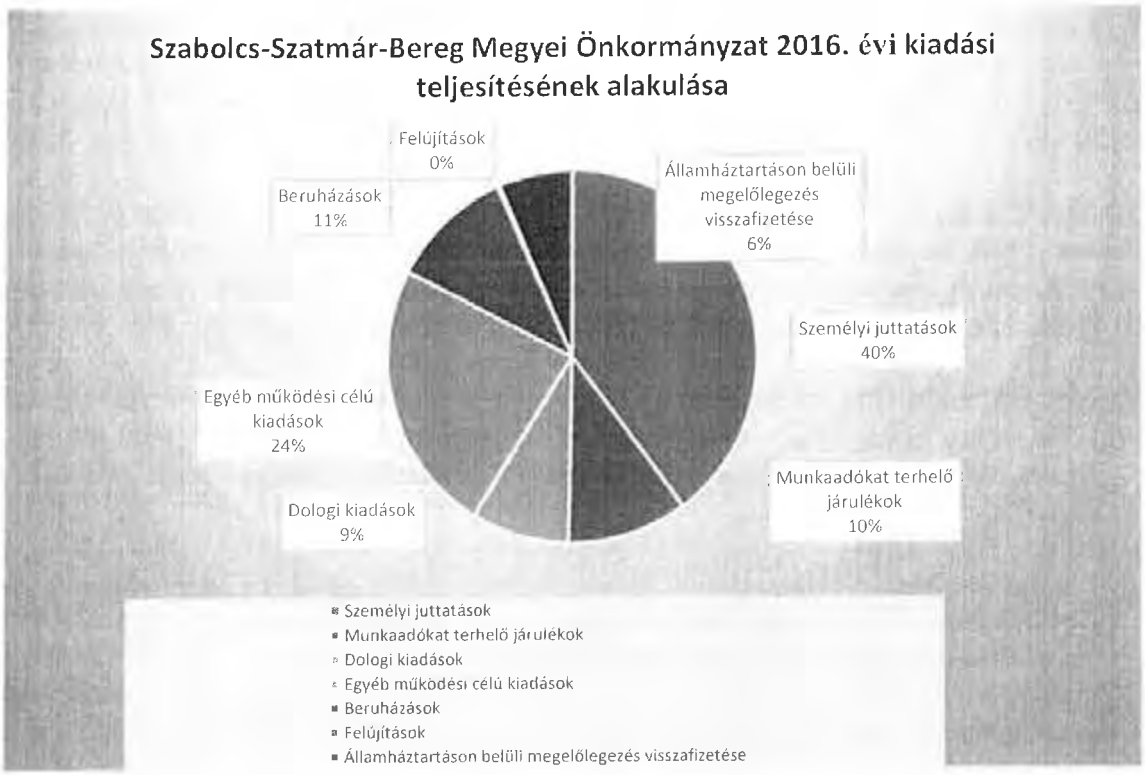
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím 30.420 E Ft összegben teljesült. Ez az összeg tartalmazza a „KÖLCSEY" Nonprofit Kft. működéséhez szükséges hozzájárulást. Erre a célra az előző évi maradvány biztosítja a fedezetet. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása 10.000 E Ft-ban teljesült az ENEREA Kft. részére.

A felhalmozási költségvetési kiadások 19.612 E Ft összegben valósultak meg a tárgyévben, mely 51,8 %-os teljesítésnek felel meg. Egy Skoda Octavia személygépkocsi vásárlása történt nettó 5.709 E Ft összegben, ezen felül számítástechnikai, informatika és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor költségvetési és pályázati forrás keretében.

A részesedések beszerzése kiadási teljesítési soron az ENEREA Kft. üzletrészeinek további megvásárlására került sor 2016. évben további 350 E Ft értékben.
A Megyei Önkormányzat részesedése az ENEREA Kft-ben. 6.350 E Ft, amely a törzstőke 72 %-a.

A felújítások eredeti előirányzata 19.050 E Ft volt, a teljesítése 360 E Ft. Az alacsony teljesítést az eredményezte, hogy a Megyei Önkormányzat 2016. évben elkezdte, de a 2017. évben végzi el a tulajdonában lévő épületrészek felújítását, korszerűsítését.

A Megyei Önkormányzat 2016. évi százalékos kiadási teljesítése az alábbiak szerint alakult:



Maradvány

A Megyei Önkormányzat 2016. december 31-ei záró pénzkészlete 277.210 E Ft, mely magában foglalja az ENPI 066 és ENPI 067 pályázatokhoz kapcsolódó devizaszámla 26.711 E Ft-os összegét is. A tárgyévi alaptevékenység maradványa 286.980 E Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 145.526 E Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 141.453 E Ft. (9/b. számú melléklet)
A pénzkészlet és a maradvány eltérését az eredményezi, hogy a maradvány a költségvetési számvitel, míg a pénzkészlet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint kerül megállapításra. A pénzkészlet tartalmazza a pénztárak és a folyószámláinkon vezetett pénzeszközök állományváltozását, valamint az eszköz és a forrás oldal egyéb sajátos elszámolásainak nyitó és záró adatainak különbözeteit is (Áhsz. 17. melléklet 4. pontja szerinti pénzkészlet egyeztetési szabály).

Foglalkoztatotti létszám alakulása

A Megyei Önkormányzat engedélyezett és betöltött létszáma 5 fő volt és 2 fő közfoglalkoztatása valósult meg 2016. évben. (14. számú melléklet)

Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal kiadásainak eredeti előirányzata 337.668 E Ft, a módosított előirányzata 384.713 E Ft volt, míg a teljesülése 256.773 E Ft összegben realizálódott, mely 66,7 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetési kiadásokon belül meghatározó a működési költségvetési kiadások teljesítése 243.594 E Ft összegben, ez az összes kiadási teljesítés 94,9 %-a. A működési

költségvetési kiadás teljesítése 67,8 % a módosított előirányzathoz viszonyítva, míg a felhalmozási költségvetési kiadások teljesülése 13.179 E Ft-ban realizálódott.

A költségvetés kiadásai között a személyi juttatások előirányzata 75,4 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 81,1 %-ban, a dologi kiadások előirányzata 43,6 %-ban került felhasználásra. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya 78,4 % a kiadási teljesítéshez viszonyítva.

A működési költségvetési kiadások összetevői az alábbiak voltak:

- A személyi juttatások kiadása 155.717 E Ft-ban teljesült, mely tartalmazza a hivatali apparátus és a pályázatok keretében megvalósuló személyi juttatások teljesítését, a 2016. évi népszavazással kapcsolatban felmerült személyi jellegű kiadások összegeit, egyéb személyi juttatásokat, valamint a reprezentáció, üzleti vendéglátás összegét.

- A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadása 45.690 E Ft-ban teljesült, amely a fentebb említett személyi juttatásokhoz, továbbá a reprezentáció, üzleti vendéglátás után megfizetett egészségügyi hozzájáruláshoz és kifizetői adóhoz kapcsolódik.

- A dologi kiadások, amelyek az Önkormányzati Hivatal alapvető működéséhez szükséges tételeket (irodaszer, internet, telefon, üzemanyag, bankszámlavezetés, közüzemi szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, kiküldetések, stb.) tartalmazzák 41.997 E Ft összegben.

- Az egyéb működési célú kiadások között szerepel a népszavazással kapcsolatos 190 E Ft normatíva elvonás, mely összeg visszafizetésre került.

A felhalmozási kiadások között szerepel az Önkormányzati Hivatal működéséhez, feladatellátásához szükséges számítástechnikai, informatikai és egyéb tárgyi eszközök és a klíma berendezések beszerzése 8.179 E Ft összegben.

Az Önkormányzati Hivatal a köztisztviselői és a munkavállalói részére Lakásalap számlát tart fenn a lakásépítési-, vásárlási, lakásbővítési és korszerűsítési támogatás céljából, melynek keretében 2016. évben 5.000 E Ft teljesítés valósult meg.

Az Önkormányzati Hivatal 2016. évi százalékos kiadási teljesítése az alábbiak szerint alakult:



Maradvány

Az Önkormányzati Hivatal 2016. évi záró pénzkészletének összege 65.496 E Ft, mely magában foglalja a Lakásalap számla 30.927 E Ft összegét is.
A tárgyévi alaptevékenység maradványa 70.538 E Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 25.797 E Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 44.741 E Ft. (9/c. számú melléklet)

Foglalkoztatotti létszám alakulása

Az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 41 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 39 fő volt 2016. évben, a fennmaradó álláshelyek csak részben, illetve nem kerültek betöltésre.

VAGYON ALAKULÁSA

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását a 11/a., 11/b. és a 11/c. számú mellékletek, a részesedések állományát a 11/d. számú melléklet mutatja be. A Megyei Önkormányzat törzsvagyona jelenleg két épületrészből áll.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a alapján a Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel. (7. számú melléklet)

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi eredménykimutatását a rendelet-tervezet 8. számú, a mérlegét a 10/a. és a 10/b. számú mellékletei mutatják be.

ÖSSZEGZÉS

A beszámoló értékelése és a számszaki teljesítés adatai alapján megállapítható, hogy a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési gazdálkodása zavartalan és zökkenőmentes volt. Pénzügyi nehézségek nem hátráltatták a folyamatos gazdálkodását, közvetlen finanszírozási, likviditási gondok nem merültek fel. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének gazdálkodási rendszere kiegyensúlyozott volt, mely megfelelő színvonalon, rendezett jogi környezetben működött. A költségek tervezésénél és teljesítésénél alapvető szempont volt a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása a rendkívül takarékos szemlélet mellett.

A Megyei Önkormányzat 2016. évi gazdálkodását, napi működését a területi önkormányzatiság erősítését kötelező feladatainak a legmagasabb szinten történő ellátásával tudta megvalósítani.

A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: MÁK Igazgatósága) a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal beszámolóját ellenőrizte és „jóváhagyta". Ezt követően a Magyar Államkincstár felülvizsgálja a fenti beszámolókat és „pénzügyileg" jóvá kell hagynia, amely még nem történt meg. Amennyiben a Magyar Államkincstár észrevételt tesz, az hatással lehet a Közgyűlés által elfogadott beszámolóra, melyről a Közgyűlést a későbbiekben tájékoztatjuk.

A MÁK Igazgatósága 2016. évben hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálta a 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának megalapozottságát az Áht. 59. §-a szerint. A felülvizsgálat eltérést nem állapított meg, így a MÁK Igazgatósága a 2015. évi elszámolást rendben találta és elfogadta.

A MÁK Igazgatósága ellenőrzési jogköre az önkormányzatok és az általa irányított költségvetési szervek számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki az Áht. 68/B §-a szerint. A Megyei Önkormányzatnál 2016. évben nem volt ilyen jellegű ellenőrzés.

Összességében megállapítható, hogy a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal gazdálkodására ebben az időszakban is a takarékosság és a hatékonyság volt jellemző, a folyamatos működéshez kapcsolódó kiadások és bevételek időarányosan teljesültek, a célhoz kötött előirányzatok a megvalósulás függvényében realizálódtak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a beszámolót és fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

Seszták Oszkár

1. számú melléklet
a 223/2017/Ált. számú
előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az alábbi előzetes hatásvizsgálatot szükséges elvégezni a szabályozás várható következményeiről.

A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- A rendelet-tervezet számot ad a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről, a vagyon helyzetéről, a költségvetés létszámáról, a Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulásáról, a maradványról és annak jóváhagyásáról, az eredménykimutatásról.
- A rendelet-tervezet elfogadásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a Megyei Önkormányzat. A zárszámadás számadati a tényadatokon alapulnak.

b.) környezeti és egészségügyi következmények:
- A költségvetés teljesítéséről szóló rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- A Megyei Önkormányzatnak és az Önkormányzati Hivatalnak a pénzügyi-, számviteli- és adminisztratív feladatokat a költségvetés teljesítéséről szóló rendeletben foglaltak szerint kell ellátnia. A költségvetési rendelet módosítását vonja maga után, mivel a beszámoló elfogadását követően pontosan meghatározható a jóváhagyott maradvány összege, amely a 2017. évi költségvetés rendezését teszi szükségessé.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet megalkotását – a jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása elérésének biztosítása érdekében – szükségessé teszik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai. A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

2. számú melléklet
a 223/2017/Ált. számú
előterjesztéshez

INDOKOLÁS

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelethez

A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet megalkotását – a jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása elérésének biztosítása érdekében – szükségessé teszik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a megyei jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a megyei közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

A Megyei Önkormányzat költségvetés teljesítéséről szóló rendeletének tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési létszám irányszámait, a felhalmozási kiadásokat, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat, a vagyonkimutatást, a gazdasági társaságokban történő részesedést, a maradvány és az eredménykimutatást.

A rendeletnek nincs az európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

East-Audit ZRt.
Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlése részére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendelettervezetről

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2017. május 5. keltezéssel előterjesztett -rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint **a teljesített bevételek összege 793 054 E Ft, a teljesített kiadások összege 435 536 E Ft** –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért a könyvvizsgálat véleménye szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

A könyvvizsgálat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján került végrehajtásra. Ezen standardok értelmében fennálló könyvvizsgálói felelősség bővebb leírását a jelentés *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

A zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgáló által végzett könyvvizsgálata a vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve került végrehajtásra, a könyvvizsgálat független volt az Önkormányzattól, és a könyvvizsgálat az etikai követelményekkel összhangban eleget tett az egyéb etikai felelősségeinek is.

A könyvvizsgálat meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújtott a vélemény megalkotásához.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból álltak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") volt felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A könyvvizsgálói jelentés „Vélemény" szakaszában a zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról adott könyvvizsgálói vélemény nem vonatkozott az egyéb információkra, és az egyéb információkra

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
Tel.: +36 52 533-190 Fax: +36 52 533-199
Web: www.eastaudit.hu
E-mail: info@eastaudit.hu

vonatkozóan a könyvvizsgálat nem bocsátott ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk könyvvizsgáló által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a könyvvizsgáló felelőssége volt az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondtak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismeretek alapján úgy tűnt-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaztak. Ha a könyvvizsgálat az elvégzett munka alapján arra a következtetésre jutott, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaztak, a könyvvizsgálatnak kötelessége volt ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nem volt a könyvvizsgálatnak jelentenivalója.

A vezetés felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős volt az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tartott ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat célja volt kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a könyvvizsgálat véleményét tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés kerüljön kibocsátásra. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárta az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhettek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősültek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatták a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre került könyvvizsgálatnak a részeként a könyvvizsgáló szakmai megítélése, és szakmai szkepticizmusa érvényesült a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- A könyvvizsgálat azonosította és felmérte a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakított ki és hajtott végre, valamint a vélemény megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzett. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb volt, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhatott összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- A könyvvizsgálat értékelte az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- A könyvvizsgálat megismerte a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárások kerüljenek tervezésre, amelyek

az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan vélemény nyilvánításra kerüljön sor.

- A könyvvizsgálat következtetést vont le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy állt-e fenn lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethettek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- A könyvvizsgálat megvizsgálta a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

A könyvvizsgálat kommunikálta az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálat során azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2017. május 16.

EAST-AUDIT ZRT 4025 Debrecen Széchenyi u. 15. 10053-2-09

Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

Baloghné Tasi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
(zárszámadás)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Megyei Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján, a megyei önkormányzat költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) rendelettel elfogadott 2016. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2016. évi költségvetésének végrehajtását

793.054 E Ft összegű bevételi,
435.536 E Ft összegű kiadási,

főösszeggel, a rendelet 1. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal

- Költségvetési bevétele	589.382 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	203.672 E Ft,
- Bevételek főösszege	793.054 E Ft,
- Költségvetési kiadása	424.064 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	435.536 E Ft,
- Működési hiány	+ 193.478 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 28.160 E Ft,
- Finanszírozási kiadás	+ 192.200E Ft,
- Költségvetési többlet összesen	+ 357.518 E Ft.

A maradványát 357.518 E Ft összegben jóváhagyja e rendelet 9/a. számú mellékletében foglalt részletezéssel.

2. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének – ezen belül a kötelező előirányzatainak – teljesítését a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel

712.843 E Ft összegű bevételi,
425.863 E Ft összegű kiadási

főösszeggel állapítja meg.
A maradványát 286.980 E Ft összegben jóváhagyja e rendelet 9/b. számú mellékletben foglalt részletezéssel.

3. §

A Megyei Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének – ezen belül a kötelező előirányzatainak – teljesítését a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel

327.311 E Ft összegű bevételi,
256.773 E Ft összegű kiadási

főösszeggel állapítja meg.
A maradványát 70.538 E Ft összegben jóváhagyja e rendelet 9/c. számú mellékletben foglalt részletezéssel.

4. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi önként vállalt feladatait a 4/a – 4/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

5. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítéseit az 5/a – 5/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal pénzkészletének alakulását a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

7. §

A Megyei Közgyűlés a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a alapján a Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 7. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

8. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlegét a 10/a. és 10/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

10. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal vagyonát a 11/a., 11/b., 11/c. és a 11/d. számú mellékletek szerint állapítja meg.

11. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntéseit a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

12. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételeit a 13/a. és a 13/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

13. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2016. évi záró létszámát a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

14. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesítésének, 2016. terv és tényadatainak, és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatását az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a 15. és 16. számú mellékletei szerint állapítja meg.

15. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.

16. §

E rendelet 2017. május 24. napján lép hatályba.

Nyíregyháza, 2017. május 24.

1 számú melléklet
a /2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Ezer Ft-ban

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok						
El. Csop.	Kiem. El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	El. Csop.	Kiem. El.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	**Működési költségvetési bevételek**		**393 483**	**681 147**	**584 751**	**85,8**	I.	**Működési költségvetési kiadások**		**540 252**	**804 624**	**391 273**	**48,6**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**390 229**	**666 654**	**570 643**	**85,6**		**Személyi juttatások**		**258 269**	**288 151**	**226 865**	**78,7**
	B1	*1. Kötelező feladatok*	390 229	666 654	570 643	85,6		K1	*1. Kötelező feladatok*	258 269	288 151	226 865	78,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			*2. Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
		Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0,0**			**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	**70 233**	**78 280**	**64 465**	**82,4**
	B3	*1. Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0		K2	*1. Kötelező feladatok*	70 233	78 280	64 465	82,4
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			*2. Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
		Működési bevételek	**3 254**	**4 493**	**4 108**	**91,4**			**Dologi kiadások**	**134 952**	**159 537**	**57 283**	**35,9**
	B4	*1. Kötelező feladatok*	3 254	4 493	4 108	91,4		K3	*1. Kötelező feladatok*	134 952	159 537	57 283	35,9
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			*2. Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
		Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**10 000**	**10 000**	**100,0**			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
	B6	*1. Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0		K4	*1. Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0			*2. Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
									Egyéb működési célú kiadások	**76 798**	**278 656**	**42 660**	**15,3**
									1. Kötelező feladatok	41 298	231 856	190	0,1
								K5	*1.a - ebből általános tartalék*	41 298	3 388	0	0,0
									1.b - ebből céltartalék	0	224 278	0	0,0
									2. Önként vállalt feladatok	35 500	46 800	42 470	90,7
									3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**		**393 483**	**681 147**	**584 751**	**85,8**	I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**		**540 252**	**804 624**	**391 273**	**48,6**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1. Kötelező feladatok*	393 483	671 147	574 751	85,6		K1+K2+K3+K4+K5	*1. Kötelező feladatok*	504 752	757 824	348 803	46,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0			*2. Önként vállalt feladatok*	35 500	46 800	42 470	90,7
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**146 769**	**123 477**			**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					**193 478**	

I számú melléklet
a ___/2017 (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Ezer Ft-ban

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		5 962	5 983	4 631	77	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	57 721	63 234	32 791	51,9
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		962	962	962	100		Beruházások	28 671	35 915	27 431	76,4
	B2	1. Kötelező feladatok	962	962	962	100	K6	1. Kötelező feladatok	28 671	35 915	27 431	76,4
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	Felhalmozási bevételek		1 000	1 021	100	10		Felújítások	19 050	17 319	360	2,1
	B5	1. Kötelező feladatok	1 000	1 021	100	10	K7	1. Kötelező feladatok	19 050	17 319	360	2,1
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000	4 000	3 569	89		Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	5 000	50,0
	B7	1. Kötelező feladatok	4 000	4 000	3 569	89	K8	1. Kötelező feladatok	10 000	10 000	5 000	50,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		5 962	5 983	4 631	77	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	57 721	63 234	32 791	51,9
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	5 962	5 983	4 631	77	K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	57 721	63 234	32 791	51,9
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			51 759	57 251	28 160	0	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		399 445	677 130	579 382	163	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	597 975	867 859	424 064	48,9
	B1-B7	1. Kötelező feladatok	399 445	677 130	579 382	163	K1-K8	1. Kötelező feladatok	562 475	821 059	381 594	46,5
		2. Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100		2. Önként vállalt feladatok	35 500	46 800	42 470	90,7
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			198 528	180 728			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				165 318	
III.	Finanszírozási bevételek összesen		210 000	203 672	203 672	100	III.	Finanszírozási kiadások összesen	11 472	22 944	11 472	50,0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	210 000	192 200	192 200	100	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása				0,0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 472	11 472	100		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 472	22 944	11 472	50,0
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		609 445	880 802	783 054	89	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	609 445	890 802	435 536	48,9
	B1-B8	1. Kötelező feladatok	609 445	880 802	783 054	89	K1-K9	1. Kötelező feladatok	573 945	844 002	393 066	46,6
		2. Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100		2. Önként vállalt feladatok	35 500	46 800	42 470	90,7
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0

2 számú melléklet
a ..../2017 (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok					
Fő Csop.	Kiemelt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Fő Csop.	Kiemelt		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	**Működési költségvetési bevételek**		**390 299**	**656 135**	**560 286**	**85,4**	I.	**Működési költségvetési kiadások**		**226 554**	**445 259**	**147 679**	**33,2**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**390 029**	**644 605**	**548 784**	**85,1**		**Személyi juttatások**		**74 899**	**81 688**	**71 148**	**87,1**
	B1	*1. Kötelező feladatok*	390 029	644 605	548 784	85,1	K1	*1. Kötelező feladatok*		74 899	81 688	71 148	87,1
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		*2. Önként vállalt feladatok*		0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		*3. Állami (államigazgatási) feladatok*		0	0	0	0,0
		Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0,0**		**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**20 324**	**21 940**	**18 775**	**85,6**
	B3	*1. Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0	K2	*1. Kötelező feladatok*		20 324	21 940	18 775	85,6
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		*2. Önként vállalt feladatok*		0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		*3. Állami (államigazgatási) feladatok*		0	0	0	0,0
		Működési bevételek	**270**	**1 530**	**1 502**	**98,2**		**Dologi kiadások**		**54 533**	**63 165**	**15 286**	**24,2**
	B4	*1. Kötelező feladatok*	270	1 530	1 502	98,2	K3	*1. Kötelező feladatok*		54 533	63 165	15 286	24,2
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		*2. Önként vállalt feladatok*		0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		*3. Állami (államigazgatási) feladatok*		0	0	0	0,0
		Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**10 000**	**10 000**	**100,0**		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**	**0**	**0**	**0,0**
	B6	*1. Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0	K4	*1. Kötelező feladatok*		0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0		*2. Önként vállalt feladatok*		0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		*3. Állami (államigazgatási) feladatok*		0	0	0	0,0
								Egyéb működési célú kiadások		**76 798**	**278 466**	**42 470**	**15,3**
								1. Kötelező feladatok		41 298	231 666	0	0,0
							K5	*1.a - ebből általános tartalék*		41 298	3 388	0	0,0
								1.b - ebből céltartalék		0	224 278	0	0,0
								2. Önként vállalt feladatok		35 500	46 800	42 470	90,7
								3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**		390 299	656 135	560 286	85,4	I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**		226 554	445 259	147 679	33,2
	B1+ B3+ B4+ B6-	*1. Kötelező feladatok*	390 299	646 135	550 286	85,2	K1+ K2+ K3+ K4+ K5-	*1. Kötelező feladatok*		191 054	398 459	105 209	26,4
		2. Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0		*2. Önként vállalt feladatok*		35 500	46 800	42 470	90,7
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		*3. Állami (államigazgatási) feladatok*		0	0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)							Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			163 745	210 876	412 607	

2 számú melléklet
a /2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		1 962	1 962	1 041	53,1	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	33 751	37 886	19 612	51,77
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	962	962	962	100,0		Beruházások	14 701	22 077	19 252	87,20
		1. Kötelező feladatok	962	962	962	100,0	K6	1 Kötelező feladatok	14 701	22 077	19 252	87,20
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,00
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
	B5	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	79	7,9		Felújítások	19 050	15 809	360	2,28
		1. Kötelező feladatok	1 000	1 000	79	7,9	K7	1 Kötelező feladatok	19 050	15 809	360	2,28
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,00
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
		1 Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K8	1 Kötelező feladatok	0	0	0	0,00
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,00
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		1 962	1 962	1 041	53,1	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	33 751	37 886	19 612	51,77
	B2+ B5+ B7	1 Kötelező feladatok	1 962	1 962	1 041	53,1	K6+ K7+ K8	1 Kötelező feladatok	33 751	37 886	19 612	51,77
		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2 Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,00
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			31 789	35 924	18 571		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		392 261	658 097	561 327	85,3	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	360 305	483 345	167 291	34,63
	B1-B7	1 Kötelező feladatok	392 261	648 097	551 327	85,1	K1-K8	1 Kötelező feladatok	324 805	436 345	124 921	28,61
		2 Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0		2 Önként vállalt feladatok	35 500	46 000	42 370	92,11
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		131 956	174 951	394 036	
III.	Finanszírozási bevételek összesen		178 000	151 516	151 516	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen	309 956	326 468	258 572	79,20
	B8	1 Működési célú hitelek	178 000	140 044	140 044	100,0	K9	1 Irányító szervi támogatás folyósítása	298 484	303 524	247 100	81,41
		2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 472	11 472	100,0		2 Államháztartáson belülre megelőlegezés visszafizetése	11 472	22 944	11 472	50,00
I-III.	Önkormányzat bevételei mindösszesen		570 261	809 613	712 843	88,0	I-III.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	670 261	809 813	425 863	52,60
	B1-B8	1 Kötelező feladatok	570 261	799 613	702 843	87,9	K1-K9	1 Kötelező feladatok	623 161	702 813	351 795	50,06
		2 Önként vállalt feladatok	0	10 000	10 000	100,0		2 Önként vállalt feladatok	35 500	46 000	42 370	92,11
		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3 Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,00

3 számú melléklet
a /2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS						
I.	**Működési költségvetési bevételek**		**3 184**	**25 012**	**24 465**	**97,8**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**200**	**22 049**	**21 859**	**99,1**
B1	1	*Kötelező feladatok*	200	22 049	21 859	99,1
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	Közhatalmi bevételek		**0**	**0**	**0**	**0,0**
B3	1	*Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	Működési bevételek		**2 984**	**2 963**	**2 606**	**88,0**
B4	1	*Kötelező feladatok*	2 984	2 963	2 606	88,0
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	Működési célú átvett pénzeszközök		**0**	**0**	**0**	**0,0**
B6	1	*Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**		3 184	25 012	24 465	97,8
B1+	1	*Kötelező feladatok*	3 184	25 012	24 465	97,8
B3+ B4+ B6	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			310 514	334 353	219 129	

Kiadási előirányzatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Működési költségvetési kiadások**		**313 698**	**359 365**	**243 594**	**67,8**
	Személyi juttatások		**183 370**	**206 463**	**155 717**	**75,4**
K1	1	*Kötelező feladatok*	183 370	206 463	155 717	75,4
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		**49 909**	**56 340**	**45 690**	**81,1**
K2	1	*Kötelező feladatok*	49 909	56 340	45 690	81,1
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	Dologi kiadások		**80 419**	**96 372**	**41 997**	**43,6**
K3	1	*Kötelező feladatok*	80 419	96 372	41 997	43,6
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**	**0**	**0**	**0,0**
K4	1	*Kötelező feladatok*	0	0	0	0,0
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
	Egyéb működési célú kiadások		**0**	**190**	**190**	**100,0**
	1	*Kötelező feladatok*	0	190	190	100,0
		- ebből általános tartalék	0	0	0	0,0
K5		*- ebből céltartalék*	0	0	0	0,0
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**		313 698	359 365	243 594	67,8
K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1	*Kötelező feladatok*	313 698	359 365	243 594	67,8
	2	*Önként vállalt feladatok*	0	0	0	0,0
	3	*Állami (államigazgatási) feladatok*	0	0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						

3 számú melléklet
a /2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		4 000	4 021	3 590	89,3	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	23 970	25 348	13 179	52,0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0		K6	Beruházások	13 970	13 838	8 179	59,1
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	13 970	13 838	8 179	59,1
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	21	21	0,0		K7	Felújítások	0	1 510	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	21	21	0,0			1. Kötelező feladatok	0	1 510	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	3 569	89,2		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	10 000	5 000	50,0
		1. Kötelező feladatok	4 000	4 000	3 569	89,2			1. Kötelező feladatok	10 000	10 000	5 000	50,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
II	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		4 000	4 021	3 590	89,3	II	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	23 970	25 348	13 179	52,0
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	4 000	4 021	3 590	89,3		K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	23 970	25 348	13 179	52,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			19 970	21 327	9 589		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		7 184	29 033	28 055	96,6	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	337 668	384 713	256 773	66,7
	B1-B7	1. Kötelező feladatok	7 184	29 033	28 055	96,6		K1-K8	1. Kötelező feladatok	337 668	384 713	256 773	66,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			330 484	355 680	228 718		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III.	Finanszírozási bevételek összesen		330 484	355 680	299 256	84,1	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	32 000	52 156	52 156	100,0		K9	1	0	0	0	0,0
		2. Irányító szervi támogatás	298 484	303 524	247 100	81,4			2	0	0	0	0,0
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen		337 668	384 713	327 311	85,1	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	337 668	384 713	256 773	66,7
	B1-B8	1. Kötelező feladatok	337 668	384 713	327 311	85,1		K1-K9	1. Kötelező feladatok	337 668	384 713	256 773	66,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0

4/a. számú melléklet
a …./2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi támogatásértékű működési kiadása önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Támogatásértékű működési kiadás	**2 300**
1.	Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 050
2.	Területi Német Nemzetségi Önkormányzat	500
3.	Szabolcs Vezér Ünnepség támogatása	500
4.	Jégkár enyhitése	200
5.	Szamoskér Község Önkormányzat "Együtt a Szatmárban" téli rendezvény támogatása	50

4/b. számú melléklet
a …./2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadási teljesítése önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás		**30 170**
1.	Európai Információs Pont	2 000
2.	"KÖLCSEY" Nonprofit Kft.	25 000
3.	Megyei Diáksport Egyesület	60
4.	Elnöki keret	1 835
5.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	725
6.	Tuzsér XVII. Kárpát medencei kézműves és hagyományápoló tábor támogatása	300
7.	Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány	200
8.	"Don menti magyar honvédsirok gondozására" Alapítvány támogatása	50
Működési célú visszatérítendő kölcsön		**10 000**
9.	ENEREA Ügynökség	10 000

5/a. számú melléklet
a .../2017. (V.24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítései

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek								
	Önkormányzatok működési támogatásai			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	91 545	341 081	301 684	270	1 530	1 502	0	10 000	10 000
Önkormányzati Hivatal	200	22 049	21 859	2 984	2 963	2 606	0	0	0
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen	91 745	363 130	323 543	3 254	4 493	4 108	0	10 000	10 000

5/a. számú melléklet
a ... /2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítései

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Felhalmozási költségvetési bevételek									Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek									Bevételek összesen		
	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Költségvetési maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Irányító szerv támogatás folyósítása					
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	962	962	962	1 000	1 000	79	0	0	0	178 000	140 044	140 044	0	11 472	11 472	0	0	0	271 777	506 089	465 743
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	21	21	4 000	4 000	3 569	32 000	52 156	52 156	0	0	0	298 484	303 524	247 100	337 668	384 713	327 311
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	962	962	962	1 000	1 021	100	4 000	4 000	3 569	210 000	192 200	192 200	0	11 472	11 472	298 484	303 524	247 100	609 445	890 802	793 054

5/b. számú melléklet
a ..../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítései

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások											
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Onkormányzat	74 899	81 688	71 148	20 324	21 940	18 775	54 533	63 165	15 286	76 798	278 466	42 470
Önkormányzati Hivatal	183 370	206 463	155 717	49 909	56 340	45 690	80 419	96 372	41 997	0	190	190
Megyei Onkormányzat és Onkormányzati Hivatal összesen:	258 269	288 151	226 865	70 233	78 280	64 465	134 952	159 537	57 283	76 798	278 656	42 660

5/b. számú melléklet
a ... ./2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítései

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Felhalmozási költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások						Kiadások összesen		
	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés					
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	14 701	22 077	19 252	19 050	15 809	360				0	0	0	11 472	22 944	11 472	271 777	506 089	178 763
Onkormányzati Hivatal	13 970	13 838	8 179	0	1 510	0	10 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	337 668	384 713	256 773
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	**28 671**	**35 915**	**27 431**	**19 050**	**17 319**	**360**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**11 472**	**22 944**	**11 472**	**609 445**	**890 802**	**435 536**

6. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal pénzkészletének alakulása 2016. évben

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összesen
1.	Pénztár nyitó egyenlege	371
2.	Bankszámlák nyitó egyenlege	320 922
3.	**Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén**	**321 293**
4.	Pénztár változása	61
5.	Bankszámla változása	21 352
6.	**Pénzkészlet változása összesen**	**21 413**
7.	Pénztár záró egyenlege	432
8.	Bank záró egyenlege	342 274
9.	**Záró pénzkészlet összesen 2016. december 31-én**	**342 706**

7. számú melléklet
a .. .../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szerződő fél neve	Kötelezettség megnevezése	Vonatkozási időszak	Szerződés összes költsége	2016. évben teljesült kiadás	2017. év várható teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (burttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	NEMLEGES									

8. számú melléklet
a ..../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi eredménykimutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 155
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I.	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele**	**2 155**
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	552 929
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 206
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	962
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 955
III.	**Egyéb eredményszemléletű bevételek**	**679 052**
10	Anyagköltség	12 151
11	Igénybe vett szolgáltatás értéke	28 342
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**40 493**
14	Bérköltség	137 620
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 613
16	Bérjárulékok	65 500
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**295 733**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**30 824**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**298 131**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE**	**16 026**
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű árfolyamnyereségek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű árfolyamnyereségek	0
20	Egyéb kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	3
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
VIII.	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**3**
22	Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből és értékpapírokból, kölcsönökből származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0
24	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	235
26a	-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított nem realizást árfolyamveszteségek	132
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**235**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-232**
C)	**MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY**	**15 794**

9/a. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványkimutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	589 382
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	424 064
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**165 318**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	450 772
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	258 572
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**192 200**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**357 518**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
C)	**Összes maradvány**	**357 518**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa***	**171 323**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**186 195**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Kötelezettség**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

* a képződött maradvány tartalmazza a dolgozók lakásalap számla pénzkészletét, 30.927 E Ft-ot.

9/b. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	561 327
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 291
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**394 036**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 516
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	258 572
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**-107 056**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**286 980**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
C)	**Összes maradvány**	**286 980**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**145 526**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**141 453**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

9/c. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványkimutatása

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 055
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 773
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-228 718**
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 256
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**299 256**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**70 538**
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
C)	**Összes maradvány**	**70 538**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa***	**25 797**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**44 741**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. Kötelezettség**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

* a képződött maradvány tartalmazza a dolgozók lakásalap számla pénzkészletét, 30.927 E Ft-ot.

10 a számú melléklet
a . . /2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlege

Ezer Ft-ban

Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		ESZKÖZÖK			
1.	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	1 770	0	26
2	A/I/2	Szellemi termékek	544	0	58
3	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
4.	**A/I**	**Immateriális javak**	**2 314**	**0**	**84**
5	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 424	0	64341
6	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 212	0	74784
7	A/II/3	Tenyészállatok	**0**	0	0
8	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	360
9	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II**	**Tárgyi eszközök**	**135 636**	**0**	**139 485**
11	A/III/1	Tartós részesedések	12 000	0	12 350
12.	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b	- ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5000	0	5000
14.	A/III/1e	- ebből egyéb tartós részesedések	7000	**0**	7350
15.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
18	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
19.	**A/III**	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**12 000**	**0**	**12 350**
20.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
21	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22.	**A/IV**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**
23	**A)**	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**149 950**	**0**	**151 919**
24.	**B/I**	**Készletek**	**0**	**0**	**0**
25	**B/II**	**Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**
26.	**B)**	**FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
27.	**C/I**	Lekötött bankbetétek	0	0	0
28.	**C/II**	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	371	0	432
29	**C/III**	Forintszámlák	274 990	0	315 563
30.	**C/IV**	Devizaszámlák	45 932	0	26 711
31	**C)**	**PÉNZESZKÖZÖK**	**321 293**	**0**	**342 706**
32.	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
33.	D/I/1a	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n belülről	0	0	0
34	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH-n belülről	0	0	0
35.	D/I/2a	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülésére ÁH-n belülről	0	0	0
36	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
37.	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételére	11 683	0	11 499
38.	D/I/4a	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 709	0	7 641
39	D/I/4d	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	129	0	13
40	D/I/4i	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 845	0	3 845

10.a számú melléklet
a ...../2017 (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlege

Ezer Ft-ban

Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		ESZKÖZÖK			
41.	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	78	0	0
42.	D/I/5c	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	78	0	0
43.	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
44.	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	0	0	0
45.	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 267	0	0
46.	D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	3 267	0	0
47.	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
48.	**D/I**	**Költségvetési évben esedékes követelések**	**15 028**	**0**	**11 499**
49.	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatás bevételére ÁH-n belülről	0	0	0
50.	D/II/1a	- ebből:költs.évet követően esedékes köv. műk célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérítésére ÁH-n belülről	0	0	0
51.	D/II/2	Költs.évet követően esedékes köv.felh célú tám.bevételeire ÁH-belülről	0	0	0
53.	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
54.	D/II/4	költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
55.	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
56.	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
57.	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 325	0	20 828
59.	D/II/7c	- ebből:költs.évet követően esedékes köv. felh.célú visszatérítendő tám ,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	15 325	0	20 828
60.	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
61.	**D/II**	**Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**15 325**	**0**	**20 828**
62.	D/III/1	Adott előlegek	676	0	8 881
	D/III/1b	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	160	0	220
63.	D/III/1e	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 511
64.	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	516	0	150
65.	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	459
66	**D/III**	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**676**	**0**	**9 340**
67	**D)**	**KÖVETELÉSEK**	**31 029**	**0**	**41 667**
68.	**E/I**	**Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás**	**0**	**0**	**2 298**
69.	**E/II**	**Fizetendő általános forgalmi adó elsz.**	**0**	**0**	**277**
70.	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámlása	5 566	0	35
71.	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elszám	400	0	0
	E/III	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**5 966**	**0**	**35**
72.	**E)**	**ELSZÁMOLÁSOK**	**5 966**	**0**	**2 610**
73.	F/2	Költségek , ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88	0	3 675
74.	**F)**	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**88**	**0**	**3 675**
75		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**508 326**	**0**	**542 577**

10 b számú melléklet
a /2017 (V 24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlege

Ezer Ft-ban

Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
76.		**FORRÁSOK**			
77.	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	356 275	0	356 275
78.	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
79.	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	303 398	0	303 398
80.	G/IV	Felhalmozott erdmény	-222 909	0	-333 592
81.	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
82.	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-110 682	0	15 794
83.	**G)**	**SAJÁT TŐKE**	**326 082**	**0**	**341 875**
84.	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	596	0	96
85.	H/I/2	Költs.évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájár.adóra	0	0	0
86.	H/I/3	Költségvetési évben esedékes köt dologi kiadásokra	11 310	0	11 473
87.	H/I/4	Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
88.	H/I/5	Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk. célú kiadásokra	100	0	0
89.	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
90.	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
91.	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
92.	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
93.	**H/I**	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**12 006**	**0**	**11 569**
94.	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
95.	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.ho adóra	0	0	0
96.	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
97.	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
98.	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
99.	H/II/6	Költésgvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
100.	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
101.	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
102.	H/II/9	Költségvezési évet követően esedékes közelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 472	0	11 472
103.	**H/II**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK**	**11 472**	**0**	**11 472**
104.	H/III/1	Kapott előlegek	100 300	0	0
105.	H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	100 300	0	0
106.	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38 726	0	285
107.	**H/III**	**ELSZÁMOLÁSOK**	**139 026**	**0**	**285**
108.	**H)**	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**162 504**	**0**	**23 326**
109.	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
110.	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	152 608
111.	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 978	0	23 995
112.	J/3	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	762	0	773
113.	**J)**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**19 740**	**0**	**177 376**
114.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**508 326**	**0**	**542 577**

11/a. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat törzsvagyona

I.

Forgalomképtelen vagyonelemek
(nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyon

Sor-szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Terület m2	Tulajdoni arány	KATA srsz.	Bruttó érték (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Becsült érték (E Ft)
1.	NEMLEGES								

II.
Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

Sor-szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Terület m2	Tulajdoni arány	KATA srsz.	Bruttó érték (E Ft)	Nettó érték (E Ft)	Becsült érték (E Ft)
1.	Megyeháza társasház "A" épület	Nyíregyháza, Hősök tere 5.	221/A/11	1 165	1286/10000	296	65 037	61 791	377 624
2.	Megyeháza "C" épület Nyomda	Nyíregyháza, Egyház u. 13.	221/5	63	1/1		4 161	2 550	4 630
	Összesen:			**1 228**			**69 198**	**64 341**	**382 254**

11/b. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása 2016. december 31. (eszköz oldal)

Ezer Ft-ban

Hivatkozás	Vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nyilvántartási érték
A/I/1.	**Vagyoni értékű jogok**	22 943	22 917	26
	- ebből 0-ra leírt vagyoni értékű jogok	22 215	22 215	0
A/I/2.	**Szellemi termékek**	107 620	107 562	58
	- ebből 0-ra leírt szellemi termékek	107 538	107 538	0
A/I/3.	Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0
A/I.	**Immateriális javak összesen**	**130 563**	**130 479**	**84**
A/II/1.	**Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok**	**69 198**	**4 857**	**64 341**
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 161	1 611	2 550
	Műemlék ingatlanok	65 037	3 246	61 791
A/II/2.	**Gépek, berendezések, felszerelések**	**179 809**	**105 025**	**74 784**
	- számítástechnikai eszközök	4 143	1 773	2 370
	- 0-ra leírt számítástechnikai eszözök	23 129	23 129	0
	- egyéb gép, berendezés, felszerelés	71 436	12 789	58 647
	- 0-ra leírt egyéb gép, berendezés,felszerelés	44 951	44 951	0
	- Járművek	25 291	11 524	13 767
	- 0-ra leírt járművek	10 859	10 859	0
A/II/3.	Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4.	Beruházások, felújítások	360	0	360
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II.	**Tárgyi eszközök összesen:**	**249 367**	**109 882**	**139 485**
A/III/1.	Tartós részesedések	12 350	0	12 350
A/III/1b	- ebből tartós részesedés nem pü vállalk.	5 000	0	5 000
A/III/1e	- ebből egyéb tartós részesedés	7 350	0	7 350
A/III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**12 350**	**0**	**12 350**
A	**Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk.**	**392 280**	**240 361**	**151 919**
B	**Nemzeti vagyonba tartozó forg. eszk.**	**0**	**0**	**0**
C/II.	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**0**	**0**	**432**
	- ebből forintpénztár	0	0	432
	- ebből valutapénztár	0	0	0
C/III.	**Forint és devizaszámlák**	**0**	**0**	**342 274**
	- költségvetési elszámolási számla	0	0	284 636
	- devizaszámla	0	0	26 711
	- OTP lakásépítési számla (kincstáron kívüli)	0	0	30 927
C.	**Pénzeszközök összesen:**	**0**	**0**	**342 706**
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	11 499
D/I/4a	-ebből: költségvetési évben esedékes köv. készl.és szolg. Ellenértéke	0	0	7 641
D/I/4d	- ebből: Költségvetési évben esedékes kiszámlázott ÁFÁ-ra	0		13
D/I/4i	- ebből költségvetési évben esedékes köv. egyéb működési bevételre	0		3 845
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0

D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/6c	- ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítrendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	0	0	0
D/I/7	Költségvetésbi évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7c	- ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-on kívülről	0	0	0
D/I.	**Költségvetési évben esedékes követelések**	**0**	**0**	**11 499**
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelés felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	20 828
D/II/7c	- Ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	20 828
D/II.	**Költségv. évet köv. esedékes köv.**	**0**	**0**	**20 828**
D/III/1	Adott előlegek	0	0	8 881
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			8 511
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	220
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	150
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	459
D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**	**9 340**
D.	**Követelések összesen**	**0**	**0**	**41 667**
E/I	**Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás**			**2 298**
E/II	**Fizetendő általános forgalmi adó elsz.**			**277**
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	35
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
E/III	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**			**35**
E	**Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**0**	**0**	**2 610**
F/2.	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 675
F	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**3 675**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**542 577**

11/c. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatása 2016. december 31. (forrás oldal)

Ezer Ft-ban

Hivatkozás	Vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nyilvántartási érték
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	356 275
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	303 398
G/IV	Felhalmozott eredmény	0	0	-333 592
G/VI	Mérlegszerinti eredmény	0	0	15 794
G	**Saját tőke**	**0**	**0**	**341 875**
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	96
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 473
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadása	0	0	0
H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**11 569**
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finaszírozási kiadásokra	0	0	11 472
H/II	**Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**11 472**
H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0
H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	285
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	285
H	**Kötelezettségek**	**0**	**0**	**23 326**
I	**Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**	**0**	**0**	**0**
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	152 608
J/2	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	23 995
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	773
J	**Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**177 376**
	Források összesen	**0**	**0**	**542 577**

11/d. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések értéke 2016. december 31-én

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Részesedés mértéke	Összeg
"KÖLCSEY" Televízió Nonprofit Kft.	100%	5 000
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.	72%	6 350
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	33,33%	1 000
Részesedés összesen:		**12 350**

12. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntései

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2016. évben teljesült kiadás	2017. év várható teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (burttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	2021. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	CompuTREND Kft.	könyvelői számítógépes programrendszer	2012. 04. 27-től határozatlan	752	750	750	750	750	750	**4 502**
2.	Qualisoft Kft.	"WinTiszt" humánpoltikai program	2013. 09. 12-től határozatlan	213	213	213	213	213	213	**1 278**
3.	Jogi képviselet	jogi képviselet	2007. 10. 15-től határozatlan	1 435	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	**8 295**
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	épület üzemeltetés	2013.06. 13-tól határozatlan	2 420	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	**24 920**
5.	Mágika Audit Kft.	belső ellenőrzés	2013. 01. 31-től 2017.06.30-ig	0	840	420	0	0	0	**1 260**
6.	KRYO-MED Kft.	foglalkozás-egészségügyi szerződés	2002.04.17.-től határozatlan	180	180	180	180	180	180	**900**
7.	East-Audit Kft.	könyvvizsgálat	2014.01.01-től 2018.06.30-ig	1080	635	635	318	0	0	**1 588**
8.	OPTEN	jogtár	határozatlan	221	220	220	220	220	220	**1 100**
9.	Giganet	e-mail szolgáltatás	2015.02.06. - évente megújuló	97	97	97	97	97	97	**445**
10.	UPC Magyarország Kft.	internetszolgáltatás	2016.08 12-től	385	385	385	385	385	385	**3 280**
11.	TIT	bérleti díj	2016.07.30-tól 2017.06.30-ig	545	908	0	0	0	0	**1 092**
12.	GIRO	bankszolgáltatás		170	170	170	170	170	172	**360**

13/a. számú melléklet
a /2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 2016-2021. évben

(ezer Ft)

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás		Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi szervezői finanszírozás %-a	Nemzetközi szervezői finanszírozás összege	Hazai társfinanszírozás mértéke %-a	Hazai társfinanszírozás összege	Saját forrás %-a	Saját forrás összege	2016. költségvetési évben befolyó bevétel	2017. évi költségvetési évet érintő bevételek	2017. évi költségvetési évet érintő kiadások	2018. évi költségvetési évet érintő bevételek	2019. évi költségvetési évet érintő bevételek	2020. évi költségvetési évet érintő bevételek	2021. évi költségvetési évet érintő bevételek
			kezdő időpontja	záró időpontja															
1	KEHOP projekt	KEHOP-3.2.0-15-2016-00012	2016.11.01	2018.04.30	Önkormányzat	30 000	-	-	100%	30 000	-	-	20 771	9 229	15 053	-	-	-	-
2	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001	2016.09.01	2021.05.31	Önkormányzat	112 328	-	-	100%	112 328	-	-	112 328	-	37 258	-	-	-	-
3	RUMOBIL projekt	CE55	2016.06.01	2019.06.30	Önkormányzat	44 472	85%	37 802	10%	4 447	5%	2 223	-	15 000	15 790	15 000	14 472	-	-
4	ECRR projekt	CE81	2016.07.01	2019.06.30	Önkormányzat	46 901	85%	39 866	10%	4 690	5%	2 345	-	15 000	14 429	15 000	16 901	-	-
5	FVM Értékes barangolás vetélkedő projekt	HUNG-2016/3855	2016.10.12	2017.02.28	Önkormányzat	3 000	-	-	100%	3 000	-	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-
6	Megyei tartalék projekt		2016.08.01	2017.11.30	Önkormányzat	17 757	-	-	100%	17 757	-	-	17 757	-	-	-	-	-	-
7	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00015	2016.10.01	2017.12.31	Hivatal	2 250	-	-	100%	2 250	-	-	2 250	0	0	0	0	-	-
8	Piac terület kiepítese Szabolcsbáka	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036	2016.11.01	2017.12.31	Hivatal	1 200	-	-	100%	1 200	-	-	1 200	0	0	0	0	-	-
9	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	2016.11.01	2018.12.31	Hivatal	4 560	-	-	100%	4 560	-	-	4 560	0	0	0	0	-	-
	Összesen:					262 468		77 668		180 232		4 568	161 866	39 229	85 536	30 000	31 373		

13/b. számú melléklet
a /2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2016-2021. évben

(ezer Ft)

Sorszám	Projekt megnevezése	Költségvetési szerv	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	2016. évi költségvetést érintő kiadások	2017. évi költségvetést érintő kiadások	2018. évi költségvetést érintő kiadások	2019. évi költségvetést érintő kiadások	2020. évi költségvetést érintő kiadások	2021. évi költségvetést érintő kiadások
			kezdő időpontja	záró időpontja							
1.	KEHOP projekt	Önkormányzat	2016.11.01	2018.04.30	30 000		16 609	13 391	-	-	-
2	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	Önkormányzat	2016.09.01	2021.05 31	112 328	2 752	37 304	19 758	19 758	19 758	12 998
3.	RUMOBIL projekt	Önkormányzat	2016.06.01	2019.05.31	44 472	2 063	19 867	15 789	6 753	-	-
4.	ECRR projekt	Önkormányzat	2016.07.01	2019.06.30	46 901	1 526	15 909	14 429	15 037	-	-
5	FVM Értékes barangolás vetélkedő projekt	Önkormányzat	2016.10.12	2017 02 28	3 000	-	3 000	-	-	-	-
6.	Megyei tartalék projekt	Önkormányzat	2016 08 01	2017.11.30	17 757	6 456	11 301	-	-	-	-
7	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	Hivatal	2016.10.01	2017.12 31	2 250	-	2 250	-	-	-	-
8.	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	Hivatal	2016.11.01	2017 12.31	1 200	-	1 200	-	-	-	-
9	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	Hivatal	2016 11.01	2018 12 31	4 560	-	2 178	2382	-	-	-
	Összesen:				262 468	12 797	109 618	65 749	41 548	19 758	12 998

14. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi záró létszáma (fő)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közgyűlés	3	0	22	0	**25**
Önkormányzati - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2	0	0	0	**2**
Megyei Önkormányzat - közfoglalkoztatás	0	0	0	2	**2**
Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	32	2	0	0	**34**
Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	1	0	0	**5**
Összesen:	41	3	22	2	68

15 számú melléklet
a /2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont 2015. évi teljesítése, 2016. évi terv és teljesítés adatainak bemutatása a bevételek és kiadások tekintetében az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Bevételi előirányzatok	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítési adatok
		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.		**Működési költségvetési bevételek**	**550 674**	**681 147**	**584 751**
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**459 599**	**666 654**	**570 643**
	B1	*1. Központi költségvetés*	*459 599*	*666 654*	*570 643*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*0*	*0*
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
		Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
	B3	*1. Központi költségvetés*	*0*	*0*	*0*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*0*	*0*
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
		Működési bevételek	**60 068**	**4 493**	**4 108**
	B4	*1. Központi költségvetés*	*60 060*	*4 493*	*4 108*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*0*	*0*
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
		Működési célú átvett pénzeszközök	**31 015**	**10 000**	**10 000**
	B6	*1. Központi költségvetés*	*31 015*	*0*	*0*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*10 000*	*10 000*
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
I.		**Működési költségvetési bevételek összesen**	**550 674**	**681 147**	**584 751**
	B1+	*1. Kötelező feladatok*	*550 674*	*671 147*	*574 751*
	B3+	*2. Önként vállalt feladatok*	*0*	*10 000*	*10 000*
	B4+	*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	B6				
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	**-40 089**	**123 477**	

Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzatok	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítési adatok
I.		**Működési költségvetési kiadások**	**590 763**	**804 624**	**391 273**
		Személyi juttatások	**209 945**	**288 151**	**226 865**
	K1	*1. Kötelező feladatok*	*209 945*	*288 151*	*226 865*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	**59 694**	**78 280**	**64 465**
	K2	*1. Kötelező feladatok*	*59 694*	*78 280*	*64 465*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
		Dologi kiadások	**169 461**	**159 537**	**57 283**
	K3	*1. Kötelező feladatok*	*169 461*	*159 537*	*57 283*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**
	K4	*1. Kötelező feladatok*	*0*	*0*	*0*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
		Egyéb működési célú kiadások	**151 663**	**278 656**	**42 660**
	K5	*1. Kötelező feladatok*	*151 663*	*231 856*	*190*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*46 800*	*42 470*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
I.		**Működési költségvetési kiadások összesen**	**590 763**	**804 624**	**391 273**
	K1+	*1. Kötelező feladatok*	*590 763*	*757 824*	*348 803*
	K2+	*2. Önként vállalt feladatok*	*0*	*46 800*	*42 470*
	K3+	*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
	K4+				
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			**193 478**
		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**13 643**	**5 983**	**4 631**
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**423**	**962**	**962**
	B2	*1. Központi költségvetés*	*423*	*962*	*962*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*0*	*0*
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
		Felhalmozási bevételek	**979**	**1 021**	**100**
	B5	*1. Központi költségvetés*	*979*	*1 021*	*100*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*0*	*0*
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**12 241**	**4 000**	**3 569**
	B7	*1. Központi költségvetés*	*12 241*	*4 000*	*3 569*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*0*	*0*
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
II.		**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**13 643**	**5 983**	**4 631**
	B2+	*1. Kötelező feladatok*	*13 643*	*5 983*	*4 631*
	B5+	*2. Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
	B7	*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	**69 159**	**57 251**	**28 160**
		Költségvetési bevételek összesen	**564 317**	**687 130**	**589 382**
I+II.	B1-B7	*1. Kötelező feladatok*	*564 317*	*677 130*	*579 382*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*10 000*	*10 000*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	**109 248**	**180 728**	

Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzatok	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítési adatok
II.		**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**82 802**	**63 234**	**32 791**
		Beruházások	**18 572**	**35 915**	**27 431**
	K6	*1. Központi költségvetés*	*18 572*	*35 915*	*27 431*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*0*	*0*
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
		Felújítások	**0**	**17 319**	**360**
	K7	*1. Központi költségvetés*	*0*	*17 319*	*360*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*0*	*0*
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	**64 230**	**10 000**	**5 000**
	K8	*1. Központi költségvetés*	*64 230*	*10 000*	*5 000*
		2. Önkormányzati költségvetés	*0*	*0*	
		3. Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*
II.		**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**82 802**	**63 234**	**32 791**
	K6+	*1. Kötelező feladatok*	*82 802*	*63 234*	*32 791*
	K7+	*2. Önként vállalt feladatok*	*0*	*0*	*0*
	K8	*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*	*0*	*0*
		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
		Költségvetési kiadások összesen	**673 565**	**867 858**	**424 064**
I+II.	K1-K8	*1. Kötelező feladatok*	*673 565*	*821 058*	*381 594*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*46 800*	*42 470*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			**165 318**
III.		**Finanszírozási kiadások összesen**	**11 472**	**22 944**	**11 472**
	K9	*1. Belföldi szerv tőkejuttatás folyósítása*	*0*	*0*	*0*
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	*11 472*	*22 944*	*11 472*
I-III.		**Önkormányzat kiadásai összesen**	**685 037**	**890 802**	**435 536**
	K1-K9	*1. Kötelező feladatok*	*685 037*	*844 002*	*393 066*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*	*46 800*	*42 470*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*	*0*	*0*

16 számú melléklet
a 2017 (V 24)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal a 2016 évi teljesítése és 2017. év és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(adat Ft)

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS														
I.	Működési költségvetési bevételek		584 751	416 465	290 800	290 800	290 800	I.	Működési költségvetési kiadások	391 273	698 540	371 463	328 314	318 556
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		570 643	412 879	286 800	286 800	286 800		Személyi juttatások	226 865	358 107	194 806	179 110	162 895
	B1	1. Kötelező feladatok	570 643	412 879	286 800	286 800	286 800	K1	1. Kötelező feladatok	226 865	358 107	194 806	179 110	162 895
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	64 465	88 011	50 357	46 904	43 331
	B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok	64 465	88 011	50 357	46 904	43 331
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	Működési bevételek		4 108	3 586	4 000	4 000	4 000		Dologi kiadások	57 283	133 409	121 300	107 300	107 330
	B4	1. Kötelező feladatok	4 108	3 586	4 000	4 000	4 000	K3	1. Kötelező feladatok	57 283	133 409	121 300	107 300	107 330
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	B6	1. Elvonást feladatok	0	0	0	0	0	K4	1. Elvonást feladatok	0	0	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	10 000	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
									Egyéb működési célú kiadások	17 660	119 013	5 000	5 000	5 000
								K5	1. Elvonást feladatok	190	90 663	5 000	5 000	5 000
									2. Önként vállalt feladatok	42 470	28 350	0	0	0
									3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		584 751	416 465	290 800	290 800	290 800	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	391 273	698 540	371 463	328 314	318 556
	B1+	1. Kötelező feladatok	574 751	416 465	290 800	290 800	290 800	K1+	1. Kötelező feladatok	348 518	539 965	330 463	328 314	318 556
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	10 000	0	0	0	0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	42 470	28 350	0	0	0
	B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	B6													
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				282 875	98 663	47 514	27 756	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		193 478				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS														
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		4 631	10 843	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	32 791	52 296	5 000	5 000	5 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		962	6 063	0	0	0		Beruházások	27 451	26 738	5 000	5 000	5 000
	B2	1. Elvonást feladatok	962	6 063	0	0	0	K6	1. Elvonást feladatok	27 451	26 738	5 000	5 000	5 000
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek		100	780	0	0	0		Felújítások	350	19 558	0	0	0
	B5	1. Elvonást feladatok	100	780	0	0	0	K7	1. Elvonást feladatok	350	19 558	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 569	4 000	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	6 000	0	0	0
	B7	1. Elvonást feladatok	3 569	4 000	0	0	0	K8	1. Elvonást feladatok	5 000	6 000	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		4 631	10 843	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	32 791	52 296	5 000	5 000	5 000
	B2+	1. Elvonást feladatok	4 631	10 843	0	0	0	K6+	1. Elvonást feladatok	27 791	45 296	5 000	5 000	5 000
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	5 000	7 000	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			28 160	41 453	5 000	5 000	5 000	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		589 382	427 308	290 800	290 800	290 800	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	424 064	750 836	376 463	333 314	323 556
	B1-	1. Elvonást feladatok	579 392	422 942	290 800	290 800	290 800	K1-	1. Elvonást feladatok	376 309	585 261	335 463	333 314	323 556
	B7	2. Önként vállalt feladatok	10 000	0	0	0	0	K9	2. Önként vállalt feladatok	42 470	35 350	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	5 000	7 000	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				323 528	98 663	52 514	32 756	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		165 318				
III.	Finanszírozási bevételek összesen		203 672	335 000	85 663	52 514	32 756	III.	Finanszírozási kiadások összesen	11 472	11 472	0	0	0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	192 200	323 000	85 663	52 514	32 756	B8	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 472	12 000	0	0	0		2. Államháztartáson belülre megelőlegezés visszafizetése	11 472	11 472	0	0	0
I-III.	Összevont költségvetési bevételek összesen		793 054	762 308	376 463	343 314	323 556	I-III.	Összevont költségvetési kiadások összesen	435 536	762 308	376 463	333 314	323 556
	B1-	1. Elvonást feladatok	771 592	745 942	376 463	343 314	323 556	K1-	1. Elvonást feladatok	376 309	585 261	335 463	333 314	323 556
	B8	2. Önként vállalt feladatok	10 000	0	0	0	0	K9	2. Önként vállalt feladatok	42 470	35 350	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	5 000	7 000	0	0	0

17. számú melléklet
a ...../2017. (V.24.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
által nyújtott közvetett támogatások

a)	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b)	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c)	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	nemleges
d)	A helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

2.

275/2017/Ált.

Tárgyalja:
- Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

- a Megyei Közgyűléshez -

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának tartalmáról

Az előterjesztést

készítette	szakmai szempontból ellenőrizte	törvényességi szempontból ellenőrizte
Monostori Ibolya	Baloghné Kássa Zita	Dr. Papp Csaba
Dr. Székely Tibor		

Tel.:(+36)42/599-501 • Fax:(+36)42/599-512 • E-mail: elnok@szszbmo.hu

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnak (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalnak (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 36. § (2) bekezdése a hatályba lépésekor előírta, hogy a „helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elő terjeszti."
Ez a jogszabályi kötelezés 2016. január 1-től kikerült az Áhsz-ből, tehát már nem írja elő a Költségvetési Gazdálkodási Rendszerben (a továbbiakban: KGR) a költségvetési beszámoló Közgyűlés elé való terjesztését. Ennek ellenére tájékoztatni kívánom a Közgyűlést a zárszámadás alapját képező, a Kincstár részére benyújtott, a KGR rendszerben feladott beszámoló adatairól.

A fentiekre hivatkozva a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal adatait összevontan tartalmazó, valamint a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal – a könyvvizsgáló által felülvizsgált – 2016. évi éves költségvetési beszámolóját a tájékoztató mellékleteként a közgyűlés elé terjesztem.

A tájékoztató mellékletét az alábbi dokumentumok képezik:

1. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója
2. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi éves költségvetési beszámolója
3. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves költségvetési beszámolója.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodását – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – a belső ellenőr és a könyvvizsgáló folyamatosan nyomon követte és ellenőrizte.

Kérem a zárszámadási rendelethez kapcsolódóan a 2016. évi elemi költségvetési beszámolók adatainak elfogadását, továbbá az ahhoz fűzött könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

Seszták Oszkár

1. számú melléklet

2016. Évi összevont beszámoló

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	A			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 065 931	0	124 065 931
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 626 790	0	10 626 790
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	206 400	0	206 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, választiszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 308 304	0	8 308 304
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 245 178	0	5 245 178
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 370 001	0	1 370 001
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	76 600	0	76 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	359 200	0	359 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	834 788	0	834 788
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 093 192	0	151 093 192
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	62 884 833	0	62 884 833
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 886 989	0	12 886 989
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 771 822	0	75 771 822
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 865 014	0	226 865 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	64 464 759	0	64 464 759
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 898 363	0	53 898 363
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 429 000	0	1 429 000
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 907 637	0	5 907 637
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	4 296	0	4 296
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 225 463	0	3 225 463
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 107 422	0	1 107 422
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 973 518	0	10 973 518
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 080 940	0	12 080 940
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 410 486	0	1 410 486
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 666 496	0	1 666 496
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 076 982	0	3 076 982
36	Közüzemi díjak (K331)	4 812 119	0	4 812 119
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 205 679	0	3 205 679
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 278 167	0	2 278 167
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0

	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 323 444	0	4 323 444
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 341 320	0	10 341 320
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 960 729	0	24 960 729
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 072 876	0	1 072 876
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 883 989	0	1 883 989
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 956 865	0	2 956 865
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 235 761	0	8 235 761
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	231 000	0	231 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	22	0	22
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	103 349	0	103 349
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	103 349	0	103 349
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 637 026	0	5 637 026
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 207 158	0	14 207 158
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	57 282 674	0	57 282 674
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0

	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	4	5	6
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos működési célú kiadások (K45)	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott keresetkiegészítés nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: ütemezett bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjáradékok pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászathoz munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiafogyasztáshoz (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Természetbeni ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+126) (K48)	0	0	0
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságolvonási elszenvedetek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszerűségek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	190 500	0	190 500
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	190 500	0	190 500
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+138) (K504)	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K5041)	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K5051)	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 050 000	0	2 050 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K5061)	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	500 000	0	500 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 550 000	0	1 550 000
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	10 000 000	0	10 000 000
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	10 000 000	0	10 000 000
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 420 000	0	30 420 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 460 176	0	2 460 176
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 859 824	0	2 859 824
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	25 000 000	0	25 000 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	100 000	0	100 000
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**42 660 500**	**0**	**42 660 500**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	81 000	0	81 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 675 904	0	5 675 904
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 566 500	0	15 566 500
197	Részesedések beszerzése (K65)	350 000	0	350 000
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 757 322	0	5 757 322
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**27 430 726**	**0**	**27 430 726**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	360 000	0	360 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0

	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8 Költségvetési kiadások			
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	360 000	0	360 000
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ ..+239) (K84)	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=241) (K85)	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0

	K1 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló K1-K8 Költségvetési kiadások			
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	5 000 000	0	5 000 000
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	5 000 000	0	5 000 000
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ ..+266) (K89)	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	5 000 000	0	5 000 000
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	424 063 673	0	424 063 673

K02 - Önkormányzati (tanyagondnoki szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7 költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	286 908 077	0	286 908 077
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 920 701	0	18 920 701
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	305 828 778	0	305 828 778
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	264 814 075	0	264 814 075
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	15 048 570	0	15 048 570
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	243 610 640	0	243 610 640
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 000 000	0	3 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 034 865	0	3 034 865
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7 költségvetési bevételek				
2				
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	120 000	0	120 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	570 642 853	0	570 642 853
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	962 000	0	962 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	962 000	0	962 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0

K02 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7 költségvetési bevételek				
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	962 000	0	962 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0

R02 - Önkormányzati irányító szervi konszolidált beszámoló - B1 B7. költségvetési bevételek				
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazási és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+. .+149) (B354)	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+. .+167) (B355)	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0

K02 - Önkormányzati irányító szervi konszolidált beszámoló - B1-B7 költségvetési bevételek				
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
160	ebből: vizkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű szén-dioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+.. +184) (B36)	0	0	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő díjairól és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti károsultsági hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 063 112	0	2 063 112
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 112 870	0	1 112 870
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	150 072	0	150 072
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	57 085	0	57 085
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálandó	Konszolidált	Konszolidálás után
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	513 135	0	513 135
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 262	0	3 262
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	3 262	0	3 262
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 262	0	3 262
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	88 372	0	88 372
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 290 236	0	1 290 236
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 156 619	0	1 156 619
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 108 189	0	4 108 189
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	99 527	0	99 527
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	99 527	0	99 527
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	10 000 000	0	10 000 000
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0

	K02 - Önkormányzat (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1,B7 költségvetési bevételek			
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	10 000 000	0	10 000 000
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	10 000 000	0	10 000 000
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból (B72)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 569 208	0	3 569 208
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	3 569 208	0	3 569 208
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0

	K02 - Önkormányzat (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7 költségvetési bevételek			
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 569 208	0	3 569 208
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	589 381 777	0	589 381 777

K03 - Önkormányzat (tanyagó szervi) konszolidált beszámoló - K9 Finanszírozási kiadások				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 472 000	0	11 472 000
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	247 100 060	-247 100 060	0
23	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	258 572 060	-247 100 060	11 472 000
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	258 572 060	-247 100 060	11 472 000

	804 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8 Finanszírozási bevételek			
01	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kimődási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8127)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	192 199 770	0	192 199 770
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	192 199 770	0	192 199 770
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 472 000	0	11 472 000
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 100 060	-247 100 060	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	450 771 830	-247 100 060	203 671 770
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	450 771 830	-247 100 060	203 671 770

	K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg			
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	84 279	0	84 279
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	139 485 086	0	139 485 086
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 350 000	0	12 350 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 919 365	0	151 919 365
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	431 915	0	431 915
11	C/III-IV Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	342 273 631	0	342 273 631
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	342 705 546	0	342 705 546
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 499 208	0	11 499 208
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 827 974	0	20 827 974
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 339 721	0	9 339 721
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 666 903	0	41 666 903
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 610 788	0	2 610 788
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 674 708	0	3 674 708
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	542 577 310	0	542 577 310
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	659 674 453	0	659 674 453
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-333 592 079	0	-333 592 079
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 793 694	0	15 793 694
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	341 876 068	0	341 876 068
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 569 162	0	11 569 162
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 472 000	0	11 472 000
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	284 377	0	284 377
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 325 539	0	23 325 539
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	177 375 703	0	177 375 703
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	542 577 310	0	542 577 310

Értéktípus: Forint

Összevont (konszolidált) beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

	K13 - Önkormányzat (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás			
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Értékesítés és szolgáltatások értékesítés nettó eredményszemléletű bevételei	2 154 736	0	2 154 736
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 154 736	0	2 154 736
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	552 928 838	-247 100 060	305 828 778
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 205 916	0	112 205 916
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	962 009	0	962 009
11	09 Kiegészítő egyéb eredményszemléletű bevételek	12 954 509	0	12 954 509
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	679 051 272	-247 100 060	431 951 212
13	10 Anyagköltség	12 150 969	0	12 150 969
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 341 630	0	28 341 630
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 492 599	0	40 492 599
18	14 Bérköltség	137 620 008	0	137 620 008
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 613 149	0	92 613 149
20	16 Bérjárulékok	65 500 031	0	65 500 031
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	295 733 188	0	295 733 188
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 823 543	0	30 823 543
23	VII Egyéb ráfordítások	298 130 822	-247 100 060	51 030 762
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±I±II+III-IV-V-VI-VII)	16 025 856	0	16 025 856
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	3 262	0	3 262
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 262	0	3 262
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	20	0	20
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Központon kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	235 404	0	235 404
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			

56-2-284f-1d-35-3f-5a52-2d45-f4c-7517e-6449-10-7f

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	132 055	0	132 055
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	235 424	0	235 424
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-232 162	0	-232 162
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 793 694	0	15 793 694

2. számú melléklet

2016. Évi beszámoló

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/L	A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása
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

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/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 000	5 954 458	0	3 426 952	304 440	0	3 426 952
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	700 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	213 000	0	164 000	0	0	164 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	150 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	180 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	50 000	0	33 827	0	0	33 827
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 000	7 247 458	0	3 624 779	304 440	0	3 624 779
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	64 590 000	64 590 000	0	62 969 833	0	0	62 884 833
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 700 000	9 850 000	0	4 638 920	0	0	4 638 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 290 000	74 440 000	0	67 608 753	0	0	67 523 753
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**74 899 000**	**81 687 458**	**0**	**71 233 532**	**304 440**	**0**	**71 148 532**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**20 324 000**	**21 940 185**	**0**	**18 774 595**	**41 099**	**0**	**18 774 595**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 583 916
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 786 220
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 296
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	400 163
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	2 942 000	0	673 619	0	0	667 619
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	3 687 000	0	508 048	0	0	403 520
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 000 000	6 629 000	0	1 181 667	0	0	1 071 139
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 400 000	0	140 000	0	0	140 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	1 400 000	0	140 000	0	0	140 000

Éves költségvetési beszámoló
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	400 000	800 000	0	596 179	0	0	596 179
39	ebből, a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500 000	300 000	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	10 471 000	0	2 072 315	0	0	2 072 315
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 000 000	25 672 000	0	15 470 065	0	0	4 524 407
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 900 000	37 243 000	0	18 138 559	0	0	7 192 901
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 550 000	0	640 291	0	0	640 291
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 787 000	0	293 989	0	0	293 989
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 000 000	4 337 000	0	934 280	0	0	934 280
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 363 000	6 981 000	0	1 270 413	0	0	1 240 571
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	270 000	270 000	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	400 000	0	99 807	0	0	99 807
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	99 807
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	5 905 000	0	4 607 310	0	0	4 607 310
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 633 000	13 556 000	0	5 977 530	0	0	5 947 688
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**54 533 000**	**63 165 000**	**0**	**26 372 036**	**0**	**0**	**15 286 008**
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének részleges támogatása a Gyvt. 16/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50 § (1)-(2) bekezdései] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utóköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	ebből: lakbértámogatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekvédelügyi-eti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetést kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 500 000	2 250 000	0	2 050 000	0	0	2 050 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	500 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 550 000
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok kezességvállalásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	10 000 000
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesített	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes véglegesített	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	34 000 000	38 550 000	0	30 420 000	0	0	30 420 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	2 460 176
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 859 824
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	25 000 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	41 298 000	227 666 000	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**76 798 000**	**278 466 000**	**0**	**42 470 000**	**0**	**0**	**42 470 000**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	81 000	0	81 000	0	0	81 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 448 000	0	648 000	0	0	648 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 300 000	15 657 000	0	14 154 511	0	0	14 154 511
197	Részesedések beszerzése (K65)	350 000	350 000	0	350 000	0	0	350 000
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 051 000	4 541 000	0	4 018 549	0	0	4 018 549
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**14 701 000**	**22 077 000**	**0**	**19 252 060**	**0**	**0**	**19 252 060**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	15 000 000	12 662 000	0	360 000	0	0	360 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 050 000	3 147 000	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**19 050 000**	**15 809 000**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**360 000**
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tőkeemelései miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**260 305 000**	**483 144 643**	**0**	**178 462 223**	**345 539**	**0**	**167 291 195**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	286 908 077	286 908 077	286 908 077	0	286 908 077
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	91 923	18 920 701	18 920 701	0	18 920 701
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	287 000 000	305 828 778	305 828 778	0	305 828 778
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	103 029 000	338 775 865	242 955 396	0	242 955 396
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 200 000

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	235 600 531
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 034 865
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	120 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**390 029 000**	**644 604 643**	**548 784 174**	**0**	**548 784 174**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	962 000	962 000	962 000	0	962 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	962 000
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**962 000**	**962 000**	**962 000**	**0**	**962 000**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jegyviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+ +116) (B34)	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351)	0	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége [2006. évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése] (B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési éves követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű szén-dioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a kerékpárosok szabálysértése után készített közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	7 480 927	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	55 000	42 063	0	42 063
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	235 000	234 897	0	234 897
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	90 000	88 372	0	88 372
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 150 249	1 137 042	0	1 137 042
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 061 960
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**270 000**	**1 530 249**	**8 983 301**	**0**	**1 502 374**
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0	0	0
223	ebből: kibocsátási egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000 000	1 000 000	78 740	0	78 740
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**78 740**	**0**	**78 740**
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	10 000 000
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióról (B72)	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0

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

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**392 261 000**	**658 096 892**	**568 808 215**	**0**	**561 327 288**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 472 000	22 944 000	0	11 472 000	0	11 472 000	11 472 000
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	298 484 000	303 524 000	0	247 100 060	0	0	247 100 060
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+20+25+28) (K91)	309 956 000	326 468 000	0	258 572 060	0	11 472 000	258 572 060
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0	0	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**309 956 000**	**326 468 000**	**0**	**258 572 060**	**0**	**11 472 000**	**258 572 060**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési éves követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 000 000	140 043 751	140 043 751	0	140 043 751
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	178 000 000	140 043 751	140 043 751	0	140 043 751
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 472 000	11 472 000	0	11 472 000
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	178 000 000	151 515 751	151 515 751	0	151 515 751
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**178 000 000**	**151 515 751**	**151 515 751**	**0**	**151 515 751**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 426 952	2 207 113	0	0	0	1 219 839	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	164 000	164 000	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 827	0	0	0	0	33 827	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 624 779	2 371 113	0	0	0	1 253 666	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	62 884 833	62 884 833	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 638 920	4 638 920	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 523 753	67 523 753	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**71 148 532**	**69 894 866**	**0**	**0**	**0**	**1 253 666**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**18 774 595**	**18 570 026**	**0**	**0**	**0**	**204 569**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 583 916	16 379 347	0	0	0	204 569	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 786 220	1 786 220	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	4 296	4 296	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	400 163	400 163	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	667 619	667 619	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	403 520	403 520	0	0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 071 139	1 071 139	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	140 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	140 000	140 000	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	596 179	596 179	0	0	0	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 072 315	2 072 315	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 524 407	4 524 407	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 192 901	7 192 901	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	640 291	640 291	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	293 989	293 989	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	934 280	934 280	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 240 571	1 240 571	0	0	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354)	99 807	99 807	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	99 807	99 807	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 607 310	4 607 310	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 947 688	5 947 688	0	0	0	0	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**15 286 008**	**15 286 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+ +73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 16/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv 50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos működési célú kiadások (K45)	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjas hátrányok enyhítése miatti (szolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekek otthonteremtési támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 050 000	1 550 000	0	500 000	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 550 000	1 050 000	0	500 000	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 420 000	21 020 000	0	9 350 000	0	0	50 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 460 176	2 410 176	0	50 000	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 859 824	2 509 824	0	300 000	0	0	50 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	25 000 000	16 000 000	0	9 000 000	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	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)**	**42 470 000**	**32 570 000**	**0**	**9 850 000**	**0**	**0**	**50 000**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	81 000	81 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	648 000	648 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 154 511	14 154 511	0	0	0	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	350 000	350 000	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 018 549	4 018 549	0	0	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**19 252 060**	**19 252 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	360 000	360 000	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**360 000**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+.. +217) (K82)	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**167 291 195**	**155 932 960**	**0**	**9 850 000**	**0**	**1 458 235**	**50 000**
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
270	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkorm. képviselő-testületek, önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0
272	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0	0	0
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0
279	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0	0
280	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=281+282+283) (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
281	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
282	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
283	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0	0
284	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0	0
285	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=286) (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
286	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 472 000	0	11 472 000	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	247 100 060	0	0	247 100 060	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
292	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0	0
294	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0	0	0
295	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0	0	0
296	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=294+295) (K919)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	258 572 060	0	11 472 000	247 100 060	0	0	0
298	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0	0
299	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0	0
300	Külföldi értékpapírok beváltása (>=311) (K923)	0	0	0	0	0	0	0
301	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084033 Civil szervezetek működési támogatása
302	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	0	0
303	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=304) (K925)	0	0	0	0	0	0	0
304	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0	0	0
305	Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302+303) (K92)	0	0	0	0	0	0	0
306	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0	0
307	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**258 572 060**	**0**	**11 472 000**	**247 100 060**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**425 863 255**	**155 932 960**	**11 472 000**	**256 950 060**	**0**	**1 458 235**	**50 000**
310	Kapacitásmutató 1 [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	25	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2 [68/2013. (XII.29)NGM r. 6. § (2) bek]	2	2	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII 29)NGM r. 6. § (1) bek]	0	0	0	0	0	0	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek]	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041180 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	286 908 077	0	0	286 908 077	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 920 701	0	0	18 920 701	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	305 828 778	0	0	305 828 778	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	242 955 396	3 263 945	0	0	232 456 586	1 200 000	3 034 865	3 000 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	235 600 531	3 143 945	0	0	232 456 586	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 034 865	0	0	0	0	0	3 034 865	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**548 784 174**	**3 263 945**	**0**	**305 828 778**	**232 456 586**	**1 200 000**	**3 034 865**	**3 000 000**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és költségvetési szervek jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	962 000	0	0	0	962 000	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	015010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejl. koncepc. irányítása	042230 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	962 000	0	0	0	962 000	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**962 000**	**0**	**0**	**0**	**962 000**	**0**	**0**	**0**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+..+92) (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+..+103) (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetése (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: halászati hasznosítási díj, valamint az állami horgász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéséből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közterület szabályszegések után kiszabható közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területrendezés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	42 063	42 063	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	234 897	234 897	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Részesedések után származó pénzügyi műveletek bevétele (B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	88 372	88 372	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 137 042	1 137 042	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 061 960	1 061 960	0	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)**	**1 502 374**	**1 502 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	78 740	78 740	0	0	0	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**78 740**	**78 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területrendezési igazgatás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**561 327 288**	**14 845 059**	**0**	**305 828 778**	**233 418 586**	**1 200 000**	**3 034 865**	**3 000 000**
284	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0
290	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	140 043 751	0	0	0	140 043 751	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	140 043 751	0	0	0	140 043 751	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 472 000	0	0	11 472 000	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=303+304) (B819)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ , +302+305) (B81)	151 515 751	0	0	11 472 000	140 043 751	0	0	0
307	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Külföldi finanszírozás bevételei (=307+ +311) (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**151 515 751**	**0**	**0**	**11 472 000**	**140 043 751**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztési igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042320 Mezőgazdasági ingatlanok
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**712 843 039**	**14 845 059**	**0**	**317 300 778**	**373 462 337**	**1 200 000**	**3 034 865**	3 000 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	561 327 288
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 291 195
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**394 036 093**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 515 791
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	258 572 060
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-107 056 269**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**286 979 784**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**286 979 784**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**145 526 477**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**141 453 307**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A" "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"-"I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám - tő (fő) (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses legénységi állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 945 454	0	0	0	164 000	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	1	1 481 498	0	0	0	0	0	0	33 827	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)**	**2**	**3 426 952**	**0**	**0**	**0**	**164 000**	**0**	**0**	**33 827**	**0**
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	22	0	0	0	0	0	0	0	0	38 657 611
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	24 227 222
77	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 884 833**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**27**	**3 426 952**	**0**	**0**	**0**	**164 000**	**0**	**0**	**33 827**	**62 884 833**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

9	Megnevezés	Létszám* fő (Állapot: statisztikai illetményi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cafeteria, prémium-prémiumok	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Táborgatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak végen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	összevont foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	3	3	0	7	15	22	25
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**7**	**16**	**23**	**26**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	III. funkció-csoport								
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**8**	**16**	**24**	**27**
	II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint								
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	**Választott tisztségviselők (57+58+59)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**7**	**15**	**22**	25
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	15	22	25
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetési támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
03	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	0	0	0	0
04	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
06	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	17 757 000	6 456 000	11 301 000	0
08	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
09	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08)**	**17 757 000**	**6 456 000**	**11 301 000**	**0**
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
11	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
15	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	0	0	0	0
16	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+….+15)**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
19	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	0	0	0
21	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0	0
23	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
24	Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
25	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0	0
27	Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0	0
28	Sólonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása	0	0	0	0
29	Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítása	0	0	0	0
30	A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	0	0	0	0
31	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek átvállalása	0	0	0	0
32	A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához és a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához támogatás	0	0	0	0
33	Pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához támogatás	0	0	0	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetési támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
35	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
36	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)**	**17 757 000**	**6 456 000**	**11 301 000**	**0**
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	108 077	108 077	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0
42	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
43	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
44	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
46	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
47	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
48	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
49	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0
51	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
53	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
54	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
55	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
56	A nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
57	A nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
58	**A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=52+.....+57)**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	0	0	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	1 163 701	1 163 701	0	0
61	7. A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0
62	8. Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
63	9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0	0
64	10. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0	0
65	11. A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása (1049/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
66	12. Páty Község feladatainak támogatása (1048/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
67	13. Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1048/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
68	15. Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása (1149/2016. (III. 25.) Korm. hat.)	0	0	0	0
69	16. A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása (1258/2016. (VI. 6.) Korm. hat.)	0	0	0	0
70	17. Kiegészítő támogatás a Veszprém Arena multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához (1434/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
72	19. Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása (1438/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
73	20. A Normata Park megvalósításának és működésének támogatása (1507/2016. (IX. 21.) Korm. hat.)	0	0	0	0
74	21. Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1553/2016. (X. 13.) Korm. hat.)	0	0	0	0
75	22. Komádi város infrastruktúra fejlesztése (1557/2016. (X. 13.) Korm. hat.)	0	0	0	0
76	23. Vasmegyer Község feladatainak támogatása (1588/2016. (X. 27.) Korm. hat.)	0	0	0	0
77	24. Makó Város közterület fejlesztésének támogatása (1621/2016. (XI. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0
78	25. Göd Város infrastrukturális fejlesztése (1594/2016. (X. 28.) Korm. hat.)	0	0	0	0
79	26. Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése (1653/2016. (XI. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
80	27. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása (1776/2016. (XII. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
81	29. Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
82	30. Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
83	31. Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
84	32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.)	0	0	0	0
85	33. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.)	0	0	0	0
86	Önkormányzati elszámolások 4. pontja szerinti, a 2015. évi költségvetési törvény III/5. pontja szerinti támogatások 2015. évben le nem hívott részének 2016. évben folyósított összege	0	0	0	0
87	Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás	0	0	0	0
88	**Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)**	**19 028 778**	**7 727 778**	**11 301 000**	**0**
89	**Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)**	**19 028 778**	**7 727 778**	**11 301 000**	**0**

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

*	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi elszámolás (+,-) miatti/után szerzett támogatás (=5-(3+4+5))	A 05. tárgyév alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkción szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-8+9 oszlopban 7-6+9 egyenlő 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-8+9 oszlopban 7-6+9 összeg nagyobb, mint 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közvetlenül országgyűlési választási szervvel összefüggő feladatainak támogatása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Budapest Fővárosi Önkormányzatának kiegészítő támogatása (09 01 01 03 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I.4. Határidőhöz kötött feladatainak támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	286 800 000	0	0	286 800 000	0	414 213 673	286 800 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérére (09 01 03 03 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakellátási típusok, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III.5. g) és h) bentlakásos intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Összesen**	**286 800 000**	**0**	**0**	**286 800 000**	**0**	**414 213 673**	**286 800 000**	**0**	**0**

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05 űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	146 582 526	68 589 810	215 172 336	61 398 145	56 266 973	7 909 318	0	1 550 000	21 020 000	32 570 000	27 430 726	0
04	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	011230 Államadósság kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	011310 Kölügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	014010 Általános K+F politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	014020 Biotechnológiai alapkutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	112 800	0	112 800	44 550	0	0	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	2 270 000	7 182 012	9 452 012	2 581 461	1 015 701	326 443	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	500 000	9 350 000	9 850 000	0	0
35	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése honvédelmi felkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	021030 Katonai ügyészségi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 175 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	025090 Egyéb védelmi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	031010 Közbiztonság, közrend igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	031020 Menekültügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	031041 Vámrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	031042 Határrendészet, határvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	031070 Baleset-megelőzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	033010 Igazságügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	033020 Bírósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	033030 Ügyészségi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	036010 Igazságügyi szakértői tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	041120 Földügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	874 200	0	874 200	236 034	0	0	0	0	0	0	0	0
74	041150 Cégnyilvántartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	041160 Földmérés, térképészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	041180 Meteorológiai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	041210 Munkaügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 253 666	0	1 253 666	204 569	0	0	0	0	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 153 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	042110 Mezőgazdaság igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	042320 Vadgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	042350 Halászat igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	042360 Halászat, haltenyésztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	044110 Asványianyag-(kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	044320 Építőipar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	045130 Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	045180 Közúti támúvontatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	045230 Komp- és révközlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	045320 Vasút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	045530 Csővezetékes szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	046030 Egyéb távközlés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	051070 Használt eszköz bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	051080 Hulladék újrahasznosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	061010 Lakáspolitika igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	063010 Vízügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	063070 Vízrajzi mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	072440 Mentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	072470 Természetgyógyászat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	073420 Bentlakásos hospice-ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	076062 Település-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	081023 Doppingellenes tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	091240 Alapfokú művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	091260 Felnőttoktatás 1-4 évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
307	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
319	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	094110 Felsőoktatási szakképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	094120 Szakirányú továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	094130 Egészségügyi szakmai képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	094210 Felsőfokú oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 131 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
361	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05 űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05 űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05 űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	104020 Javítóintézeti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	104052 Családtámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 200 Beruházások (K6)	05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	107016 Utcai szociális munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	107030 Szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	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	0	0
418	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. űrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. űrlap - 63 Dologi kiadások (K3)	05. űrlap - 50 Működést célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. űrlap - 179 Egyéb működést célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. űrlap - 197 Egyéb működési kiadás (K5)	05. űrlap - 209 Beruházások (K6)	05. űrlap - 262 Felújítások (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
423	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai es bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	**A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)**	**151 093 192**	**75 771 822**	**226 865 014**	**64 464 759**	**57 282 674**	**8 235 761**	**0**	**1 550 000**	**21 070 000**	**32 810 500**	**27 430 726**	**0**
434	**Összesen**	**151 093 192**	**75 771 822**	**226 865 014**	**64 464 759**	**57 282 674**	**8 235 761**	**0**	**2 050 000**	**30 420 000**	**42 660 500**	**27 430 726**	**0**

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	360 000	5 000 000	398 198 180	0	11 445 504	0	0	0	513 135	0
04	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	011230 Államadósság kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	011310 Külügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közlemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	014010 Általános K+F politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Kocsánalmi bevételek (B53)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	014020 Biotechnológiai alapkutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	157 350	0	38 100	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	13 049 174	0	13 639 020	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	190 500	305 828 778	305 828 778	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	9 850 000	0	232 456 586	962 000	0	0	0	0
35	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	021030 Katonai ügyészségi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -190 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	025090 Egyéb védelmi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	031010 Közbiztonság, közrend igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	031020 Menekültügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	031041 Vámrendészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	031042 Határrendészet, határvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	031070 Baleset-megelőzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	033010 Igazságügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	033020 Bírósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
63	033030 Ügyészségi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	036010 Igazságügyi szakértői tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	041120 Földügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 110 234	0	1 200 000	0	0	0	0	0
74	041150 Cégnyilvántartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	041160 Földmérés, térképészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	041180 Meteorológiai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	041210 Munkaügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	1 458 235	0	3 034 865	0	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
84	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	042110 Mezőgazdaság igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
89	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	042320 Vadgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	042350 Halászat igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	042360 Halászat, haltenyésztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap - 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap - 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
106	044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	044320 Építőipar támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	045130 Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	045180 Közúti járművontatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	045230 Komp- és révközlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	045320 Vasút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	045530 Csővezetékes szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -195 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Közvetített általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
130	046030 Egyéb távközlés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	047460 Kis- és középvállalkozások működést és fejlesztési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -165 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Működési célú átvett pénzeszközök (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	051070 Használt eszköz bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	051080 Hulladék újrahasznosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	061010 Lakáspolitika igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	061040 Településszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	063010 Vízügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap - 199 Működési bevételek (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	063070 Vízrajzi mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Illetékek (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	072440 Mentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	072470 Természetgyógyászat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -78 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -189 Ellátási díjak (B405)	06 űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
215	073420 Bentlakásos hospice-ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B31)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Egyéb működési bevételek (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
235	076062 Település-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	081022 Sportteljesítmények elismerése, díjazások, ösztönzők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	081023 Doppingellenes tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -75 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap - 199 Illetékek, díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	083040 Rádiómusor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -33 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -73 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -165 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -192 Egyéb működési bevételek (B405)	06. űrlap -200 Központilag átalányos forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok irányítása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi kisebbségi lét biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap -7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	091240 Alapfokú művészetoktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	091260 Felnőttoktatás 1-4 évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	092140 Felnőttoktatás 5-8 évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújításai (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Készségviteli kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -27 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 185 Kölcsönzési bevételek (B5)	06. űrlap - 190 Egyéb tárgyi eszközök (B405)	06. űrlap -200 Készletekkel kapcsolatos forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
307	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - ? Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -189 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
319	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	094110 Felsőoktatási szakképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	094120 Szakirányú továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	094130 Egészségügyi szakmai képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	094210 Felsőfokú oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap -268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -75 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -186 Illetékek (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -165 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
361	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	104020 Javítóintézeti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	104052 Családtámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 195 Kölcsönök visszatérülése (B3)	06. űrlap - 199 Előző évi elvárás (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 101 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
402	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	107016 Utcai szociális munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	107030 Szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	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	0	0
418	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. űrlap - 205 Felújítások (K7)	05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. űrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. űrlap - 71 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. űrlap - 72 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. űrlap - 165 Kezességvállalással kapcsolatos bevételek (B5)	06. űrlap - 199 Egyéb működési bevételek (B405)	06. űrlap - 200 Készletértékesítés ellenértéke (forgalmi adó nélkül) (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
423	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	**A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)**	**0**	**0**	**360 000**	**5 000 000**	**414 213 673**	**305 828 778**	**338 186 267**	**0**	**0**	**0**	**513 135**	**0**
434	**Összesen**	**0**	**0**	**360 000**	**5 000 000**	**424 063 673**	**305 828 778**	**570 642 853**	**962 000**	**0**	**0**	**513 135**	**0**

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
01	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	0	0	0	0	0	0
02	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 262	4 108 189	99 527	10 000 000	3 569 208	29 222 428
04	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0
07	011230 Államadósság kezelése	0	0	0	0	0	0
08	011310 Külügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0
09	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0	0	0	0	0	0
10	012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0	0	0	0	0	0
11	012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0	0	0	0	0	0
12	013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0
15	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0
16	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
21	014010 Általános K+F politika	0	0	0	0	0	0
22	014020 Biotechnológiai alapkutatás	0	0	0	0	0	0
23	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	0	0	0	0	0	0
24	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0	0	0	0	0	0
25	015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	38 100
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	13 639 020
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0
29	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0
31	017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	305 828 778
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	233 418 586
35	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
36	018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
37	018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
38	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	0	0	0	0	0	0
39	021030 Katonai ügyészségi tevékenység	0	0	0	0	0	0
40	021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0
42	023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben	0	0	0	0	0	0
43	024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0
44	025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0
45	025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0	0	0
46	025090 Egyéb védelmi ügyek	0	0	0	0	0	0
47	031010 Közbiztonság, közrend igazgatása	0	0	0	0	0	0
48	031020 Menekültügy igazgatása	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0
50	031041 Vámrendészet	0	0	0	0	0	0
51	031042 Határrendészet, határvédelem	0	0	0	0	0	0
52	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0
54	031070 Baleset-megelőzés	0	0	0	0	0	0
55	031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0	0	0	0	0	0
56	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0
58	032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
59	032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0	0	0
60	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	0	0	0	0	0
61	033010 Igazságügy igazgatása	0	0	0	0	0	0
62	033020 Bírósági tevékenység	0	0	0	0	0	0
63	033030 Ügyészségi tevékenység	0	0	0	0	0	0
64	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	0	0	0	0	0	0
65	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	0	0	0	0	0	0
66	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	0	0	0	0	0	0
67	035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
68	036010 Igazságügyi szakértői tevékenység	0	0	0	0	0	0
69	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	0	0	0	0	0	0
70	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0
71	041120 Földügy igazgatása	0	0	0	0	0	0
72	041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	1 200 000
74	041150 Cégnyilvántartás	0	0	0	0	0	0
75	041160 Földmérés, térképészet	0	0	0	0	0	0
76	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés	0	0	0	0	0	0
77	041180 Meteorológiai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
78	041210 Munkaügy igazgatása	0	0	0	0	0	0
79	041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése	0	0	0	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 034 865
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
83	041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	0	0	0	0	0	0
84	041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0	0	0	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0
87	042110 Mezőgazdaság igazgatása	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	3 000 000
89	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
90	042140 Génmegőrzés, fajtavédelem	0	0	0	0	0	0
91	042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
92	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0
94	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0
96	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
97	042320 Vadgazdálkodás	0	0	0	0	0	0
98	042350 Halászat igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
99	042360 Halászat, haltenyésztés	0	0	0	0	0	0
100	043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
101	043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
102	043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B403)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
103	043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
104	043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
105	043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
106	044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
107	044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
108	044310 Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0
109	044320 Építőipar támogatása	0	0	0	0	0	0
110	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0
112	045130 Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
118	045180 Közúti járművontatás	0	0	0	0	0	0
119	045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	0	0	0	0	0	0
120	045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
121	045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0	0	0	0	0	0
122	045230 Komp- és révközlekedés	0	0	0	0	0	0
123	045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
124	045320 Vasút építése	0	0	0	0	0	0
125	045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
126	045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
127	045530 Csővezetékes szállítás	0	0	0	0	0	0
128	046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0
130	046030 Egyéb távközlés	0	0	0	0	0	0
131	046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
132	047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
134	047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
135	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0
138	047450 Szektorhoz nem kötheto komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0	0	0	0	0	0
139	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0	0	0	0	0	0
140	047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai	0	0	0	0	0	0
141	048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0
143	049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	0	0	0	0	0	0
144	049030 Kéményseprő-ipari tevékenység	0	0	0	0	0	0
145	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0
146	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0
150	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0
151	051070 Használt eszköz bontása	0	0	0	0	0	0
152	051080 Hulladék újrahasznosítása	0	0	0	0	0	0
153	052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0
155	052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
157	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	0
158	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0	0	0	0	0	0
159	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
160	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0
161	055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0
163	061010 Lakáspolitika igazgatása	0	0	0	0	0	0
164	061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0
166	061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más tőkejellegű bevételek (B409)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0
169	063010 Vízügy igazgatása	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0
171	063070 Vízrajzi mérés	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
174	065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
177	071110 Gyógyszer-kiskereskedelem	0	0	0	0	0	0
178	071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása	0	0	0	0	0	0
179	071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	0	0	0	0	0	0
180	071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása	0	0	0	0	0	0
181	071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	0	0	0	0	0	0
182	071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
185	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0	0	0	0	0	0
186	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	0
189	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	0	0	0	0	0	0
190	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	0	0	0	0	0	0
191	072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0
195	072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0
196	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
198	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
199	072440 Mentés	0	0	0	0	0	0
200	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
201	072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
202	072470 Természetgyógyászat	0	0	0	0	0	0
203	072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -262 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
204	072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	0	0	0	0	0	0
205	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	0	0	0	0	0	0
206	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	0	0	0	0	0	0
207	073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	0	0	0	0	0	0
208	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0	0	0	0	0	0
209	073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0
210	073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	0	0	0	0	0	0
211	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	0	0	0	0	0	0
212	073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	0	0	0	0	0	0
213	073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0
214	073410 Egészségügyi ápolás bentlakással	0	0	0	0	0	0
215	073420 Bentlakásos hospice-ellátás	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0
217	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0	0	0	0	0	0
218	074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0	0	0	0	0	0
219	074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
223	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0
225	074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0
226	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	0	0	0	0	0
227	074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	0	0	0	0	0	0
228	074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0
229	075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	0
231	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0
232	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	0	0	0	0	0	0
233	076050 Orvos- és növérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
234	076061 Környezet-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -251 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -280 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -281 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
235	076062 Település-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0
236	076063 Sugár-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0
237	076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0
238	076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	0	0	0	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0
241	081021 Sportszervezetek és szabályozó testületek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
242	081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
243	081023 Doppingellenes tevékenység	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0
246	081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0
248	081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0
255	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
259	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	0	0	0	0	0	0
260	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0
262	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
266	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0
271	083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0	0	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0
274	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
275	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0	0	0
276	083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	0	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0
282	084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0
283	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0
285	085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
294	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
295	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0
296	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
298	091240 Alapfokú művészetoktatás	0	0	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
300	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0
301	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0
302	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0
303	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
305	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0
306	092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0
307	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
308	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
309	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
310	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0
311	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0
312	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0
313	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0
314	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlás oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0	0	0	0	0	0
315	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
316	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
317	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0
318	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	0	0	0	0	0	0
319	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0
320	094110 Felsőoktatási szakképzés	0	0	0	0	0	0
321	094120 Szakirányú továbbképzés	0	0	0	0	0	0
322	094130 Egészségügyi szakmai képzés	0	0	0	0	0	0
323	094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0
324	094210 Felsőfokú oktatás	0	0	0	0	0	0
325	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0
327	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	0	0
328	094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés	0	0	0	0	0	0
329	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0
331	095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0	0	0	0	0	0
332	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0
335	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	0	0
336	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0	0	0	0	0	0
337	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0
338	098010 Oktatás igazgatása	0	0	0	0	0	0
339	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
340	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
341	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
342	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
343	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
344	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
345	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés	0	0	0	0	0	0
346	101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B406)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B4-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
347	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0
348	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0
349	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0
350	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0
351	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0
352	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0
353	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0
354	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0
355	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0	0	0	0	0	0
356	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0	0	0	0	0	0
357	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
358	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
359	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	0
360	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0	0	0	0	0	0
361	101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0	0	0	0	0	0
362	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
363	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0
364	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0
365	101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0
366	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0
367	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0
368	101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	0	0	0	0	0	0
369	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
370	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0
371	101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
372	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
373	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0	0	0	0	0	0
374	101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0	0	0	0	0	0
375	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0
378	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0
379	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
381	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
382	102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0
383	102050 Az idősekorúak társadalmi integrációját célzó programok	0	0	0	0	0	0
384	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	0	0	0	0	0
385	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0	0	0	0	0	0
386	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0
387	104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0	0	0	0	0	0
388	104020 Javítóintézeti ellátás	0	0	0	0	0	0
389	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	0	0	0
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	0
392	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
394	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0
397	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0
399	104052 Családtámogatások	0	0	0	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőséget javító programok	0	0	0	0	0	0
401	104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok	0	0	0	0	0	0
402	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0
403	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0
406	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0
407	107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0
408	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0
409	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
410	107016 Utcai szociális munka	0	0	0	0	0	0
411	107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
412	107030 Szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
418	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0
420	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0	0	0	0	0	0
421	108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0	0	0	0	0	0
422	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0
423	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	0	0	0	0	0	0
424	109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0
425	109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
426	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
428	900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
429	900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
430	900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	0
433	**A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)**	**3 262**	**4 108 189**	**99 527**	**10 000 000**	**3 569 208**	**355 963 191**
434	**Összesen**	**3 262**	**4 108 189**	**99 527**	**10 000 000**	**3 569 208**	**589 381 777**

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096020 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=3+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	398 198 180	0	0	0	0	0	0	398 198 180
02	11/A űrlap 06 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	**011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**398 198 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	398 198 180
04	11/A űrlap 18 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11/B űrlap 23 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11/A űrlap 47. Budapest Fővárosi Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	11/A űrlap 44 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	11/A űrlap 48 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
11	11/A űrlap 19 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11/A űrlap 20. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11/B űrlap 25. Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	11/B űrlap 26 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11/A űrlap 42 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	11/A űrlap 46 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adatokra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11/A űrlap 43. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	11/A űrlap 49. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	11/A űrlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	11/A űrlap 52. A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	11/A űrlap 53. A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**082020 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	11/A űrlap 54. A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	11/A űrlap 55. A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	11/A űrlap 56. A nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	11/A űrlap 57. A nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	0
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	0
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatására fel nem használt kiadás	0
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	0
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek önkormányzati funkción átadott kiadások	9 850 000
07	Támogatási célú finanszírozási műveletek önkormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	0
08	Az önkormányzat által a „Ellátottak pénzbeli juttatásai" megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékelése	0
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását segítő támogatás (határon belüli költségtérítés részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (065030), a Lakásfenntartási, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	1 458 235
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (=8-9. sorok összege)	0
11	**A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)**	**0**
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	208 136	0	26 139
02	A/I/2 Szellemi termékek	391 058	0	58 140
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**599 194**	**0**	**84 279**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 424 151	0	64 340 937
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 086 864	0	70 465 076
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	360 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**131 511 015**	**0**	**135 166 013**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	12 000 000	0	12 350 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000 000	0	5 000 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	7 000 000	0	7 350 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**12 000 000**	**0**	**12 350 000**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**144 110 209**	**0**	**147 600 292**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	232 585 386	0	250 498 893
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**232 585 386**	**0**	**250 498 893**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	45 931 460	0	26 710 659
56	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**45 931 460**	**0**	**26 710 659**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**278 516 846**	**0**	**277 209 552**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 552 687	0	7 480 927
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 522 990	0	7 480 927
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 697	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	78 740	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	78 740	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**7 631 427**	**0**	**7 480 927**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök nyújtására	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	8 510 921
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 510 921
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**8 510 921**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 631 427**	**0**	**15 991 848**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 297 949
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**2 297 949**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	205 200
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**205 200**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 336 203	0	16 245
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 336 203**	**0**	**16 245**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 336 203**	**0**	**2 519 394**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 163 509
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**1 163 509**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**431 594 685**	**0**	**444 484 595**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	286 673 265	0	286 673 265
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	224 799 132	0	224 799 132
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**224 799 132**	**0**	**224 799 132**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 525 078	0	-250 106 322
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 581 244	0	7 001 857
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**261 366 075**	**0**	**268 367 932**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	283 750	0	85 000
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 945 658	0	11 086 028
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	100 000	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**11 329 408**	**0**	**11 171 028**
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 472 000	0	11 472 000
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	11 472 000
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**11 472 000**	**0**	**11 472 000**
237	H/III/1 Kapott előlegek	100 300 000	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	28 806 737	0	284 377
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által kötvénybe egyes nyugdíjak megfizetésére hozzákerülő elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**138 906 737**	**0**	**284 377**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**161 708 145**	**0**	**22 927 405**
249	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	144 598 050
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 758 064	0	7 818 351
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	762 401	0	772 857
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 520 465**	**0**	**153 189 258**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**431 594 685**	**0**	**444 484 595**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
01	01 Készletek eredményszemléletű bevételei	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 649 796	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 649 796**	**0**	**0**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	319 244 034	0	305 828 778
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 586 059	0	98 357 340
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	422 910	0	962 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 501 348	0	11 974 272
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**477 755 251**	**0**	**417 122 396**
13	10 Anyagköltség	2 463 963	0	1 129 749
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 466 872	0	7 061 770
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**104 930 855**	**0**	**8 191 518**
18	14 Bérköltség	807 428	0	3 685 565
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 328 533	0	68 179 303
20	16 Bérjárulékok	18 837 052	0	18 859 082
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**85 973 013**	**0**	**90 723 950**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**14 333 083**	**0**	**22 862 742**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**342 013 743**	**0**	**288 110 467**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-66 845 647**	**0**	**7 233 719**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	40 279 403	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**40 279 403**	**0**	**0**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	40 015 000	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteségе	0	0	231 862
				0

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség	0	0	132 055
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**40 015 000**	**0**	**231 862**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**264 403**	**0**	**-231 862**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-66 581 244**	**0**	**7 001 857**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális Javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**108 801 250**	**69 198 125**	**98 101 842**	**0**	**0**	**0**	**276 101 217**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	81 000	0	0	0	0	0	81 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	360 000	0	360 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 802 511	0	0	0	14 802 511
05	Térítésmentes átvétel	223 750	0	10 535 564	0	0	0	10 759 314
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**304 750**	**0**	**25 338 075**	**0**	**360 000**	**0**	**26 002 825**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	419 752	0	0	0	419 752
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**419 752**	**0**	**0**	**0**	**419 752**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**109 106 000**	**69 198 125**	**123 020 165**	**0**	**360 000**	**0**	**301 684 290**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**108 202 056**	**4 773 974**	**31 014 978**	**0**	**0**	**0**	**143 991 008**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	819 665	83 214	21 959 863	0	0	0	22 862 742
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	419 752	0	0	0	419 752
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**109 021 721**	**4 857 188**	**52 555 089**	**0**	**0**	**0**	**166 433 998**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**109 021 721**	**4 857 188**	**52 555 089**	**0**	**0**	**0**	**166 433 998**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**84 279**	**64 340 937**	**70 465 076**	**0**	**360 000**	**0**	**135 250 292**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	108 801 250	0	30 882 068	0	0	0	139 683 318

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	8 510 921	0
02	Tartós részesedések	12 000 000	0	0	0	12 350 000	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 112 353	7 480 926	0	0	14 961 853	7 480 926
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**27 112 353**	**7 480 926**	**0**	**0**	**35 822 774**	**7 480 926**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	0
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	0
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	0
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	0
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	0
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	0
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	0
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	0
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 305 413
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 545 788
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	0
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 095 961
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 535 941
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	0
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
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)	1 244 161
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)	158 231
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 096 285
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 187
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 182 346
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	0
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	0
26	**Fordított általános forgalmi adó (=27+28)**	0
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	0
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	0
29	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)**	0
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
31	- ebből: elengedett követelések összege	0
32	A K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
33	A K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
34	A K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
35	A K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
40	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)**	948 859
41	- bruttó értéke	10 759 314
42	- halmozott értékcsökkenése	9 810 445
43	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)**	0
44	- bruttó értéke	0
45	- halmozott értékcsökkenése	0
46	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)**	0
47	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya	0
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	0
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya	0
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	0
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	0
52	**A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)**	0
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	0
54	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)**	0
55	- 1. évben	0
56	- 2. évben	0
57	- 3. évben	0
58	- 4. évben	0
59	- 5. és azt követő években	0
60	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+...+65)**	0
61	- 1. évben	0
62	- 2. évben	0
63	- 3. évben	0
64	- 4. évben	0
65	- 5. és azt követő években	0
66	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+...+71)**	0
67	- 1. évben	0
68	- 2. évben	0
69	- 3. évben	0
70	- 4. évben	0
71	- 5. és azt követő években	0
72	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+...+77)**	0
73	- 1. évben	0
74	- 2. évben	0
75	- 3. évben	0
76	- 4. évben	0
77	- 5. és azt követő években	0
78	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83)**	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
79	- 1. évben	
80	- 2. évben	0
81	- 3. évben	0
82	- 4. évben	0
83	- 5. és azt követő években	0
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
85	A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi értékpapírok beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
86	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
87	A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
88	A Gst. 3. § (1) bekezdés l) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0

3. számú melléklet

2016. Évi beszámoló

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 843 000	160 366 928	0	120 638 979	350 211 000	0	120 638 979
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 453 000	13 953 000	0	10 626 790	26 256 000	0	10 626 790
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 000	307 000	0	206 400	0	0	206 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	6 723 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 836 000	8 546 000	0	8 146 304	14 130 000	0	8 144 304
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 788 000	7 163 000	0	5 245 178	0	0	5 245 178
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600 000	1 600 000	0	1 379 057	4 500 000	0	1 370 001
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	0	76 600	6 000 000	0	76 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	359 200	7 500 000	0	359 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	2 351 072	0	800 961	10 326 000	0	800 961
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 370 000	195 787 000	0	147 479 469	425 646 000	0	147 468 413
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	0	0	7 086 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	9 676 000	0	8 248 069	13 500 000	0	8 248 069
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 000 000	10 676 000	0	8 248 069	20 586 000	0	8 248 069
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**183 370 000**	**206 463 000**	**0**	**155 727 538**	**446 232 000**	**0**	**155 716 482**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**49 909 000**	**56 340 000**	**0**	**45 690 164**	**129 690 000**	**0**	**45 690 164**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 314 447
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 429 000
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 121 417
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 825 300
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 200 000	3 200 000	0	439 803	0	0	439 803
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 500 000	19 069 500	0	10 569 998	22 500 000	0	10 569 998
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 700 000	22 269 500	0	11 009 801	22 500 000	0	11 009 801
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 273 000	0	1 270 486	1 982 086	0	1 270 486
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 480 000	0	1 666 496	2 834 646	0	1 666 496
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 000 000	8 753 000	0	2 936 982	4 816 732	0	2 936 982

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Közüzemi díjak (K331)	8 000 000	9 080 000	0	4 812 119	16 680 000	0	4 812 119
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 500 000	3 820 000	0	2 609 500	0	0	2 609 500
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 000 000	8 195 000	0	2 361 510	1 440 000	0	2 278 167
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	12 010 109	0	2 265 729	0	0	2 251 129
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 000 000	8 380 000	0	5 816 913	8 061 261	0	5 816 913
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 500 000	41 485 109	0	17 865 771	26 181 261	0	17 767 828
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 700 000	0	432 585	0	0	432 585
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	1 590 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 000 000	3 440 000	0	2 172 585	0	0	2 022 585
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	16 205 000	0	7 061 325	10 677 586	0	6 995 190
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	419 000	419 000	0	304 000	0	0	231 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	500 000	500 000	0	22	0	0	22
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	300 000	300 000	0	3 542	0	0	3 542
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	3 542
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 000 000	0	1 029 716	86 400	0	1 029 716
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 219 000	20 424 000	0	8 398 605	10 763 986	0	8 259 470
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**80 419 000**	**96 371 609**	**0**	**42 383 744**	**64 261 979**	**0**	**41 996 666**
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgató intézmények céltámogatása a Gyvt. 16/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ . +82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50 § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ . +92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított pénzbeli, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mecseki bányavidékben munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ ..+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatt (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekvédelmi eseti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	190 500	0	190 500	0	0	190 500
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	190 500	0	190 500	0	0	190 500
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: konnányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	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)**	**0**	**190 500**	**0**	**190 500**	**0**	**0**	**190 500**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	5 896 000	0	5 027 904	0	0	5 027 904
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	4 000 000	0	1 411 989	0	0	1 411 989
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970 000	2 942 000	0	1 738 773	0	0	1 738 773
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**13 970 000**	**13 838 000**	**0**	**8 178 666**	**0**	**0**	**8 178 666**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 189 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	321 000	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**1 510 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: területi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	10 000 000	10 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	5 000 000
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	5 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes véglegés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**337 668 000**	**384 713 109**	**0**	**257 170 612**	**640 183 979**	**0**	**256 772 478**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	200 000	22 049 109	21 858 679	0	21 858 679
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 848 570

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 010 109
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**200 000**	**22 049 109**	**21 858 679**	**0**	**21 858 679**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0

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

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogutódjának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+ ..+116) (B34)	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+ .. +139) (B351)	0	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006 évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006 évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006 évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §.] (B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0	0

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

a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a jegyzék előjelű szén-dioxid kibocsátási költségeinek után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó lízetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelési érintő kötjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 500 000	2 355 000	2 223 591	0	2 063 112
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 112 870
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, matrica, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 000	114 981	108 009	0	108 009
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	57 085
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	419 000	419 000	291 398	0	278 238
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000	3 262	0	3 262
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	3 262
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	3 262	0	3 262
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	69 000	3 997 836	0	153 194
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges játi bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	94 659
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**2 984 000**	**2 962 981**	**6 624 096**	**0**	**2 605 815**
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	21 000	20 787	0	20 787
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**0**	**21 000**	**20 787**	**0**	**20 787**
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	4 000 000	4 000 000	3 569 208	20 827 974	3 569 208
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 569 208
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0

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

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 569 208**	**20 827 974**	3 569 208
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**7 184 000**	**29 033 090**	**32 072 770**	**20 827 974**	28 054 489

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B812)	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B813)	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)	0	0	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 000 000	52 156 019	52 156 019	0	52 156 019
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	32 000 000	52 156 019	52 156 019	0	52 156 019
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	298 484 000	303 524 000	247 100 060	0	247 100 060
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú alapítói kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú alapítói kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	330 484 000	355 680 019	299 256 079	0	299 256 079
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**330 484 000**	**355 680 019**	**299 256 079**	**0**	**299 256 079**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 638 979	119 764 779	0	0	0	874 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 626 790	8 356 790	0	2 270 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	206 400	93 600	112 800	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 144 304	8 144 304	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 245 178	5 245 178	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 370 001	1 370 001	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	76 600	76 600	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	359 200	359 200	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 961	800 961	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 468 413	144 211 413	112 800	2 270 000	0	874 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 248 069	1 066 057	0	7 182 012	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 248 069	1 066 057	0	7 182 012	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**155 716 482**	**145 277 470**	**112 800**	**9 452 012**	**0**	**874 200**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**45 690 164**	**42 828 119**	**44 550**	**2 581 461**	**0**	**236 034**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 314 447	34 782 873	44 550	2 250 990	0	236 034
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 429 000	1 429 000	0	0	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 121 417	3 908 971	0	212 446	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 825 300	2 707 275	0	118 025	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	439 803	439 803	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 569 998	10 287 512	0	282 486	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 009 801	10 727 315	0	282 486	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 270 486	1 270 486	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 666 496	1 666 496	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 936 982	2 936 982	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 812 119	4 812 119	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 609 500	2 609 500	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 278 167	2 278 167	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 251 129	1 844 357	0	406 772	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 816 913	5 816 913	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)	17 767 828	17 361 056	0	406 772	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	432 585	432 585	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 590 000	1 590 000	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 022 585	2 022 585	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 995 190	6 668 747	0	326 443	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	231 000	231 000	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	22	22	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	3 542	3 542	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	3 542	3 542	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 029 716	1 029 716	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 259 470	7 933 027	0	326 443	0	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**41 996 666**	**40 980 965**	**0**	**1 015 701**	**0**	**0**
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 16/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv 50 § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékalapra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósítandó passzív, ellátást típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos szakértői díjak (K45)	0	0	0	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0
89	ebből: mecseki bányavidéken munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
103	ebből: Hivatásos gondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (szolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37 § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	190 500	0	0	0	190 500	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	190 500	0	0	0	190 500	0
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokkal kapcsolatos tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	041110 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+.. +189) (K512)	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	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)**	**190 500**	**0**	**0**	**0**	**190 500**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 027 904	5 027 904	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 411 989	1 411 989	0	0	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 738 773	1 738 773	0	0	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**8 178 666**	**8 178 666**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0
249	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**256 772 478**	**242 265 220**	**157 350**	**13 049 174**	**190 500**	**1 110 234**
269	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K911)	0	0	0	0	0	0
270	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0	0	0
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0
272	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273) (K9113)	0	0	0	0	0	0
273	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0	0	0
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0	0	0
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0
277	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0
279	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0	0
280	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=281+282+283) (K9124)	0	0	0	0	0	0
281	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0	0	0
282	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0
283	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0	0	0
284	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0	0
285	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=286) (K9126)	0	0	0	0	0	0
286	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
292	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
293	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Területfejlesztés igazgatása
294	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	0	0
295	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	0	0
296	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=294+295) (K919)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ . +293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
298	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0
299	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0
300	Külföldi értékpapírok beváltása (>=311) (K923)	0	0	0	0	0	0
301	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	0	0
302	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0	0
303	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=304) (K925)	0	0	0	0	0	0
304	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	0	0
305	Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302+303) (K92)	0	0	0	0	0	0
306	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0
307	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0	0
308	**Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**256 772 478**	**242 265 220**	**157 350**	**13 049 174**	**190 500**	**1 110 234**
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	32	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	5	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 858 679	8 181 559	38 100	13 639 020	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	13 848 570	171 450	38 100	13 639 020	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 010 109	8 010 109	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**21 858 679**	**8 181 559**	**38 100**	**13 639 020**	**0**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselővé választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006 évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006 évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006 évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006 évi XCVIII. tv 42. §] (B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előnyét származtató hőcsatolási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárnyilvántartási hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértésének után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 063 112	2 063 112	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 112 870	1 112 870	0	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	108 009	108 009	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	57 085	57 085	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404)	0	0	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	278 238	278 238	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 262	3 262	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	3 262	3 262	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 262	3 262	0	0	0
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
213	ebből: befektetési egység bevételei (B4092)	0	0	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	153 194	153 194	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéskötéssel kapcsolatos végleges jellegű bevételek, a szerződésen kívüli kárfelszámításért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B413)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B415)	94 659	94 659	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**2 605 815**	**2 605 815**	**0**	**0**	**0**
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyó eladási ár (B51)	0	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	20 787	20 787	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0	0	0
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**20 787**	**20 787**	**0**	**0**	**0**
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkorm.hivatalok és ált.kormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlés, önkormányzat és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 569 208	3 569 208	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	3 569 208	3 569 208	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**3 569 208**	**3 569 208**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**28 054 489**	**14 377 369**	**38 100**	**13 639 020**	**0**
284	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
286	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0	0
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
290	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	0
291	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
292	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
293	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 156 019	0	0	0	52 156 019
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	52 156 019	0	0	0	52 156 019
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 100 060	0	0	0	247 100 060
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
302	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	0
303	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	0
304	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0	0
305	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=303+304) (B819)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	299 256 079	0	0	0	299 256 079
307	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
308	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
309	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
310	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0	0
311	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0	0
312	Külföldi finanszírozás bevételei (=307+...+311) (B82)	0	0	0	0	0
313	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
314	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Országgyűlési tisztségviselők választásához kapcsolódó tevékenységek
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**299 256 079**	**0**	**0**	**0**	299 256 079
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**327 310 568**	**14 377 369**	**38 100**	**13 639 020**	299 256 079

07/A - Maradványkimutatás

1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 054 389
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	356 772 478
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-228 717 989**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 256 079
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**299 256 079**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**70 538 090**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**70 538 090**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**25 796 663**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**44 741 427**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Táborozások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	5	25 578	4 193 580	0	0	1 076 100	1 140 141	154 600	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	14 377 203	2 706 580	0	0	397 200	686 237	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kttv 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kttv 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	21	88 023 155	3 037 527	0	0	4 632 704	3 192 008	0	800 961	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	1 802 732	176 100	0	0	498 600	420 633	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	5 868 976	248 750	0	0	595 800	483 696	50 000	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közlekedtetések	Táborozások	Foglalkoztatottakat egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**32**	**110 097 644**	**10 362 537**	**0**	**0**	**7 200 404**	**5 922 715**	**204 600**	**800 961**	**0**
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"-"F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírája, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bíróság fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* (fő) (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, kitüntetés, prémium, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Táborozások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	Tűzoltóink, őrzők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses legénység állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	10 541 335	470 653	0	0	943 900	769 064	154 600	0	0
62	részmunkaidős foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)**	**5**	**10 541 335**	**470 653**	**0**	**0**	**943 900**	**769 064**	**154 600**	**0**	**0**
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	államminiszter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**37**	**120 638 979**	**10 833 190**	**0**	**0**	**8 144 304**	**6 691 779**	**359 200**	**800 961**	**0**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (negyedéves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetéséből biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

*	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlmunka	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak végen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 238/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	a munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	5	5	0	0	13	13	18
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**	**13**	**13**	**18**
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**7**	**7**	**9**
	III. funkció-csoport								
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**5**	**5**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**6**	**2**	**10**	**10**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**7**	**7**	**2**	**6**	**22**	**30**	**37**
	II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint								
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**7**	**7**	**0**	**3**	**22**	**25**	**32**
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	13	13	18
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	7	7	9
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	**Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**0**	**5**	**5**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Választott tisztségviselők (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 562 495	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	152 657	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 715 152**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 124 829	0	4 319 073
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 124 829**	**0**	**4 319 073**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 839 981**	**0**	**4 319 073**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú devizalekötött bankbetétek	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	370 885	0	431 915
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**370 885**	**0**	**431 915**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 568 223	0	30 926 724
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 836 746	0	34 137 355
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**42 404 969**	**0**	**65 064 079**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**42 775 854**	**0**	**65 495 994**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 129 933	0	4 018 281
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	186 187	0	160 479
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 304	0	13 160
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 845 442	0	3 844 642

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 266 874	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 266 874	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**7 396 807**	**0**	**4 018 281**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyon típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	15 324 843	0	20 827 974
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 324 843	0	20 827 974
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételére	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**15 324 843**	**0**	**20 827 974**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	675 505	0	370 000
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	160 000	0	220 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	515 505	0	150 000
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	458 800
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapódási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**675 505**	**0**	**828 800**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**23 397 155**	**0**	**25 675 055**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	72 094
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**72 094**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 228 664	0	19 300
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	400 000	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**4 628 664**	**0**	**19 300**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**4 628 664**	**0**	**91 394**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88 724	0	2 511 199
174	F/3 Halasztott ráforditások	0	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**88 724**	**0**	**2 511 199**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**75 730 378**	**0**	**98 092 715**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	69 602 588	0	69 602 588
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett befektetett eszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78 599 468	0	0
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**78 599 468**	**0**	78 599 468
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 384 263	0	**78 599 468**
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	-83 485 757
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 101 494	0	0
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**64 716 299**	**0**	8 791 837
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	312 173	0	**73 508 136**
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	11 056
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	364 118	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	0	0	387 078
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nem zárkózó szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	676 291	**0**	398 134
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nem zárkózó szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	118 000	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt -nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**118 000**	**0**	**0**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**794 291**	**0**	**398 134**
249	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 010 109
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 219 788	0	16 176 336
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 219 788**	**0**	**24 186 445**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**76 730 378**	**0**	**98 092 715**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
01	01 Költségvetési eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Értékek és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 646 324	0	2 154 736
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 646 324**	**0**	**2 154 736**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	207 283 661	0	247 100 060
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 449 026	0	13 849 570
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 926 244	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	980 237
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**241 657 931**	**0**	**261 929 876**
13	10 Anyagköltség	9 460 741	0	11 021 221
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 630 569	0	21 279 860
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**32 091 310**	**0**	**32 301 081**
18	14 Bérköltség	113 002 566	0	133 934 443
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 342 995	0	24 453 846
20	16 Bérjárulékok	28 149 435	0	46 640 949
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**157 694 996**	**0**	**205 009 238**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 462 348**	**0**	**7 950 801**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**101 163 959**	**0**	**10 020 355**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-44 108 358**	**0**	**8 792 137**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 256	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 224	0	3 262
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**8 480**	**0**	**3 262**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 616	0	20
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 542
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség	0	0	0

13/A - Eredménykimutatás

sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveszteség	0	0	0
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 616	0	3 562
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 864	0	-300
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-44 101 494	0	8 791 837

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**21 456 773**	**0**	**53 935 221**	**0**	**0**	**0**	**75 391 994**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 439 893	0	0	0	6 439 893
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**6 439 893**	**0**	**0**	**0**	**6 439 893**
09	Értékesítés	0	0	11 409	0	0	0	11 409
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 574 480	0	0	0	3 574 480
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**3 585 889**	**0**	**0**	**0**	**3 585 889**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**21 456 773**	**0**	**56 789 225**	**0**	**0**	**0**	**78 245 998**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**19 741 621**	**0**	**49 810 392**	**0**	**0**	**0**	**69 552 013**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 715 152	0	6 245 649	0	0	0	7 960 801
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 585 889	0	0	0	3 585 889
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**21 456 773**	**0**	**52 470 152**	**0**	**0**	**0**	**73 926 925**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**21 456 773**	**0**	**52 470 152**	**0**	**0**	**0**	**73 926 925**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**4 319 073**	**0**	**0**	**0**	**4 319 073**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 456 773	0	48 057 272	0	0	0	69 514 045

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	675 505	0	0	0	370 000	0
02	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 568 223	0	0	0	30 926 724	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 567 092	3 845 442	12 500	0	28 704 197	3 857 942
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**59 810 820**	**3 845 442**	**12 500**	**0**	**60 000 921**	**3 857 942**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	0
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	0
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	0
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	0
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	0
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	0
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	0
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 471 989
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 762 195
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	0
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 238 632
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 944 680
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	0
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
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)	1 721 565
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)	112 885
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 267 984
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	141 062
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 157 570
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	0
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	0
26	**Fordított általános forgalmi adó (=27+28)**	**0**
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	0
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	0
29	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)**	**0**
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
31	- ebből: elengedett követelések összege	0
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
33	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
34	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
35	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
40	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)**	
41	- bruttó értéke	0
42	- halmozott értékcsökkenése	0
43	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)**	0
44	- bruttó értéke	0
45	- halmozott értékcsökkenése	0
46	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)**	0
47	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya	0
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	0
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya	0
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	0
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	0
52	**A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)**	0
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	0
54	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)**	0
55	- 1. évben	0
56	- 2. évben	0
57	- 3. évben	0
58	- 4. évben	0
59	- 5. és azt követő években	0
60	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+...+65)**	0
61	- 1. évben	0
62	- 2. évben	0
63	- 3. évben	0
64	- 4. évben	0
65	- 5. és azt követő években	0
66	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+...+71)**	0
67	- 1. évben	0
68	- 2. évben	0
69	- 3. évben	0
70	- 4. évben	0
71	- 5. és azt követő években	0
72	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+...+77)**	0
73	- 1. évben	0
74	- 2. évben	0
75	- 3. évben	0
76	- 4. évben	0
77	- 5. és azt követő években	0
78	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83)**	0

17/A - Tájékoztató adatok

A	Megnevezés	Összeg
1	2	3
79	- 1. évben	0
80	- 2. évben	0
81	- 3. évben	0
82	- 4. évben	0
83	- 5. és azt követő években	0
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
85	A K9123. Készpénzegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
86	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
87	A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
88	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)** („az Önkormányzat") mellékelt 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 542 577 310 Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2016. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 589 381 777 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 424 063 673 Ft, a finanszírozási bevételekkel bővített bevételi főösszeg 793 053 547 Ft, a finanszírozási kiadásokkal bővített kiadási főösszeg 435 535 673 Ft, nettó többlet (konszolidált maradványa) 357 517 874 Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a **mérleg szerinti eredmény 15 793 694 Ft** nyereség – állt.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a mellékelt összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló megbízható és valós képet adott az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2016. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

A könyvvizsgálat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján került végrehajtásra. Ezen standardok értelmében fennálló könyvvizsgálói felelősség bővebb leírását a jelentés „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgáló által végzett könyvvizsgálata a vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve került végrehajtásra, a könyvvizsgálat független volt az Önkormányzattól, és a könyvvizsgálat az etikai követelményekkel összhangban eleget tett az egyéb etikai felelősségeinek is.

A könyvvizsgálat meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújtott a vélemény megalkotásához.

A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés volt felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
Tel.: +36 52 533-190 Fax: +36 52 533-199
Web: www.eastaudit.hu
E-mail: info@eastaudit.hu

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint cégbíróság 09-09-006111

számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tartott ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős volt azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felelt a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat célja volt kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a könyvvizsgálat véleményt tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés kerüljön kibocsátásra. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárta az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhettek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősültek, ha ésszerű lehetett az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatták a felhasználók adott az összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre került könyvvizsgálatnak a részeként a könyvvizsgáló szakmai megítélése, és szakmai szkepticizmusa érvényesült a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- A könyvvizsgálat azonosította és felbecsülte az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakított ki és hajtott végre, valamint a vélemény megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzett. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb volt, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhatott összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- A könyvvizsgálat megismerte a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárások kerüljenek tervezésre, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozó vélemény nyilvánításra kerüljön sor.
- A könyvvizsgálat értékelte a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- A könyvvizsgálat következtetést vont le arról, hogy hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennállt-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethettek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben a könyvvizsgálat azt a következtetést vonta le, hogy lényeges bizonytalanság állt fenn, a független könyvvizsgálói jelentésben fel kellett hívni a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre,

vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kellett a véleményt. A könyvvizsgálat következtetései a független könyvvizsgálói jelentés dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapultak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthették az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- A könyvvizsgálat értékelte az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelte azt, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesült-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

A könyvvizsgálat kommunikálta az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálat során azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Debrecen, 2017. május 16.

EAST-AUDIT ZRT 4025 Debrecen Széchenyi u. 15. Adószám: 12470833-2-09

Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

Baloghné Tasi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
..../2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának tartalmáról

A Megyei Közgyűlés

1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolójának tartalmáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul veszi;

2.) az 1.) pont szerinti beszámolókhoz tartozó könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

A határozatot kapja:
Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2017. május 24.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

3.

70-9/2017/Ált.

Tárgyalja:
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Megyei Közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

készítette	**Az előterjesztést szakmai szempontból ellenőrizte**	**törvényességi szempontból ellenőrizte**
Monostori Ibolya	**Balogh Kássa Zita**	**Dr. Papp Csaba**
Stankóczi Miklósné		

Tel.: (+36) 42/ 599-501 • Fax: (+36) 42/ 599-512 • E-mail: elnok@szabmo.hu

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1.) A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítéséről jelen ülésen elfogadott önkormányzati rendeletben 357.518 E Ft maradványt hagyott jóvá az alábbi részletezés szerint:

   a) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban Megyei Önkormányzat) 2016. évi beszámolójában jóváhagyott maradványa 286.980 E Ft volt, ezzel szemben a költségvetés készítésekor az előzetes számítások alapján 280.000 E Ft került tervezésre, ezért a maradványt 6.980 E Ft-tal növelni szükséges, mellyel egy időben növekszik az általános tartalék előirányzatának összege is.

   b) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2016. évi beszámolójában jóváhagyott maradványa 70.538 E Ft összegben került megállapításra, ezzel szemben a költségvetés készítésekor előzetesen 55.000 E Ft maradvány igénybevételi előirányzat került tervezésre. A különbözetként jelentkező 15.538 E Ft-tal csökken az Önkormányzati Hivatalnál a „központi irányítószervi támogatás" összege, míg a Megyei Önkormányzatnál szintén 15.538 E Ft-tal csökken a „központi irányítószervi támogatás" folyósítása, mely összeggel egyidejűleg az általános tartalék előirányzata növekszik.

2.) Az Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő 1.000 E Ft előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé visszamenőlegesen április hónapban a kiemelt előirányzaton belül. Az egészségügyi hozzájárulás előirányzata 1.000 E Ft-tal csökkent, míg a táppénz hozzájárulás előirányzata szintén 1.000 E Ft összegben növekszik, melyek a kiemelt előirányzatok főösszegét nem módosítják.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

Seszták Oszkár

1. számú melléklet
a 70-9/2017/Ált. számú
előterjesztéshez

MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.a.	Önkormányzat - 2016. évi maradvány -Maradvány igénybevétele	6 980	1.a.	Önkormányzat - 2016. évi maradvány - Általános tartalék	6 980
1.b.	Hivatal - 2016. évi maradvány -Irányító szervi támogatás	15 538	1.b.	Önkormányzat - Hivatal 2016. évi maradványa - Általános tartalék	15 538
2.	Önkormányzati Hivatal - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás		2.	Önkormányzati Hivatal - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás	
	Összesen:	**22 518**		**Összesen:**	**22 518**

2. sz. melléklet
a 70-9/2017/Ált. számú
előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján szükséges elvégezni az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

A költségvetési rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának a megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- a 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele;
- az előirányzat saját hatáskörű átcsoportosítása.

b.) környezeti és egészségügyi következmények:
- A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- A Megyei Önkormányzatnak és az Önkormányzati Hivatalnak a pénzügyi-, számviteli- és adminisztratív feladatokat a költségvetési rendeletben foglaltak szerint kell ellátnia.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet-tervezet közgyűlés elé történő beterjesztése és annak elfogadása az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében rögzített kötelezettség, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

3. sz. melléklet
a 70-9/2017/Ált. számú
előterjesztéshez

INDOKOLÁS

a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításához

A Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását a 2017. évben bekövetkezett alábbi változások teszik indokolttá:

- a 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele;
- az előirányzat saját hatáskörű átcsoportosítása.

A rendeletnek nincs az európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
../2017. (V.25.)
önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi összevont előirányzatát

785.978 E Ft bevételi főösszeggel
785.978 E Ft kiadási főösszeggel

a rendelet 1. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

Megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal

- Költségvetési bevétele	428.460 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	357.518 E Ft,
- Bevételek főösszege	785.978 E Ft,
- Költségvetési kiadása	774.506 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	785.978 E Ft,
- Működési hiány	- 304.593 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 41.453 E Ft,
- Finanszírozási kiadás	- 11.472 E Ft,
- Költségvetési hiány összesen	- 357.518 E Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	357.518 E Ft

(2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének hiánya 357.518 E Ft.

(3) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési hiányt belső forrásból, a 357.518 E Ft maradvány igénybevételével finanszírozza."

2. §

A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2017. évi bevételeit 617.294 E Ft-ban, míg a kiadásait 617.294 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 27.418 E Ft-ban határozza meg."

3. §

A Rendelet 1., 2., 3., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4/a., 4/b., 5/a., 5/b. számú melléklete lép.

4. §

Jelen önkormányzati rendelet 2017. május 25. napján lép hatályba, és 2017. május 26-án hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2017. május 24.

1. számú melléklet
a .../2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
El. Csop.	Kiem. El.				El. Csop.	Kiem. El.			
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**417 617**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**			**722 210**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**414 031**		**K1**	**Személyi juttatások**		**359 127**
		1.	*Kötelező feladatok*	*414 031*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*359 127*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B3	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**88 143**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*88 143*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B4	**Működési bevételek**		**3 586**		**K3**	**Dologi kiadások**		**133 409**
		1.	*Kötelező feladatok*	*3 586*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*133 409*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
						K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**141 531**
							1.	*Kötelező feladatok*	*113 081*
							1.a	*- ebből általános tartalék*	*27 418*
							1.b	*- ebből céltartalék*	*85 663*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**417 617**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**722 210**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1.*	*Kötelező feladatok*	*417 617*		**K1+ K2+ K3+ K4+ K5**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*693 760*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**304 593**	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				

1. számú melléklet
a .../2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
El. Csop.	Kiem El.				El. Csop.	Kiem El.			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**			**10 843**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**			**52 296**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**6 063**		**K6**	**Beruházások**		**26 738**
		1.	*Kötelező feladatok*	*6 063*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*26 738*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B5	**Felhalmozási bevételek**		**780**		**K7**	**Felújítások**		**19 558**
		1.	*Kötelező feladatok*	*780*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*19 558*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**4 000**		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**6 000**
		1.	*Kötelező feladatok*	*4 000*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*6 000*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**			**10 843**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**			**52 296**
	B2+ B5+ B7	*1.*	*Kötelező feladatok*	*10 843*		**K6+ K7+ K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*52 296*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**41 453**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**			**428 460**	**I+II.**	**Költségvetési kiadások összesen**			**774 506**
	B1-B7	*1.*	*Kötelező feladatok*	*428 460*		**K1-K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*746 056*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**346 046**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**			**357 518**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**			**11 472**
	B8	*1.*	*Maradvány igénybevétele*	*357 518*		**K9**	*1.*	*Irányító szervi támogatás folyósítása*	*0*
		2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*0*			*2.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*	*11 472*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen**			**785 978**	**I-III**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**			**785 978**
	B1-B8	*1.*	*Kötelező feladatok*	*785 978*		**K1-K9**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*757 528*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*

2. számú melléklet
a . ../2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
El Csop	Kiem El				El Csop	Kiem El			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**323 471**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**			**337 059**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**321 927**		**K1**	**Személyi juttatások**		**102 285**
		1.	*Kötelező feladatok*	*321 927*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*102 285*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B3	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**24 520**
		1.	*Kötelező feladatok*				*1.*	*Kötelező feladatok*	*24 520*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B4	**Működési bevételek**		**1 544**		**K3**	**Dologi kiadások**		**68 723**
		1.	*Kötelező feladatok*	*1 544*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*68 723*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	
		2.	*Önként vállalt feladatok*				2.	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
						K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**141 531**
							1.	*Kötelező feladatok*	*113 081*
							1.a	*- ebből általános tartalék*	*27 418*
							1.b	*- ebből céltartalék*	*85 663*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**323 471**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**337 059**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1.*	*Kötelező feladatok*	*323 471*		**K1+ K2+ K3+ K4+ K5**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*308 609*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				**-13 588**

2. számú melléklet
a …./2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.				El.Csop.	Kiem.El.			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**			**6 843**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**			**38 676**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**6 063**		**K6**	**Beruházások**		**19 118**
		1.	*Kötelező feladatok*	*6 063*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*19 118*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				*2.*	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B5	**Felhalmozási bevételek**		**780**		**K7**	**Felújítások**		**19 558**
		1.	*Kötelező feladatok*	*780*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*19 558*
		2.	*Önként vállalt feladatok*				*2.*	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*				*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**			**6 843**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**			**38 676**
	B2+ B5+ B7	*1.*	*Kötelező feladatok*	*6 843*		**K6+ K7+ K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*38 676*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**31 833**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**			**330 314**	**I+II.**	**Költségvetési kiadások összesen**			375 735
	B1-B7	*1.*	*Kötelező feladatok*	*330 314*		**K1-K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*347 285*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**45 421**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**			**286 980**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**			**241 559**
	B8	*1.*	*Maradvány igénybevétele*	*286 980*		**K9**	*1.*	*Irányító szervi támogatás folyósítása*	*230 087*
		2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*				*2.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*	*11 472*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen**			**617 294**	**I-III**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**			**617 294**
	B1-B8	*1.*	*Kötelező feladatok*	*617 294*		**K1-K9**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*588 844*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*28 450*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*

3. számú melléklet
a …./2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
Előir. Csop.	Kiemelt előir.		Eredeti előirányzat	Előir. Csop.	Kiemelt előir.		Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.	**Működési költségvetési bevételek**		**94 146**	I.	**Működési költségvetési kiadások**		**385 151**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**92 104**		**K1**	**Személyi juttatások**	**256 842**
		1. Kötelező feladatok	*92 104*			*1. Kötelező feladatok*	*256 842*
		2. Önként vállalt feladatok				*2. Önként vállalt feladatok*	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	**63 623**
		1. Kötelező feladatok	*0*			*1. Kötelező feladatok*	*63 623*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B4	**Működési bevételek**	**2 042**		**K3**	**Dologi kiadások**	**64 686**
		1. Kötelező feladatok	*2 042*			*1. Kötelező feladatok*	*64 686*
		2. Önként vállalt feladatok				*2. Önként vállalt feladatok*	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**
		1. Kötelező feladatok	*0*			*1. Kötelező feladatok*	*0*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
					K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**
						1. Kötelező feladatok	*0*
						- ebből általános tartalék	
						- ebből céltartalék	*0*
						2. Önként vállalt feladatok	*0*
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**		94 146	I.	**Működési költségvetési kiadások összesen**		385 151
	B1+ B3+ B4+ B6	*1. Kötelező feladatok*	*94 146*		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	*1. Kötelező feladatok*	*385 151*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			291 005	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**			

3. számú melléklet
a …./2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
BLOCK	Kiemelt		Eredeti előirányzat	BLOCK	Kiemelt		Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**		**4 000**	II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**		**13 620**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**		K6	**Beruházások**	**7 620**
		1. Kötelező feladatok				*1. Kötelező feladatok*	*7 620*
		2. Önként vállalt feladatok				*2. Önként vállalt feladatok*	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	
	B5	**Felhalmozási bevételek**	**0**		K7	**Felújítások**	**0**
		1. Kötelező feladatok				*1. Kötelező feladatok*	*0*
		2. Önként vállalt feladatok				*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok				*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**4 000**		K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**6 000**
		1. Kötelező feladatok	*4 000*			*1. Kötelező feladatok*	*6 000*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**		**4 000**	II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**		**13 620**
	B2+ B5+ B7	*1. Kötelező feladatok*	*4 000*		K6+ K7+ K8	*1. Kötelező feladatok*	*13 620*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**9 620**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**			
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**		**98 146**	I+II.	**Költségvetési kiadások összesen**		**398 771**
	B1-B7	*1. Kötelező feladatok*	*98 146*		K1-K8	*1. Kötelező feladatok*	*398 771*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			**300 625**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**			
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**		**300 625**	III.	**Finanszírozási kiadások összesen**		**0**
	B8	*1. Maradvány igénybevétele*	*70 538*		K9	*1.*	
		2. Irányító szervi támogatás	*230 087*			*2.*	
I-III.	**Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen**		**398 771**	I-III.	**Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen**		**398 771**
	B1-B8	*1. Kötelező feladatok*	*398 771*		K3-K9	*1. Kötelező feladatok*	*398 771*
		2. Önként vállalt feladatok	*0*			*2. Önként vállalt feladatok*	*0*
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	*0*			*3. Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*

4/a. számú melléklet
a ..../2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

5/a. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1-központi irányítószervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813-B816)	
Megyei Önkormányzat	91 840	1 544	0	6 063	780	0	286 980	0	0	387 207
Önkormányzati Hivatal	92 104	2 042	0	0	0	4 000	70 538	230 087	0	398 771
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	183 944	3 586	0	6 063	780	4 000	357 518	230 087	0	785 978

4/b. számú melléklet
a …./2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

5/b. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)-(irányítószervi finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
Megyei Önkormányzat	102 285	24 520	68 723	141 531	19 118	19 558	0	11 472	387 207
Önkormányzati Hivatal	256 842	63 623	64 686	0	7 620	0	6 000	0	398 771
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	**359 127**	**88 143**	**133 409**	**141 531**	**26 738**	**19 558**	**6 000**	**11 472**	**785 978**

5/a. számú melléklet
a..../2017 (V.25.)
önkormányzati rendelethez

6/a számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

(ezer Ft)

EI csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				**284 200**	**280 596**	**211 869**	**188 878**	**105 242**	**97 770**	**96 032**	**39 871**	**47 868**	**24**	**8 340**	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 522	23 029	22 514	22 294	22 296	21 561	22 061	37 297	37 289	23 060	33 060	22 944	321 927
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	0	0	1 270	63	0	0	0	211	0	0	0	0	1 544
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	800	1 000	1 000	1 500	1 000	763	0	0	0	0	6 063
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	780
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	286 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 980
Összes bevétel			**321 502**	**23 029**	**24 584**	**23 357**	**23 296**	**23 061**	**23 061**	**39 051**	**37 289**	**23 060**	**33 060**	**22 944**	**617 294**
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	7 622	8 454	9 284	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 558	8 454	102 285
	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 058	2 012	2 250	2 023	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 023	2 023	2 012	24 520
	K3	Dologi kiadás	5 934	5 142	5 434	5 216	5 434	5 434	5 934	6 400	5 300	5 866	6 002	6 627	68 723
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 716	9 432	14 716	27 550	7 640	11 216	6 742	16 729	12 300	9 302	8 161	8 027	141 531
II.	K6	Beruházások	500	1 593	1 600	3 000	4 225	3 300	1 540	1 500	1 110	750	0	0	19 118
	K7	Felújítások	0	0	508	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	19 558
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	11 472	0	59 519	0	60 000	0	0	60 000	0	44 404	0	6 164	241 559
Összes kiadás			**37 302**	**26 633**	**93 311**	**46 348**	**106 932**	**30 533**	**24 799**	**95 212**	**29 292**	**70 904**	**24 744**	**31 284**	**617 294**
Tárgyhavi záró egyenleg			**284 200**	**280 596**	**211 869**	**188 878**	**105 242**	**97 770**	**96 032**	**39 871**	**47 868**	**24**	**8 340**	**0**	**0**

5/b számú melléklet
a .. /2017. (V.25.)
önkormányzati rendelethez

6/b. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

(ezer Ft)

Fő csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				**46 302**	**19 578**	**36 844**	**24 405**	**72 423**	**59 262**	**48 252**	**86 835**	**68 548**	**88 535**	**59 286**	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38	10 030	15 030	15 000	15 000	20 000	5 030	10 000	1 976	0	0	92 104
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	130	150	170	190	170	190	150	160	180	190	200	162	2 042
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	4 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	70 538	0	59 519	0	60 000	0	0	60 000	0	44 404	0	6 164	300 625
Összes bevétel			**71 668**	**188**	**69 719**	**16 220**	**75 170**	**15 190**	**21 150**	**65 190**	**10 180**	**47 570**	**200**	**6 326**	**398 771**
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	16 540	17 224	34 457	17 234	17 224	17 224	16 980	17 224	17 250	17 224	18 250	50 011	256 842
	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 135	4 127	10 605	4 134	4 127	4 127	4 245	4 127	4 130	4 127	4 399	11 340	63 623
	K3	Dologi kiadás	4 391	5 261	5 391	6 391	4 801	6 200	5 300	4 756	6 302	5 432	6 200	4 261	64 686
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.	K6	Beruházások	300	300	1 000	900	1 000	800	635	500	785	800	600		7 620
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	6 000
III.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			**25 366**	**26 912**	**52 453**	**28 659**	**27 152**	**28 351**	**32 160**	**26 607**	**28 467**	**27 583**	**29 449**	**65 612**	**398 771**
Tárgyhavi záró egyenleg			**46 302**	**19 578**	**36 844**	**24 405**	**72 423**	**59 262**	**48 252**	**86 835**	**68 548**	**88 535**	**59 286**	**0**	**0**

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés Jegyzőjétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

299/2017/Ált.

Tárgyalja:
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

4.

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Megyei Közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Az előterjesztést

készítette

Monostori Ibolya

törvényességi szempontból ellenőrizte

Dr. Székely Tibor

Elnök: Tel.:(+36)42/599-501 • Fax: (+36)42/599-512 • E-mail: elnok@szszbmo.hu
Jegyző: Tel.:(+36)42/599-510 • Fax: (+36)42/599-514 • E-mail: jegyzo@szszbmo.hu

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal a 2016. évi belső ellenőrzési feladatait az éves ellenőrzési tervben foglaltak alapján, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok (Áht., Ávr.) vonatkozó rendelkezései szerint külső szakértő bevonásával végezte el.

A hivatkozott jogszabályok alapulvételével kerül sor jelen közgyűlésen a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről készített éves ellenőrzési jelentés – határozat-tervezet melléklete szerinti tartalommal – történő testület elé terjesztésére.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a mellékelt határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye * Jegyzője *

Seszták Oszkár

Dr. Papp Csaba

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

A Megyei Közgyűlés

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről készített éves ellenőrzési jelentést – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja.

A határozatot kapja:
Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2017. május 24.

MÁGIKA-AUDIT KFT

4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 53.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

2016. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

Vezetői összefoglaló

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (a továbbiakban: Mötv.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) jelentik a jogszabályi hátteret a költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátásához.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni annak érdekében, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általuk kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségéről.

A **2016. évi éves ellenőrzési jelentést** a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 48. §-ának megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által 2016. szeptemberében közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készítette el.

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének elsődleges célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megteremtésével, annak érdekében, hogy az irányító szerv vezetője áttekinthesse, elemezhesse, értékelhesse a tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység által tett megállapítások hasznosítását.

Az éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa. pont)

1/a A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

1/b Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

III. Az intézkedési tervek megvalósítása.

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzési munka tervezéséhez kockázatelemzés alapján készült el a 2016. évi belső ellenőrzési terv, amely a Megyei Közgyűlés 67/2015. (XII.22.) számú határozatával került jóváhagyásra. A tervezett ellenőrzési pontok a Megyei Önkormányzatra, az Önkormányzat Hivatalára és a Nemzetiségi Önkormányzatra terjedtek ki.

A belső ellenőrzés a tevékenységét az Áht. 70. § -a, a Bkr., a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentések összhangban vannak az ellenőrzési programokkal, tartalmuk megfelel a Bkr. 39. §-ában megfogalmazott elvárásoknak. A jelentésekben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok világosan, lényegre törően kerültek megfogalmazásra, figyelembe véve a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat.

Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott megállapításokat, javaslatokat a záradék aláírásával az ellenőrzött szervezet vezetői elfogadták, észrevételt nem tettek.

Mind az ellenőrzött szervezetek, mind az ellenőrzést végzők munkáját befolyásolták, behatárolták az alábbi körülmények:

A 2014-ben hatályba lépett új számviteli rendszer alkalmazása még 2016-ban sem volt problémamentes az önkormányzati körben. A 4/2013. (I.11.) számú Korm. rendelet több alkalommal módosításra került. A könyvelő program is többször módosult, részben a jogszabályi változások miatt, részben a szabályszerű működés biztosítása érdekében. Fentiek miatt 2016-ban is többször elfordult, hogy a Magyar Államkincstár felé esedékes adatszolgáltatási határidőt csak jelentős túlmunka árán tudták az önkormányzatok gazdálkodási feladatokat ellátó munkatársai teljesíteni.

A könyveléssel, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos technikai feladatok megoldására fordított idő még mindig aránytalanul sok, amely a gazdálkodói apparátus értékes idejét vonja el az érdemi feladatok megoldásától.

Továbbra is hiányzik a gazdálkodási területen dolgozók széles köre által igényelt, a jogszabályi változásokra, azok gyakorlati alkalmazására időben felkészítő, a felmerült problémák megoldásában kompetens személyek által tartott, (földrajzilag) elérhető helyszínre szervezett továbbképzés.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2016. évi belső ellenőrzési terv az ellenőrzött szervezetek tevékenységét érintően hat ellenőrzési pontot, valamit 5 ellenőrzési nap tartalék keretet tartalmazott. Az ellenőrzési terv év közben nem került módosításra.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések megtörténtek. A tartalék időkeret terhére a megyei jegyző megbízása alapján egy plusz ellenőrzés lefolytatására került sor, amely ellenőrzést az alábbi táblázat 7. sora tartalmazza.

1/a. A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Tárgy	***Cél***	***Módszer***
1. Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai részére fizetett juttatások	Annak megállapítása, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai részére megállapított személyi juttatások kifizetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára, pénzkezelési tevékenysége	Annak megállapítása, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat részére a Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett pénzkezelési tevékenység megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a helyi szabályozásnak, valamint hogy a készpénzben történő kiadások-bevételek bizonylatolása megfelel-e a számviteli előírásoknak.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
3. 2016. évi költségvetés ellenőrzése	Annak a megállapítása, hogy a 2016. évi költségvetés tervezése során betartásra kerültek-e a költségvetés tervezésére vonatkozó eljárási szabályok. A költségvetés bevételi előirányzatai biztosítják-e a tervezett feladatok ellátását	Szabályszerűségi ellenőrzés
4. 2016. évi költségvetésben tervezett dologi kiadások	Annak megállapítása, hogy az I. félév teljesítés adatai alapján a 2016. évi költségvetésben a dologi kiadások előirányzata reálisan került-e meghatározásra.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
5. Könyvelés helyessége	Annak megállapítása, hogy a Hivatal a főkönyvi könyvelést és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat a jogszabályi előírásoknak, illetve a belső szabályzatoknak megfelelően végzi-e.	Szabályszerűségi ellenőrzés

6. 2016. I. félévi adatszolgáltatások helyessége	Annak megállapítása, hogy a Hivatal által készítetett 2016. I-VI. havi Időközi költségvetési jelentés és Időközi mérlegjelentés szabályszerűen került-e kitöltésre, adatai megegyeznek-e a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adataival.	Szabályszerűsé gi ellenőrzés
7. Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsi használatával kapcsolatos szabályszegések	A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gépkocsi üzemeltetése során felmerült problémák kezelése	Szabályszerűsé gi ellenőrzés

A tervben elfogadott ellenőrzések maradéktalanul teljesültek. A 3. számú melléklet bemutatja a 2016. évben lefolytatott ellenőrzések összegzéseit, illetve javaslatait.

A jelentéstervezetekben megfogalmazott ellenőrzési megállapítások egyeztetése az ellenőrzött terület felelőseivel minden esetben megtörtént, az észrevételek megvitatására minden ellenőrzés esetében lehetőség nyílt.

1/b. *Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, ezen cselekmények, hiányosságok kapcsán jelentés nem készült.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A rendelkezésre álló **személyi és tárgyi feltételek** – önértékelés alapján – **elősegítették** a belső ellenőrzési tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását.

A belső ellenőrzési tervben foglalt feladatok ellátásához a feladat ellátására kötelezettséget vállaló Mágika Audit Kft. rendelkezik a szükséges személyi állománnyal. A belső ellenőrzést a Kft. részéről 1 fő végezte.

Mátrai Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló, regisztrált belső ellenőr.

regisztrációs szám: 5114774

A megbízási szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés tartama alatt a belső ellenőr rendelkezett a Bkr-ben rögzített, belső ellenőrre vonatkozó, az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdéseiben is előírt engedélyekkel, szakirányú végzettséggel és gyakorlati tapasztalattal.

A belső ellenőr az általános szakmai továbbképzéseken (könyvvizsgálói kötelező továbbképzés, mérlegképes kötelező továbbképzés) részt vett.

A belső ellenőrzési feladatok ellátásához speciálisan szükséges szakmai ismeretek megszerzése és szinten tartása érdekében Mátrai Istvánné a kötelező „ÁBPE - továbbképzés I." képzését 2014. novemberében, az „ÁBPE – továbbképzés II" képzését Uniós pályázatok

ellenőrzése szakirányon 2016. novemberében teljesítette és sikeres vizsgával zárta. A továbbképzésben való részvételről a Nemzeti Adó és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete a T-16IIBUDEUBE-01/19154/2016. számú tanúsítványt adta ki.

Az éves tervben szereplő feladatok ellátásához **szükséges kapacitás rendelkezésre állt és elegendő volt** az ellenőrzések lefolytatására és egyéb tevékenységek ellátására. Az 1. és a 2. számú mellékletekben foglaltak szerint az erőforrások tervezett és tényleges mennyisége, a belső ellenőrzési tevékenységet szolgáló munkaórák száma megegyezett. Az Áht. 70. § (1) bekezdésének megfelelően a belső ellenőrzést végző személy jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldte meg.

Az ellenőrzések során a belső ellenőr **funkcionális függetlensége** biztosított volt, mely függetlenség a belső ellenőrzésre vonatkozó szerződés feltételeiből is adódott.

A belső ellenőrzéshez az ellenőrzött szervezetek minden esetben megfelelő körülményeket biztosítottak, a szükséges dokumentumokat, egyéb információkat az ellenőrök rendelkezésére bocsátották, szóbeli információkkal segítették az ellenőrzési munkát.

A költségvetési szerv vezetője biztosította **a belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét**, a belső ellenőr önállóan járt el az alábbiak tekintetében:

- éves ellenőrzési terv kidolgozása;
- az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása;
- az ellenőrzési módszerek kiválasztása;
- következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése.

A belső ellenőr a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatainak ellátásában nem vett részt, ezzel is biztosítva a feladatköri függetlenséget.

A tárgyévre vonatkozó összeférhetetlenségi eset nem volt.

A belső ellenőr a tevékenysége során a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal bír, ennek keretében jogosult volt:

a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;

b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni;

c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni;

d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával;

e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.

A tevékenység ellátásával kapcsolatban a Bkr. 20. §-ában meghatározott **összeférhetetlenségi esetek egyike sem állt fenn.**

A belső ellenőr a tárgyévi tevékenysége során a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott **jogosultságokkal** élni tudott, ezekkel **kapcsolatos probléma, korlátozás** az ellenőrzések lefolytatása során **nem merült fel.**

A 2016. évi belső ellenőrzési terv megvalósítása során a tevékenységet **akadályozó tényezők nem merültek fel.**

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett **belső ellenőrzésekről** a Bkr. 22. és 50. § szerinti **nyilvántartást vezette**, valamint gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

Az **ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó** javaslatokat és igényeket a belső ellenőrzés nem fogalmazott meg.

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

Tanácsadói tevékenység ellátására megállapodás nem készült. Eseti jelleggel került sor szakmai konzultációkra elsősorban a számviteli jogszabályok értelmezése, gyakorlati alkalmazása során. A tanácsadás szóban zajlott, mivel az általában nem igényelt írásbeliséget.

II. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

A belső kontrollrendszer azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szervek működésük és gazdálkodásuk során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre, teljesítsék elszámolási kötelezettségeiket és megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használattól. A belső kontrollrendszer magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, kockázatkezelési technikákat, kontrolltevékenységeket, amelyek segítséget nyújtanak a szervezetnek céljai eléréséhez.

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a belső ellenőrzési

kézikönyv alapján **„kiemelt jelentőségűnek" minősülő megállapításokhoz** kapcsolódhatnak. Olyan tényre mutatnak rá, amelyek megakadályozzák, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tárnak fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős. Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat szándékos figyelmen kívül hagyása, amellyel a szervezet jelentős költségmegtakarítást érhetne el vagy hatékonyabban működhetne.

A 2016-ben lefolytatott ellenőrzések során kiemelt jelentőségű megállapítás nem került megfogalmazásra.

Az egyes ellenőrzési pontokhoz adminisztrációs jellegű megállapítások kapcsolódtak. Az egyes ellenőrzési pontokhoz kapcsolódó összefoglaló megállapítások és javaslatok a 3. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése a belső ellenőrzési tevékenység **tapasztalatai** alapján történik.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3. pontja (3-10.) §) tartalmazza, mely szerint **a belső kontrollrendszer 5 eleme a következő**:

1. Kontrollkörnyezet
2. Kockázatkezelési rendszer
3. Kontrolltevékenységek
4. Információs és kommunikációs rendszer
5. Nyomon követési rendszer

A belső kontrollrendszer fenti elemei tartalmazzák mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a következők szerint értékelődött a belső kontrollrendszer 5 eleme:

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja, amely a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonala és működési folyamatainak leírása segítségével járul hozzá a teljes kontrollrendszer megfelelő működéséhez.

A kontrollkörnyezet kialakítását **megfelelőnek** értékelte a belső ellenőrzés. A szervezeti struktúra a jogszabályi előírásokban foglaltak figyelembe vételével került kialakításra. A felelősségi és hatásköri viszonyok úgy kerültek kialakításra, hogy a feladatok ellátása, a

szervezeten belüli folyamatok kialakítása biztosítja az Önkormányzati Hivatal, ezáltal az Önkormányzat szabályszerű működési feltételeit.

Kockázatkezelési rendszer

Kockázatnak nevezzük mindazon események bekövetkezésének valószínűségét, melyek hátrányosan érinthetik a költségvetési szerv működését. A kockázatkezelés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A **kockázatkezelési rendszer** kialakítása **megfelelt a** jogszabályi előírásoknak. Az Önkormányzati Hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, amelyben rögzítették a hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő külső és belső kockázatokat. Felmérték az azonosított kockázatok bekövetkezésének valószínűségét és azok költségvetési szervre gyakorolt hatását. Meghatározta a megyei jegyző a kockázati tűréshatárokat és az egyes kockázati tényezőkkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket, valamint kialakította az intézményi kockázat-nyilvántartást.

Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységek – melyek jelen kell, hogy legyenek a szervezet egészében, annak minden szintjén – biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.
A kontrolltevékenységek magukban foglalják a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályait a költségvetés tervezése és végrehajtása során.

A **kontrolltevékenységek** kialakítása **megfelelt** a jogszabályi előírásoknak. Meghatározásra kerültek mindazok az eljárások, amelyek biztosították, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenysége során a szervezet kezelje.

Információs és kommunikációs rendszer

Az információ és kommunikáció a belső kontrollrendszer valamennyi pontján jelen van. A kommunikációs rendszernek biztosítania kell, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányítás és ellenőrizhetőség szempontjából.

Az **információs és kommunikációs** rendszer működése **megfelelőnek** minősíthető, mivel a feladatellátással kapcsolatos külső és belső információs rendszer megfelelően működik, a kötelezően közzéteendő adatok közzétételének rendje kialakításra került.

Nyomon követési (monitoring) rendszer

A **monitoring rendszer** kialakítása **megfelelt** a jogszabályi előírásoknak, mert a megyei jegyző 2016. évre vonatkozóan a Bkr. 1. számú mellékletének megfelelően értékelte a belső

kontrollrendszer minőségét, csökkentve ezzel szabálytalan működés kockázatát. A belső ellenőrzést 2016. évben megfelelőnek minősítette.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA (Bkr. 48. § c)

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásáért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős. Az Önkormányzati Hivatal a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok alapján valamennyi megállapítást érintően készített intézkedési tervet, amelyben meghatározásra kerültek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők.

A belső ellenőrzési jelentések dátumai, valamint a tervezett intézkedések időszükséglete alapján az intézkedések megvalósításának határideje több pont vonatkozásában 2017-re esik.

Az ellenőrzött terület felelősei részére az intézkedési tervben meghatározásra kerültek a végrehajtással kapcsolatos határidők, amelyeknek lejártát követő 8 napon belül írásban számolnak be a költségvetési szerv vezetőjének, és a beszámolót megküldik a belső ellenőrzési vezetője részére is.

Mellékletek:

- 2016. éves ellenőrzési terv teljesítésének összefoglaló adatai (1. számú melléklet)
- Belső ellenőri létszám és erőforrás 2016. évre (2. számú melléklet)
- Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzési pontokkal kapcsolatos megállapítások összegzéséről, javaslatokról (3. sz. melléklet)

Nyíregyháza, 2017. május 19.

Mátrai Istvánné
belső ellenőrzési vezető

1. számú melléklet

2016. évi éves ellenőrzési terv teljesítésének összefoglaló adatai

Ellenőrzés típusa	Ellenőri kapacitás revizori nap	Db			
		Magas prioritású	Közepes prioritású	Alacsony prioritású	Összesen
Rendszerellenőrzés					
Pénzügyi ellenőrzés	16	2	2	-	**4**
Szabályszerűségi ellenőrzés	24		3	-	**3**
Informatikai rendszer ellenőrzés					
Megbízhatósági ellenőrzés					
Tanácsadás	10				
Továbbképzés, egyéb	10				
Összesen	**60**	**2**	**5**	-	**7**
Összesenből saját kapacitás					

2. számú melléklet

Belső ellenőri létszám és erőforrás 2016. évre

Sor-szám	Költségvetési szervek megnevezése	Belső ellenőri státusz (fő)	Betöltött státusz	Saját erőforrás munkanap	Külső szolgáltató fő	Külső erőforrás munkanap	Erőforrás összesen munkanap	Adminisztratív személyzet (fő)
1	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat				1	5	5	0
2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatala				1	27	27	0
3	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				1	8	8	0
	Összesen				**1**	**40**	**40**	**0**

3. számú melléklet

Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzési jelentésekkel kapcsolatos megállapítások összegzéséről, javaslatokról

Az alábbi összefoglaló a 2016. évi belső ellenőrzési terv szerint elvégzett belső ellenőrzésekről készült részletes Ellenőrzési Jelentésekben megfogalmazott, a jelentések „Összegzés, javaslatok" pontjában szereplő, azzal megegyező tartalmú.

I. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai részére kifizetett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások jogszerűségének ellenőrzése

A Megyei Közgyűlés tagjai és tisztségviselői részére kifizetett juttatások rendszere a jogszabályi előírásoknak megfelelően került meghatározásra. A közgyűlés elnökének és alelnökeinek illetménye a Mötv-ben meghatározott mértékben, a helyettes államtitkár illetménye meghatározott %-ában került megállapításra. Az elnök és az alelnökök költségtérítésének mértéke az illetmény 15 %-a.
A közgyűlési és bizottsági tagok tiszteletdíjának, juttatásainak meghatározását a Mötv. 35. §-a a képviselő testület hatáskörébe utalja. Ennek megfelelően a Megyei Közgyűlés a többször módosított 11/2013. (IX.26.) rendeletében határozta meg a közgyűlési tagok juttatásait.
A 2016. évi költségvetés tervezett adatai alapján megállapítható, hogy mind a közgyűlés elnöke és alelnökei, mind a testület tagjai részére a jogszabályokban, illetve a közgyűlés rendeletében meghatározott összegek kerültek betervezésre. A költségvetés végrehajtása során a tervezett előirányzatok betartásra kerültek. A ténylegesen kifizetett juttatások jogszerűek.

II. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárának és pénzkezelési tevékenységének ellenőrzése

Az ellenőrzéssel összefüggésben a belső ellenőr által elkészített jelentést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése soron következő ülésén tárgyalja.

III. 2016. évi költségvetés tervezése

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal apparátusának jogszabályokban meghatározott feladatkörébe tartozik a Megyei Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal gazdálkodási feladatainak ellátása, ennek részeként a költségvetés tervezése, a Megyei Közgyűlés elé kerülő anyagok összeállítása, a költségvetés szükségessé váló módosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Együttműködési megállapodás alapján szintén az Önkormányzati Hivatal látja el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait, ezen belül a költségvetés tervezését.

Az Önkormányzati Hivatal a költségvetés tervezéséhez szükséges adatokat folyamatosan gyűjti, elemzi a bázis évi teljesítési adatokat annak érdekében, hogy minél pontosabb, a tervezett feladatok gazdaságos, hatékony ellátását biztosító, kiadási előirányzatok kerüljenek a költségvetésben megtervezésre. A bevételek tervezése során az óvatosság elve érvényesül.
A költségvetés tervezése során a tervezéshez kapcsolódó, jogszabályokban előírt eljárási szabályok érvényesülnek. Az előterjesztett rendelet-tervezetek tartalma és szerkezete szintén megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatok mindazon feladatok ellátására fedezetet nyújtottak, amely feladatok a tervezés időszakában ismertek voltak. Az év közben ismertté váló feladatok mind kiadási, mind bevételi előirányzatai az évközi módosítások során épültek be a költségvetésbe. A 2016. évi költségvetés 6 alkalommal került módosításra, amely eléggé magas, 46,2 %-os módosítási hányadot eredményezett.

IV. 2016. évi költségvetésben tervezett dologi kiadások

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének egyötödét teszi ki a dologi kiadásokra tervezett összeg. A dologi kiadásokon belül az üzemeltetési anyagok (főleg a gépjárművek üzemanyaga), valamint a közüzemi díjak jelentik a legnagyobb tételeket.
A dologi kiadások tartalmát tekintve helyesen – az Áhsz. 15. számú mellékletében meghatározottak szerint - kerültek besorolásra az e jogcímen tervezett, és ide tényleges felhasználásként könyvelt tételek.
A Jelentés mellékletében kerültek összefoglalásra a dologi kiadások tervezett és teljesített adatai. 2016. első félévében a költségvetés egy alkalommal került módosításra. A táblázat adataiból megállapítható, hogy a módosítás a dologi kiadásokat nem érintette, így a módosított előirányzat megegyezik az eredetivel.
A dologi kiadások teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy az előirányzatok az időarányos teljesítéstől lényegesen elmaradtak valamennyi kiadási jogcím tekintetében. Az önkormányzati szintű teljesítés 18,2 %, ezen belül a Megyei Önkormányzat mindössze 12,7 %-át használta fel a tervezett előirányzatoknak, az Önkormányzati Hivatal 21,8 %-ban teljesített.
Mivel a dologi kiadások általában időarányosan jelentkező felhasználási jogcímeket tartalmaznak, az igen alacsony – az 50 %-tól lényegesen elmaradó – féléves teljesítés felveti a túltervezés lehetőségét. Célszerű lenne az év hátralévő részére vonatkozó reális kiadási szükségletet felmérni, és a legközelebbi előirányzat módosítás alkalmával a reális igények szintjére módosítani (csökkenteni) a dologi kiadások előirányzatát.

V. Könyvelés helyességének ellenőrzése

Az Önkormányzati Hivatal gazdálkodói apparátusa az alábbi gazdálkodó szervezetek gazdálkodási feladatait, ezen belül a főkönyvi könyvelés és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetését végzi jogszabályi előírás, illetve együttműködési megállapodás alapján:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat

A főkönyvi könyvelést és egyes analitikus nyilvántartásokat a CT-EcoSTAT könyvelési rendszer segítségével végzi az Önkormányzati Hivatal. A könyvelési program beépített kontroll-rendszerén keresztül számos számviteli szabály betartását garantálja, automatikusan zárja a könyveket, közvetlen átadással teljesíthetők a Kincstár részére az adatszolgáltatások.
A könyvelés helyességének ellenőrzését az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. harmadik negyedévi könyvelési anyagából 40 kiválasztott mintatétel alapján ellenőriztem. Szabálytalanságok, bizonylat nélküli kifizetést nem tapasztaltam. A kiválasztott tételek esetében a kötelezettségvállalástól a tételek pénzügyi teljesítéséig minden jogszabály által előírt tevékenység megfelelően dokumentálásra került. A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, könyvelés az arra belső szabályzatban felhatalmazott személyek által történt. Néhány esetben a fenti igazolások dátuma nem követi a gazdasági esemény bekövetkezésének logikai sorrendjét.
A gazdasági események az államháztartási számvitel szabályai szerint kerültek könyvelésre mind a költségvetési, mind a pénzügyi számvitelben. (erről a kontírozás alapján győződtem meg.)
Néhány tétel esetén nem találtam utalást a beszerzett tételek analitikus nyilvántartási hivatkozására. Javaslom, hogy az eredeti számlán kerüljön feltüntetésre a beszerzett eszköz analitikus nyilvántartási száma.
Összességében jól szervezett, szabályszerűen működő főkönyvi könyvelési rendszerben történik a feladat ellátással kapcsolatos kiadások, bevételek könyvelése.

VI. 2016. I. félévi adatszolgáltatások helyessége

Az Önkormányzati Hivatal adatszolgáltatási kötelezettségeit valamennyi törzsszám esetében szabályszerű, a beszámolási időszak végéig teljesített könyvelés alapján teljesítette. A főkönyvi könyvelést és egyes analitikus nyilvántartásokat a CT-EcoSTAT könyvelési rendszer segítségével végzi az Önkormányzati Hivatal. A könyvelési program beépített kontroll-rendszerén keresztül számos számviteli szabály betartását garantálja, automatikusan zárja a könyveket, közvetlen átadással teljesíthetők a Kincstár részére az adatszolgáltatások.

Az ellenőrzés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal adatszolgáltatására terjed ki.

Az ellenőrzés alá vont 2016. január – szeptember hónapok gazdasági tevékenységéről készítendő Időközi költségvetési jelentés és Időközi Mérlegjelentés a jogszabályokban előírt határidőre benyújtásra került a Kincstár részére. Az adatszolgáltatásokban szereplő adatok helyességét az adott időszak könyvelési adatait tartalmazó, 2016. szeptember 30-ig vonatkozó főkönyvi kivonat alapján, az adatszolgáltatással történő tételes egyeztetéssel ellenőriztem. Megállapítottam, hogy a főösszegek és a kapcsolódó részletes adatok is teljes egyezőséget

mutattak mindkét törzsszám esetében a pénzforgalmi és a mérlegben szereplő adatok tekintetében is.

VII. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő LGT-935 forgalmi rendszámú gépkocsi használatával kapcsolatos szabályszegések

A soron kívül elrendelt ellenőrzéssel összefüggésben a belső ellenőr által elkészített jelentést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése soron következő ülésén tárgyalja.

5.

308/2017/Ált.

Tárgyalja:
- Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Megyei Közgyűléshez -

az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

ÉARFÜ

ELŐTERJESZTÉS

az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt" 2016. évi beszámolójáról

Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak „végelszámolás alatt" (továbbiakban: Társaság) gazdasági társaságként a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által szabályozott beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége van, jelen **BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉVE: 2016.04.01.-től 2017.03.31-ig tart.** ***A beszámoló az üzleti évről március 31-i fordulónappal került elkészítésre.***

A Társaság tevékenységét megszüntette, 2016. április 1-jétől végelszámolási eljárás hatálya alatt áll. A vállalkozás folytatásának elve nem érvényesül a tulajdonosi döntés értelmében. A végelszámolásra céltartalékba helyezett 12 millió forint mellett a szükséges forrást a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. február 17-én megküldte a 2016.02.15-én aláírt, de 2016.01.01-től hatályos támogatási szerződés 1. számú módosítását. A támogatási szerződés módosítása értelmében az ÉARFÜ Nonprofit Kft. v.a. –nak ***a támogatott tevékenység időtartama: 2016. január 01.-2017. május 31.***

A Társaság 2017. éves beszámolója az előterjesztés mellékleteiben kerül részletesen bemutatásra, mely **az elkészített mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és annak mellékletét az üzleti jelentést** tartalmazza.

Az éves beszámoló a számszaki adatokon felül a **kiegészítő melléklet** című dokumentumban tartalmazza a könyvvezetés során alkalmazott értékelési eljárásokat, bemutatja a Társaság pénzügyi, vagyoni helyzetét, és a tárgyévben bekövetkezett változásokat. Az éves beszámoló továbbá bemutatja az immateriális javak és a tárgyi eszközök alakulását, részletezi a követeléseket és a kötelezettségeket, béradatokat, bemutatja az időbeli elhatárolásokat, értékeli a különböző támogatások felhasználását, tájékoztat a vagyon felhasználásáról és a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatásokról.

Jelen előterjesztésben a Társaság meghatározó számszaki adatai kerülnek bemutatásra, a részletes alátámasztó információkat a csatolt beszámoló, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalmazza.

Mutató	összeg, e Ft
Értékesítés nettó árbevétele	27 631
Egyéb bevételek	30 012
Anyagjellegű ráfordítások	11 414
Személyi jellegű ráfordítások	16 823
Üzemi tevékenység eredménye	5 886
Pénzügyi műveletek eredménye	-60
Adózott eredmény	5 826
Céltartalék	4 179
Jegyzett tőke	3 000
Saját tőke	6 496
Mérleg főösszeg	140 690

A Társaság 2017. évi beszámolója szerint 140.690,-e Ft mérlegfőösszeggel 5.826,-e Ft adózott eredményt ért el.

ÉARFÜ

A Társasági Szerződés, a Számviteli törvény továbbá a Civil törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása a Társaság Taggyűlésének kizárólagos hatáskörét képezi.
Az éves beszámoló – az előző pontban említettek figyelembevételével a könyvvizsgáló egyetértése mellett – a Társaság 2017. évi működéséről valós képet ad, ezért az előterjesztő javasolja a 2017. évi éves beszámolót és közhasznúsági jelentést elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést a rendelkezésre álló információk alapján vitassa meg, és fogadja el a mellékelt határozat tervezetet.

Debrecen, 2017. május 12.

.....

Berki Judit Irén
végelszámoló
ÉARFÜ Nonprofit Kft. „v.a."

Az előterjesztés mellékletei:

- EARFU_BESZAMOLO ÉS MELLÉKLETEI
- Könyvvizsgálói jelentés

2	0	6	4	0	0	7	9	8	4	1	3	5	7	2	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	6	9	2	9

Cégjegyzék száma

ÉARFÜ NONPROFIT KFT „V.A.”

4024 Debrecen, Piac u. 54.

A Vállalkozás neve és címe

ÉVES BESZÁMOLÓ

Az éves beszámoló mérlegfordulónapja:
2017. 03. 31.

Debrecen, 2017. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20640079-8413-572-09
Cégjegyzék száma: 09-09-016929

ÉARFÜ NONPROFIT KFT. "V.A."

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017. 03. 31.**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	**Befektetett eszközök**	**0**		**0**
I.	**Immatériális javak**	**0**		**0**
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok			
4.	Szellemi termékek			
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javakra értékhelyesbítése			
II.	**Tárgyi eszközök**	**0**		**0**
1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**		**0**
1	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartós részesedés			
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Kelt: Debrecen, 2017. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20640079-8413-572-09
Cégjegyzék száma: 09-09-016929

ÉARFÜ NONPROFIT KFT. "V.A."

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017. 03. 31.**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
B.	**Forgóeszközök**	**305 797**		**31 395**
I.	**Készletek**	**24 570**		**2 377**
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	18 871		
3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk	5 699		2 377
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	**Követelések**	**10 048**		**971**
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 084		191
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5.	Váltókövetelések			
6.	Egyéb követelések	964		780
7.	Követelések értékelési különbözete			
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	**Értékpapírok**	**0**		**0**
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
3.	Egyéb részesedés			
4.	Saját részvények, saját üzletrészek			
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékapapírok			
6.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	**Pénzeszközök**	**271 179**		**28 047**
1.	Pénztár, csekkek	0		
2.	Bankbetétek	271 179		28 047
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**84 377**		**109 295**
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	84 377		109 295
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3.	Halasztott ráfordítások			

	Eszközök összesen	**390 174**		**140 690**

Kelt: Debrecen, 2017. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20640079-8413-572-09
Cégjegyzék száma: 09-09-016929

ÉARFÜ NONPROFIT KFT. "V.A."

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017. 03. 31.**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	**Saját tőke**	**671**		**6 496**
I.	Jegyzett tőke	3 000		3 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék			
IV.	Eredménytartalék	-18 165		-18 330
V.	Lekötött tartalék	16 000		16 000
VI.	Értékelési tartalék			
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Adózott eredmény	-164		5 826
E.	**Céltartalékok**	**12 000**		**4 179**
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 000		4 179
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	**Kötelezettségek**	**375 703**		**130 015**
I.	**Hátrasorolt kötelezettségek**	**0**		**0**
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**		**0**
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Kelt: Debrecen, 2017. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20640079-8413-572-09
Cégjegyzék száma: 09-09-016929

ÉARFÜ NONPROFIT KFT. "V.A."

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017. 03. 31.**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**375 703**		**130 015**
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek			
3.	Vevőktől kapott előlegek	233 201		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 139		611
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	141 363		129 404
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**1 800**		**0**
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200		
3.	Halasztott bevételek	1 600		
	Források összesen	**390 174**	**0**	**140 690**

Kelt: Debrecen, 2017. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20640079-8413-572-09
Cégjegyzék száma: 09-09-016929

ÉARFÜ NONPROFIT KFT. "V.A."

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017. 03. 31.**

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2016.01.01-2016.03.31)	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév (2016.04.01-2017.03.31)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	84 406		27 631
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**84 406**		**27 631**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			-18 871
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**-18 871**
III.	**Egyéb bevételek**	**39 134**		**30 012**
	Ebből: visszaírt értékevesztés			
05	Anyagköltség	1 618		1
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	20 718		9 154
07	Egyéb szolgáltatások értéke	1 463		572
08	Eladott áruk beszerzési értéke			1 687
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**23 799**		**11 414**
10.	Bérköltség	41 320		13 133
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 718		589
12.	Bérjárulékok	11 397		3 101
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**57 435**		**16 823**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**3 885**		**0**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**38 419**		**4 649**
	Ebből: értékvesztés			1 635
A.	**Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye**	**2**		**5 886**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**0**		**0**
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			60
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**0**		**60**
B.	**Pénzügyi műveltek eredménye**	**0**		**-60**
D.	**Adózás előtti eredmény**	**2**		**5 826**
X.	Adófizetési kötelezettség	166		0
D.	**Adózott eredmény**	**-164**		**5 826**

Kelt: Debrecen, 2017. május 11

vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉARFÜ NONPROFIT KFT. "V.A."

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

Adószám: 20640079-2-09

Cégjegyzék száma: 09-09-016929

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2017. 03. 31.**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

éves beszámolóhoz

Üzleti év: 2016.04.01 - 2017.03.31

Tartalomjegyzék:

I. Általános rész:

a./ a vállalkozás és a számviteli politika bemutatása
b./ a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének mutatószámai

II. Specifikus rész:

a./ a mérleghez kapcsolódó kiegészítések
b./ az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

III. Tájékoztató rész

Kelt: Debrecen, 2017. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

I. Általános rész:

a/1. *A vállalkozás bemutatása*

- működési forma: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- alapítás időpontja: 2000. január 6.
- alapítás módja: új alapítás
- törzstőke összege: 3.000.000.- Ft
- főtevékenységi kör: üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
- székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.

Az egyesület jegyzett tőkéje

Pénzbeli hozzájárulás:	3 000 000 Ft
Apport:	- Ft
Összesen:	***3 000 000 Ft***

A cégjegyzés módja

A cégjegyzés módja önálló.

A cégjegyzésre (beszámoló aláírásásra) jogosultak adatai:

Berki Judit Irén
4032 Debrecen, Lehel u. 20. 3/22.

A társaság irányítását biztosító befolyás mértéke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4024 Debrecen, Piac u. 54.	33,33%
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.	33,33%
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	33,33%

Főbb szervezeti változások

A Társaság 2016. április 1-től végelszámolási eljárás hatálya alatt áll.

A könyvvizsgálatra vonatkozó adatok:

Könyvvizsgáló:
Kovács Katalin, bejegyzett könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 002661
A könyvvizsgálat a 2000. évi C. törvény alapján kötelező.

a/2. A számviteli politika fő vonásai

Könyvvezetés módja

A könyvvezetés számítógépes rendszerben történik a kettős könyvvitel szabályai szerint.

Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban vezeti.

Beszámoló formája és típusa

A Társaság éves beszámoló készítésére kötelezett.
A Társaság a mérleg tagolására a Számviteli törvény 1. sz. melléklete "A" változatát, az eredménykimutatás tagolására a Számviteli törvény 2. sz. melléklete "A" változatát alkalmazza.

A beszámoló elkészítésének és közzétételének időpontja

Jelen beszámoló üzleti éve: 2016.04.01-től 2017.03.31-ig tart.
Társaságunk - figyelemmel a belső és külső sajátosságokra, valamint a mérlegteljesség és óvatosság elvének érvényesítésére is - ***a beszámoló (mérleg) készítés időpontjaként a mérlegfordulónapot követő hónap 7. napjában határozza meg.***
A Társaság beszámolóját a taggyűlés által történő elfogadást követően a Közigazgatási és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatnak történő megküldéssel közzéteszi.

A költségelszámolás választott módszere

Társaságunk az 5. számlaosztályban könyveli elsődlegesen a költségeket, amelyeket a 81-83-as számlacsoportokba vezet át az eredménykimutatás elkészítéséhez.
Másodlagos költségkönyvelést a 6 - 7 -es számlaosztályban nem alkalmazunk.

Jelentős – nem jelentős hiba

Társaságunk jelentős összegű hibának azt tekinti, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő – csökkentő értékének együttes, előjeltől független – összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 % - a meghaladja a 1 millió forintot, akkor 1 millió forint.
Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

Az értékelésnél alkalmazott deviza, valuta árfolyama

A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítjuk át forintra.

Alkalmazott alapelvek és számítási módszerek

Jelen beszámolóban ugyanazon számviteli alapelvek és számítási módszerek kerültek alkalmazásra, mint az azt megelőző legutolsó lezárt éves beszámolóban.

Valós értékelés

Társaságunk a valós értékelés szabályait nem alkalmazta

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának rendje

Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján évenként lineárisan történik.

A 100.000,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke használatba vételkor értékcsökkenési leírásként, egyösszegben kerül elszámolásra.

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében elszámolt terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, illetve visszaírásánál a vállalkozás jelentősnek tekinti, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke legalább 20 %-kal eltér ezen eszközök piaci értékétől.

Értékelési eljárások változása

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárásokat nem változtattuk meg.

Az értékvesztés meghatározásának, elszámolásának rendje

Értékvesztést számolunk el a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál, függetlenül attól, hogy a részesedés vagy értékpapír a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel, a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, valamint a vásárolt és saját termelésű készleteknél a Sztv-ben szabályozott esetekben, az eszközök és források értékelési szabályzatában rögzített értékelési eljárások, módszerek figyelembevételével.

A kis összegű követelés mértéke

A vállalkozás kis összegű követelésnek minősíti azokat a követeléseket, amelyek összege nem éri el az összes követelés értékének 10 %-át, illetve ha a követelés értéke meghaladja a 100 ezer forintot, akkor a 100 ezer forintot.

Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerülnek értékelésre.

Eltérés a törvényi előírásoktól
A beszámoló összeállítása során törvényi előírásoktól történő eltérések nem voltak.

Leányvállalatok, a közös vezetésű vállalkozások, társult vállalkozások
A tárgyévben nem volt vállalkozásban olyan részesedés, amely alapján a fenti részesedési viszony létrejött volna.

Befolyás vállalkozásokban
A tárgyévben többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással vállalkozásokban nem rendelkeztünk.

Kapcsolt felekre vonatkozó információk
Kapcsolt felek a tárgyévben nem voltak.

Mérlegen kívüli tételek
Mérlegen kívüli tételek nem voltak

Határidős, opciós és swapügyletek
Határidős, opciós és swapügyletek a tárgyévben nem voltak.

Külföldi telephelyekre vonatkozó adatok
Társaságunknak külföldi telephelyei nem voltak.

b./ A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása

Mérlegadatok változásai (Eszközök) adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Külön-bözet	Változás index %	* Meg- oszlás %
1	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
2	***I. Immetariális javak***	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	1. Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0			
5	3. Vagyoni értékű jogok	0	0			
6	4. Szellemi termékek	0	0			
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0			
10	***II. Tárgyi eszközök***	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0			
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0			
13	3. Egyéb berendezések, gépek , járművek	0	0			
14	4. Tenyészállatok	0	0			
15	5. Beruházások, felújítások	0	0			
16	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0			
18	***III. Befektett pénzügyi eszközök***	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0			
21	3. Egyéb tartós részesedés	0	0			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. v.	0	0			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0			
27	**B. FORGÓESZKÖZÖK**	**305 797**	**31 395**	**-274 402**	**10,27**	**22,32%**
28	***I. Készletek***	**24 570**	**2 377**	**-22 193**	**9,67**	**1,69%**
29	1. Anyagok	0	0			
30	2. Befejezetlen termelés és felkész termékek	18 871	0			
31	3. Növendék, hizó és egyéb állatok	0	0			
32	4. Késztermékek	0	0			
33	5. Áruk	5 699	2 377	-3 322	41,71	1,69%
34	6. Készletre adott előlegek	0	0			
35	***II. Követelések***	**10 048**	***971***	**-9 077**	**9,66**	**0,69%**
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	9 084	191	-8 893	2,10	***0,14%***
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0			
38	3. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. sz.	0	0			
39	4. Váltókövetelések	0	0			
40	5. Egyéb követelések	964	780	-184	80,91	0,55%
41	6. Követelések értékelési különbözete	0	0			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0			
43	***III. Értékpapírok***	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0			
45	2. Egyéb részesedés	0	0			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.	0	0			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0			
49	***IV. Pénzeszközök***	**271 179**	**28 047**	**-243 132**	**10,34**	**19,94%**
50	1. Pénztár, csekk	0	0			
51	2. Bankbetétek	271 179	28 047	-243 132	10,34	19,94%
52	**C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**84 377**	**109 295**	**24 918**	**129,53**	**77,68%**
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	84 377	109 295	24 918	129,53	77,68%
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0			
55	3. Halasztott ráfordítások	0	0			
56	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**390 174**	**140 690**	**-249 484**	**36,06**	**100,00**

Mérlegadatok változásai (Források) adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Külön-bözet	Változás index %	* Meg- oszlás %
57	**D. SAJÁT TŐKE**	**671**	**6 496**	**5 825**	**968,11**	***4,62%***
58	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	100,00	2,13%
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0			
60	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0			
61	III. Tőketartalék	0	0			
62	IV. Eredménytartalék	-18 165	-18 330	-165	100,91	-13,03%
63	V. Lekötött tartalék	16 000	16 000	0	100,00	11,37%
64	VI. Értékelési tartalék	0	0			
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	-164	5 826	5 990	-3552,44	***4,14%***
68	**E.CÉLTARTALÉKOK**	**12 000**	**4 179**	**-7 821**	**34,83**	**2,97%**
69	1. Céltartalék várható kötelezettségre	12 000	4 179			
70	2. Céltartalék jövőbeni költségekre	0	0			
71	3. Egyéb céltartalék	0	0			
72	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**375 703**	**130 015**	**-245 688**	**34,61**	***92,41%***
73	***I. Hátrasorolt kötelezettségek***	**0**	***0***	**0**		***0,00%***
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemb.	0	0			
75	2. Hátrasorolt köt. egyéb. rész.visz. lévő váll. szemb	0	0			
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemb.	0	0			
77	***II. Hosszú lejáratú kötelezettségek***	**0**	***0***	**0**		***0,00%***
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0			
79	2. Átváltoztatható kötvények	0	0			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0			
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0			
83	6. Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0			
84	7. Tartós köt. egyéb. rész.visz. lévő váll. szemben	0	0			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			
86	***III: Rövid lejáratú kötelezettségek***	**375 703**	**130 015**	**-245 688**	**34,61**	**92,41%**
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0			
88	Ebből az átváltoztatható kötvények	0	0			
89	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0			
90	3. Vevőktől kapott előlegek	233 201	0	-233 201	0,00	*0,00%*
91	4. Kötelezettségek (szállítók)	1 139	611	-528	53,64	*0,43%*
92	5. Váltótartozások	0	0			
93	6. Rövid lej. Köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0			
94	7. Röv. lej. Köt. egyéb. rész.visz. lévő váll. szemben	0	0			
95	8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	141 363	129 404	-11 959	91,54	*91,98%*
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0			
98	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 800**	**0**	**-1 800**	**0,00**	**0,00%**
99	1. Bevételek passzív elhatárolása	0	0			
100	2. Költségek, ráfordítások passzív elhatárolása	200	0	-200	0,00	*0,00%*
101	3. Halasztott bevételek	1 600	0	-1 600	0,00	*0,00%*
102	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**390 174**	**140 690**	**-249 484**	**36,06**	**100.00%**

**** Megoszlás = Mérlegtétel / Mérlegfőösszeg***

Eredménykimutatás adatainak változásai

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2016.01.01-2016.03.31)	Tárgyév (2016.04.01-2017.03.31)	Külön-bözet	Változás index %	Meg- oszlás *
1	01. Belföldi értékesítés árbevétele	84 406	27 631	-56 775	32,74	
2	02. Exportértélesítés árbevétele	0	0			
3	***I. Értékesítés nettó árbevétele***	**84 406**	27 631	**-56 775**	**32,74**	
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-18 871	18 871		
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0			
6	***II. Aktivált saját teljesítmények értéke***	0	-18 871	**-18 871**		
7	***III. Egyéb bevételek***	**39 134**	30 012	**-9 122**	**76,69**	
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0			
9	05. Anyagköltség	1 618	1	-1 617	0,06	
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 718	9 154	-11 564	44,18	
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 463	572	-891	39,10	
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 687	1 687		
13	09. Eladott(közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0		
14	***IV.Anyagjellegű ráfordítások***	**23 799**	11 414	**-12 385**	**47,96**	
15	10. Bérköltség	41 320	13 133	-28 187	31,78	
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 718	589	-4 129	12,48	
17	12. Bérjárulékok	11 397	3 101	-8 296	27,21	
18	***V. Személyi jellegű ráfordítások***	**57 435**	16 823	**-40 612**	**29,29**	
19	***VI. Értékcsökkenési leírás***	**3 885**	0	**-3 885**	**0,00**	
20	***VII. Egyéb ráforditások***	**38 419**	4 649	**-33 770**	**12,10**	
21	Ebből: értékvesztés	0	1 635			
22	**A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**2**	5 886	**5 884**	**294300,00**	**101,03%**
23	13.Kapott i(járó) osztaiék. részesedés	0	0			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0			
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyer	0	0			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0			
27	15. Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyam	0	0			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0			
29	16. Egyéb járó kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0		
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0		
32	ebből: értékelési különbözet	0	0			
33	***VIII.Pénzügyi műveletek bevételei***	**0**	0	**0**		**0,00%**
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyer	0	0			
35	Ebből: kapcsolt vállakozásnak adott	0	0			
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf	0	0	0		
37	Ebből: kapcsolt vállakozásnak adott	0	0			
38	20. Részesed. értékpap. bankb. értékvesztése	0	0			
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	60	60		
40	ebből: értékelési különbözet	0	0			
41	***IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai***	**0**	60	**60**		**1,03%**
42	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**0**	**-60**	**-60**		**-1,03%**
47	**E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**2**	**5 826**	**5 824**	**291300,00**	**100,00%**
48	***XII. Adófizetési kötelezettség***	**166**	**0**	**-166**		
49	**F. ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-164**	**5 826**	**5 990**	**-3552,44**	**100,00%**

**** Megoszlás = Eredménykimutatás tétele / Adózás előtti eredmény***

***** Negatív eredmény miatt nem értelmezhető***

A Társaság vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetének elemzése

1./ Vagyoni helyzet vizsgálata	*Előző év*	*Tárgyév*	Index
Befektetett eszközök aránya:	0,00	**0,00**	#########
Befektetett eszköz / Összes eszköz			
A befektetett eszközök aránya növekedett az előző évhez képest.			
Forgóeszközök aránya:	78,37	**22,32**	28,5%
Forgóeszköz / Összes eszköz			
A forgóeszközök aránya 34,6 %-al csökkent az előző évhez képest			
Tőkeerősség:	0,17	**4,62**	2684,8%
Saját tőke / Összes forrás			
A saját tőke negatív értéke miatt a mutató nem értelmezhető.			
Forgótőke aránya:			
Forgóeszköz – Rövid lejáratú köt. = Forgótőke	-69 906	**-98 620**	141,1%
Forgótőke / Saját tőke	-10 418,18	**-1 518,17**	14,6%
A forgótőke aránya kedvezőtlenül változott az előző időszakhoz képest.			
Tárgyi eszközök aránya:	0,00	**0,00**	#########
Tárgyi eszköz / Összes eszköz			
A Társaság tárgyi eszközökkel nem rendelkezett.			
Vagyonfedezeti mutató:			
Sajtát tőke / Tárgyi cszköz			
A Társaság tárgyi eszközökkel nem rendelkezett, ezért a mutató nem számítható			
Tőkefeszültségi mutató:	559,92	**20,01**	3,6%
Idegen tőke / Saját tőke			
A tőkefeszültségi mutató kedvezőtlenül alakult az előző évhez képset.			
Eladósodás mértéke:	99,8%	**95,2%**	95,4%
Rövidlejáratú kötelezettség / Rövid lejáratú köt.+ Saját tőke			
Az eladósodás mértéke növekedett.			
Adósságállomány fedezete	0,2%	**5%**	2797,5%
Saját tőke/Kötelezettségek			
Az adósságállomány fedezete romlott az előző évhez képset			

2./ Pénzügyi helyzet vizsgálata

Likviditási mutatók:			
Gyorsráta = Likvid pénzeszközök / Rövidlejáratú köt.	0,72	**0,22**	29,9%
Likviditási mutató=(Pénzeszk.+ Követelés) / R.lejáratú köt.=	0,75	**0,22**	29,8%
Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.=	0,81	**0,24**	29,7%
A Társaság likviditási helyzete romlott az előző évhez képest.			

3./ Jövedelmi helyzet vizsgálata:

- Hozam és teljesítmény mutatók (adatok eFt-ban):

Értékesítés nettó árbevétele	84 406	27 631	32,7%
Egyéb bevételek	39 134	30 012	76,7%
Anyagjellegű ráfordítások	23 799	11 414	48,0%
Személyi jell. ráfordítások	57 435	16 823	29,3%
Hozzáadott érték	***42 306***	***29 406***	69,5%
Értékcsökkenési leírás	3 885	0	0,0%
Nettó termelési érték	***38 421***	***29 406***	76,5%

A Társaság nettó termelési értéke kedvezőtlenül alakult az előző időszakhoz képest.

- Eszközhatékonysági mutató:

Hozzáadott érték / Forgóeszköz =	13,83	**93,66**	677,0%
Az eszközhatékonysági mutató javult az előző évhez képest.			

- Jövedelmezőségi mutatók:

Összes tőke jövedelmezősége:

Adózás előtti eredmény / (Saját tőke + Idegen tőke) =	0,0	4,3	803142,2%
Az összes tőke jövedelmezősége romlott az előző évhez képest.			

Saját tőke jövedelmezősége:

Adózás előtti eredmény / Saját tőke =	0,3	89,7	30089,6%
A negatív eredmény és saját tőke miatt nem értelmezhető.			

II. Specifikus rész

a./ A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása

A mérleg az előző évekre vonatkozóan módosításokat nem tartalmaz.

Összehasonlíthatóság

Egyebekben az összehasonlíthatóság biztosított.

Tárgyi eszköz tükör (adatok eFt-ban)

Bruttó érték változása

Fők. szla.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés vásárlásból	Csökkenés átsorolás	Csökkenés selejtezés	Záró
11	Immateriális javak	**0**				**0**
12	Ingatlanok	**0**				**0**
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	**0**				**0**
14	Egyéb berendezések, felszerelések	**0**				**0**
	Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Értékcsökkenés változása (leírás: lineáris)

Fők. szla.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés értékesítés	Csökkenés selejtezés	Záró
119	Immamteriális javak	**0**				**0**
129	Ingatlanok	**0**				**0**
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek	**0**				**0**
149	Egyéb berendezések, felszerelések	**0**				**0**
	Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Az időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó kiegészítések

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Különbség	Változás (%)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	84 377	84 377	0	
Járó bevétel elhatárolása	84 377	84 377	0	
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
...	0	0	0	
Halasztott bevételek	0	0	0	
...	0	0	0	

Kötelezettségekhez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegben kimutatott kötelezettségekből azoknak a kötelezettségeknek az összege amely(ek)nek a hátralévő futamideje több mint öt év; azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak:

Sor-szám	*Kötelezettség megnevezése*	*Összege (eFt)*	Biztosíték
1.			
Összesen (futamidő több mint öt év):			
2.			
Összesen (zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek):			

A lekötött tartalékhoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	*Összeg (eFt)*
Tulajdonosi pótbefizetés	16 000

A saját tőkéhez kapcsolódó kiegészítések

A saját tőke nyitó értéke		671
Változások		
1.	Tárgyévi adózott eredmény	5 826
2.	Kerekítés	-1
A saját tőke záró értéke		6 496

b./ Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása

Az eredménykimutatás az előző évekre vonatkozóan módosításokat nem tartalmaz.

Összehasonlíthatóság

Az előző évi adatok 91 napra, a tárgyévi adatok 365 napra vonatkoznak.
A Társaság tárgyi eszközei a végelszámolás kezdetét megelőző napon átsorolásra kerültek a készletek közzé, ezért az eszközök értékesítéséből származó bevétel árbevételként került kimutatásra.
Egyebekben az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatóak egymással.

Az értékesítés árbevételének részletezése

adatok E Ft-ban

Tevékenység megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás
Közreműködői feladatokhoz kapcsolódó árb.	84 377	0	-84 377
Egyéb tevékenységek árbevétele	29	2 714	2 685
Összesen	84 406	2 714	-81 692

A céltartalékokhoz kapcsoldódó kiegészítések

Végkielégítés miatti kötelezettségekre 4.179 E Ft összegben céltartalékot képeztünk a Számv. tv 41. § (1) bekezdése alapján.

III. Tájékoztató adatok

Bér és létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma (fő): ***1***
Az előző évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma (fő): ***45***

Élőmunka hatékonysági mutatók	*előző év*	*tárgyév*	*változás*
Bruttó termelési érték / Átlagos statisztikai létszám	2 745	57 643	2099,7%
Hozzáadott termelési érték / Átlagos stat. létszám	940	29 406	3127,9%
Nettó termelési érték / Átlagos stat. létszám	854	29 406	3444,1%

Tárgyévi bérköltség (eFt):	**13 133**		
ebből: - szellemi	13 133		
- fizikai	0		
Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt):	**589**	*Járulékok (eFt):*	**3 101**

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások adatai:

A vezető tisztségviselő(k) részére az üzleti év után járó járandóság összege:	4 728 000 Ft
A folyósított előlegek, kölcsönök összegét, a nevükben vállalt garanciákat, a kamat, a visszafizetett összegek	0 Ft
A nyugdíjfizetési kötelezettségek összege	0 Ft

Az üzleti évben nyújtott szolgáltatásokért a könyvvizsgáló részére járó díjak összege:

adatok Ft-ban

Könyvvizsgálat	650.000 + áfa
Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások	—
Adótanácsadás	—
Egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatások	—
Összesen	650.000 + áfa

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai:

Név	**Pénzügyminisztériumi regisztráclós szám**
Nánási Lajos	**155763**
Lakcím: 4241 Bocskaikert, Diószegi út 12.	

Adóalapot módosító tételek

Adózás előtti eredmény	**5 826**
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	-9 166 céltartalék feloldás
Adózás előtti eredményt növelő tételek	1 345 céltartalékképzés
Adóalap:	**-1 995**
Számított társasági adó:	0
Adókedvezmény	
Fizetendő társasági adó	0

Támogatási program keretében kapott támogatásokhoz kapcsolódó tájékoztatás

- Támogatási program: NGM_SZERZ/516/2015. támogatási szerződés
  kapott támogatás összege: 18.800.000 Ft
  tárgyévben felhasznált támogatás összege: 18.800.000 Ft (működési költségekre: 18.800.000 Ft, beruházásra: 0 Ft).
  rendelkezésre álló összeg: 0 Ft

- Támogatási program: NGM/392/2016. támogatási szerződés
  kapott támogatás összege: 120.000.000 Ft
  tárgyévben felhasznált támogatás összege: 24.506.777 Ft (működési költségekre: 24.506.777 Ft, beruházásra: 0 Ft).
  rendelkezésre álló összeg: 10.704.979 Ft

Visszatérítendő támogatások nem voltak.

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

A Társaság negatív adózott eredménye következő évben az eredménytartalékot csökkenti.

Jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettségek: nem voltak.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök: nem voltak.

A veszélyes hulladékok, környzetre káros anyagok: nem voltak.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tételek: a beszámolóban nem voltak.

Cégjegyzékszám: 09-09-016929

ÉARFÜ NONPROFIT KFT. "V.A."

Cash - flow kimutatás

Megnevezés	Előző év (2016.01.01-2016.03.31)	Tárgyév (2016.04.01-2017.03.31)
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	40 458	-243 132
(Működési cash-flow, 1-13. sorok)		
1. Adózás előtti eredmény (+/-)	2	5 826
2. Elszámolt amortizáció (+)	3 885	
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-)		1 635
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)	12 000	-7 821
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-)	-7 596	
6. Szállítói kötelezettség változása (+/-)	199	-528
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	141 143	-245 160
8. Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	-24 828	-1 800
9. Vevőkövetelés változása (+/-)	-7 796	8 893
10 . Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása (+/-)	7 314	20 741
11 . Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-)	-83 699	-24 918
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után -)	-166	
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	14 461	0
(Befektetési cash-flow, 14-16. sorok)		
14. Befektetett eszközök beszerzése (-)		
15. Befektetett eszközök eladása (+)	14 461	
16. Kapott osztalék, részesedés (+)		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	0	0
(Finanszírozási cash-flow, 17-27 sorok)		
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)		
19. Hitel és kölcsön felvétele (+)		
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)		
21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+)		
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)		
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)		
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-)		
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/-)		
IV. Pénzeszközök változása (+/-)	54 919	-243 132

2	0	6	4	0	0	7	9	8	4	1	3	5	7	2	0	9

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	6	9	2	9

Cégjegyzék száma

ÉARFÜ NONPROFIT KFT „V.A."

4024 Debrecen, Piac u. 54.

A Vállalkozás neve és címe

ÜZLETI JELENTÉS

2016. 04. 01 – 2017. 03. 31

üzleti évre vonatkozó beszámolóhoz

Az üzleti év mérlegfordulónapja

2017. 03. 31.

Debrecen, 2017. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1. AZ ÜZLETMENET, A VÁLLALAT FEJLŐDÉSE

Az ÉARFÜ Nonprofit Kft „v.a." (továbbiakban: Társaság) tevékenységét megszüntette, 2016. április 1-jétől végelszámolási eljárás hatálya alatt áll.

2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK

A mérleg fordulónapját követő naptól a Társaság végelszámolási eljárás hatálya alatt áll.

3. A VÁRHATÓ FEJLŐDÉS

A Társaság tevékenységét megszüntette, 2016. április 1-jétől végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, ezért a működésében fejlődés nem várható.

4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

A Társaság alkalmazottai többségének munkaviszonyát 2016. március 31-el megszüntette. A végelszámolás kezdetekor 11 fő munkavállalót foglalkoztatott a Társaság. A munkavállalók mindegyike fizetés nélküli szabadságon volt és egészségbiztosítási pénzbeli ellátást kaptak. A beszámoló fordulónapján (2017. március 31-én) még 3 fő munkavállalója van a Társaságnak, akik fizetés nélküli szabadságon vannak és egészségbiztosítási pénzbeli ellátást kapnak (csed, gyed).

5. KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tevékenységünk során közvetlen környezetszennyezés nem merül fel.

6. TELEPHELYEK BEMUTATÁSA

Társaságunk székhelyén kívül más telephellyel nem rendelkezik.

ÉARFÜ ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG V.A.

DEBRECEN, 2017. MÁJUS 11

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság V.A. 2017. március 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) könyvvizsgálatával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvénnyel") való megfelelésről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak az 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.

3. Megerősítjük, hogy:
   - a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
   - közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tényt, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a Társaságra, továbbá

4. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.

   c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatások lényeges hatást gyakorolna.

5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

   b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. A társaság nem ismer olyan, a társasággal szembeni kereseteket, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

8. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

9. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

10. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása az 2000. évi C., Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokban mutatkozhatna.

12. A Kiegészítő Melléklet teljes körűen és megfelelően mutatja be a mérlegen kívüli tételeket.

13. A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

_____

Végelszámoló

_____

Könyvelő

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. „VA" tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem az **ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. „VA"**.(„a Társaság") 2017. március 31-i fordulónappal elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. március 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben

az eszközök és források egyező végösszege **140.690 e Ft,**

az adózott eredmény **5.826 e Ft (nyereség)** ,

saját tőke **6.496 e Ft,**

- és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. március 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségemnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. március 31-i üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményem szerint az 2017. március 31-i üzleti jelentése összhangban van az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. március 31-i éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményem nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Debrecen, 2017. május 11

Kovács Katalin
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK nyilvántartási szám: 002661
Költségvetési minősítés: KM001495
4032, Debrecen, Csanak József u 11. 2/10

Ikt. szám: NGM/.../2017
Kötelezettségvállalás száma: 17 160002

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészről a **Nemzetgazdasági Minisztérium**
székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
képviseli: Varga Mihály miniszter
adószám: 15303392-2-41
számlavezető, fizetési számlaszám: Magyar Államkincstár, 10032000-01220139-50000160
mint **Támogató** (a továbbiakban: NGM),

másrészről az **ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt"**
székhelye: 4025 Debrecen, Piac út 54.
képviseli: Berki Judit Irén, végelszámoló
adószám: 20640079-2-09
számlavezető, fizetési számlaszám: MKB Bank, 10300002-10613543-49020011
mint **Kedvezményezett** (a továbbiakban: **ÉARFÜ „v.a.")**
(a továbbiakban együttesen: **Felek**) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. február 15. napján NGM/392/2016. számon Támogatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre, amely alapján az NGM összesen 120 000 000 Ft összegű nem visszatérítendő támogatást nyújtott az ÉARFÜ részére a Támogatási Szerződésben meghatározott feladatai ellátása érdekében.

Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   „13. A támogatott tevékenység időtartama: 2016. január 1.- 2017. május 31."

2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 17. és 18. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

   „17. A támogatási összeg terhére kizárólag a támogatási szerződés szerinti tevékenység megvalósítását szolgáló azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor benyújtott számlák, egyéb dokumentumok teljesítési időpontja a 2016. január 1. és 2017. május 31. közötti időszakra esik, kifizetésük 2017. június 5-ig megtörténik.

   18. Kedvezményezett a jelen szerződés alapján elvégzett feladatokról havonta részletes szakmai beszámolót készít a 19. pont szerinti tartalommal, amelyet a soron következő hónap 30. napjáig megküld az RFP IH részére. A 2016. március hónapban elvégzett feladatokról a támogatási időszak végén benyújtandó szakmai és pénzügyi beszámoló jelentésben (a továbbiakban: záró beszámoló) számol be a Kedvezményezett.

A szerződésben megjelölt tevékenység megvalósulásának zárásakor, de legkésőbb 2017. június 15-ig a Kedvezményezett a záró beszámolóban köteles bemutatni a támogatás felhasználását, melyet az NGM RFP Helyettes Államtitkárság részére kell eljuttatnia."

3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 27. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   „A Kedvezményezett a támogatási szerződés módosítása iránti kérelmét a támogatási tevékenység időtartamának a végéig, azaz 2017. május 31. napjáig nyújthatja be."

4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 47. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   „47. Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik meg:

   a) ÉARFÜ „v.a." részéről a kapcsolattartó személy
   Név: Berki Judit Irén, végelszámoló
   E-mail cím: judit.berki@eszakalfold.hu
   Telefonszám: 06 30 830-9413"

5. Felek megállapodnak, hogy, ahol a Szerződés ÉARFÜ-t említ, ott ÉARFÜ „v.a."-t kell érteni.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen módosító szerződés a Szerződő Felek általi aláírás napján lép hatályba. Jelen módosító szerződés a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Szerződő Felek a jelen 3 oldalból és 5 számozott pontból álló szerződés-módosítást – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban jóváhagyólag aláírják.

Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. „v.a." részéről:	*A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről:*
Debrecen,	Budapest,
.....	.....
Berki Judit Irén végelszámoló	Varga Mihály miniszter

Ellenjegyzések:

Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. „v.a." részéről:	*A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről:*
Debrecen,	Budapest, 2017. 01. 24.
..... Pajna Zoltán Közgyűlés Elnöke Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	..... pénzügyi ellenjegyző Seres Melinda főosztályvezető Fejezeti Költségvetési Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium
Szolnok,	Budapest, 2017. 01. 18.
..... Kovács Sándor Közgyűlés Elnöke Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat	..... jogi ellenjegyző dr. Sári Miklós főosztályvezető Jogi és Kodifikációs Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium
Nyíregyháza,	
..... Seszták Oszkár Közgyűlés Elnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
..../2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról

A Megyei Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.

A határozatot kapják:
1. Berki Judit Irén, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. végelszámolója 4024 Debrecen, Piac utca 54.
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2017. május 24.

6.

315/2017/Ált.

Tárgyalja:
- Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Megyei Közgyűléshez -

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának jóváhagyására

BESZÁMOLÓ

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.

Beszámolási időszak:

2016. január 01. – 2016. december 31.



ügyvezető

Nyíregyháza, 2017. február 20.

1. BEVEZETÉS

1. ENEREA ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.

Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség (ENEREA) Európa Uniós támogatásból 2009 óta segíti a hazai energiapolitika célkitűzéseinek megvalósulását.

Programjaink és tevékenységünk által jelentősen **nő az energiatudatosság** a lakosság körében, a vállalkozásoknál és az önkormányzatoknál egyaránt, így tisztában vannak ennek jelentőségével és fontosságával is. A gazdasági- társadalmi szereplők nem csupán a környezeti előnyöket látják, hanem a megtakarítások lehetőségét is, ezért hajlandóak beruházni, mely sokak számára a fennmaradást segítheti elő.

2016-tól a kormányzati jogalkotás olyan lehetőséget kínált a szervezetnek, amely a közszféra szereplők fejlesztési elképzeléseinek támogatójaként, egyfajta munkaszervezetként bekapcsolódhattunk , más szakmapolitikai fejlesztési területekbe, beleszőve azokba az tudatos energiahasználat elveit. Tevékenységünk jelentős része ezen a területen érvényesült 2016-ban.

2. AZ ENEREA ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGE

Működési területünk elsősorban Szabolcs –Saztmár-Bereg megyére terjed ki. Azonban, kapcsolati hálónknak köszönhetően, egyéb térségekből is érkeznek hozzánk megkeresések, úgymint az Észak-magyarországi, a Dél-dunántúli, illetve a Dél-alföldi régiókból.

Tevékenységünk során **partnerséget építettünk** ki a szomszédos megyék önkormányzataival, vállalatokkal, szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, iskolákkal és az energiahatékonyságra nyitott lakossággal.

3. ENEREA ÉSZAK ALFÖLDI REGIONÁLIS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT. ELÉRHETŐSÉGEI

Székhely:

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.,

"A" épület III./344. és 349.

Telefon: +36 (42) 599 400, mellék: 2816

Fax: +36 (42) 999 635

Honlap: www.enerea.eu

E-mail: info@enerea.eu

Közösségi oldalak:

Facebook

2. HUMÁNERŐFORRÁS

2015. évben az előző időszakban felvállalt projektek zárására az ENEREA munkatársainak létszáma 3 főre apadt, a korábbi munkavállalói kör egységes távozása okán. 2016-ban elkezdtük egy szakmailag felkészült, megfelelő kompetenciákkal rendelkező, a megyéhez és városhoz fiatal csapat felépítését, amelynek tagjaira hosszú távon is számíthatunk. Külön öröm, hogy első alkalommal más megyéből is sikerült vonzó munkalehetőséghez juttatni fiatal magasan képzett munkavállalót.

Az ENEREA Nonprofit Kft. személyi állománya **2016. január 01-től 2016. december 31-ig** az alábbiak szerint alakult:

Ssz.	Pozíció megnevezése	Név	Munkaidő	Munkába állás dátuma
1.	**Ügyvezető**	Insticei Zoltán környezettan, területfejelsztés	Teljes munkaidő – 8 óra	2015. április 1.
2.	**Adminisztrátor**	Misku Viktória kommunikáció	teljes munkaidő - 8	2015. december 17.
3.	**Szervezeti menedzser**	Székely Béla tanár, energetikus	Részmunkaidő – heti 15 óra	2015. június 1.
4.	**Hazai SZ2020 projektmenedzser**	Szabó Tamás geográfus	Teljes munkaidő – 8 óra	2016. május 3.
5.	**Nemzetközi projektmenedzser**	Inántsy Papp Tamás ökológus-informatikus	Teljes munkaidő – 8 óra	2016. szeptember 1.
6.	**Hazai Humán projektmenedzser**	Tislér Bernadett közbeszerzési referens Humán menedzser	Teljes munkaidő – 8 óra	2016. szeptember 15.
7.	**Hazai SZ2020 projektmenedzser**	Király Zsófia geográfus földtudomány	Teljes munkaidő – 8 óra	2016. november 21.
8.	**Regionális fejlesztésekért felelős projekt menedzser**	Matusz Ildikó	Teljes munkaidő – 8 óra	2009. június (2014 decembertől: passzív állomány)
9.	**Nemzetközi projektmenedzser**	Gucsa Tímea környezetvédelmi szakjog	Teljes munkaidő – 8 óra	2016. április 21 – 2016. június 30.

3. AZ ENEREA NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGE

Az ENEREA programjai és tanácsadási tevékenysége jelentősen átalakult 2016. évben kapcsán megújuló energiaforrások használatát elősegítő és energiahatékonysági célú projektek mellett alkalmazkodva a változó piaci környezethez vidékfejlesztési , emberi erőforrás fejlesztési , gazdaságfejlesztési közszféra fejlesztési programokat is generált a jelen beszámolási időszak alatt.

1. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DISSZEMINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

1. Web oldal

A *www.enerea.eu* és *www.enerea.hu* oldalakon található weboldal tartalmazza az ENEREA Nonprofit Kft. bemutatkozását, a szervezet működése óta megvalósított tevékenységek ismertetését, az éppen aktuális rendezvényeket, az Ügynökség partnereinek bemutatását, a központi és a munkatársak elérhetőségeit, az aktuális hírleveleket letölthető formában.

A honlapok kezelése és a jogok sajnálatos módon előző döntéseknek köszönhetően magánkézben voltak, amelyet az ENEREA visszaszerzett.

A honlap teljes megújítását és korszerűsítését elvégeztük 2016 őszén Ügynökség működési céljainak elérése érdekében

2. Közösségi oldalak

Facebook

Az ENEREA a közösségi médiák jelentőségét felismerve két külön profilt hozott létre az Ügynökség számára a Facebook közösségi portálján. Az egyik oldalon ismerősként jelölhetik az Ügynökséget, így az ismerősökre beállított szabályok szerint értesülhetnek az ENEREA Nonprofit Kft. tevékenységéről, a másik oldal ún. be"like"-olásásával pedig a szervezetek, intézményekre vonatkozó beállítások alapján érkeznek az értesítések.

3. Hírlevelek

3.1 Hazai hírlevél - ENERGIA Hírlevél



2009 novemberétől kezdődően az ENEREA saját szerkesztésű hírlevelet készít havi rendszerességgel, mely tartalmazza az ENEREA tevékenységeivel kapcsolatos híreket, illetve a hazai híreket energiahatékonyság, megújuló energiaforrások felhasználása, pályázati lehetőségek, rendezvények kapcsán. **2015-től az elektronikus kiadvány új megjelenést kapott:**



A hírlevelet a rendezvényeinken, ill. a honlapon regisztráltakból összeállított több mint 1500 taggal rendelkező adatbázisban szereplő cégeknek, önkormányzatoknak, szakmai szervezeteknek és magánszemélyeknek juttatjuk el elektronikus formában.
A hírlevelek az Ügynökség honlapjáról is letölthetőek pdf formátumban, illetve 2012 júniusa óta az ENEREA Nonprofit Kft. hivatalos Facebook oldalain is megtekinthetőek.
A beszámolási időszak alatt összesen **8 szám jelent meg**.

4. ENEREA NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATAI

KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok

A 2016. év folyamán elkészítettük a hozzá kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányokat. A pályázat keretében az ENEREA Nonprofit Kft. helyi önkormányzatokkal az alábbi helyszíneken fogja megvalósítani a szemléletformálási programokat támogatott pályázat esetén:

1	Beregdaróc-Csaroda-Beregsurány
2	Dombrád
3	Gemzse-Ilk
4	Komoró
5	Kótaj
6	Márokpapi-Hetefejércse-Tákos
7	Nagydobos
8	Nyírbéltek
9	Nyírbogát
10	Nyírgyulaj
11	Nyírmártonfalva
12	Nyírpazony
13	Nyírtét
14	Őr
15	Paszab
16	Pátroha
17	Piricse
18	Pusztadobos
19	Sényő
20	Szabolcs
21	Szakoly
22	Tokaj

HORIZON2020 Elektromobility

Elkezdődött 12 EU tagállamra kiterjedő, a elektromobiltást népszerűsítő projekt tervezése, amelyben a magyarországi együttműködő partner a SZSZB és Heves Megyei Önkormányzat, az adminisztráció feladata az ENEREA Nkft é lesz.

5. VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG

1. TOP 1.3.1-15 - Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Nyírtét és Őr községek pályázatainak a műszaki előkészítési dokumentumait kezeljük és a nyilvánosság biztosítását látjuk el.

2 . TOP 4.1.1-15 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Nyírtét, Csaroda, Komoró, Nagyvarsány, Szabolcsveresmart és Szakoly községek pályázatainak a műszaki előkészítési dokumentumait kezeljük. ***Nagyvarsány és Szabolcsveresmart*** esetében a teljes körű projektmenedzsmenti feladatokat és a nyilvánosság biztosítását is mi látjuk el. ***Nyírtét*** esetében a műszaki előkészítésen túl még a nyilvánosság biztosítása a mi feladatunk.

3. TOP 3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Balsa, Kótaj, Gemzse, Nagyvarsány, Nyírbéltek, Nyírkércs, Nyírpazony , Nyírtass, Őr, Pátroha, Pócspetri, Puszdadobos, Szabolcsveresmart, Tetétlen, Tiszadob és Tokaj települések pályázatainak a műszaki előkészítési dokumentumait kezeljük. ***Balsa, Gemzse, Nagyvarsány, Nyírpazony , Nyírtass, Pátroha, Pócspetri, Szabolcsveresmart, Tetétlen és Tiszadob*** esetében a teljes körű projektmenedzsmenti feladatokat és a nyilvánosság biztosítását is mi látjuk el. ***Őr és Tokaj*** esetében a műszaki előkészítésen túl még a nyilvánosság biztosítása a mi feladatunk.

4. TOP 3.2.2-15 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

Ibrány, Máriapócs, Tiszalök, Tiszavasvári és Vásárosnamény települések pályázatainak a műszaki előkészítési dokumentumait kezeljük. ***Máriapócs, Tiszalök és Vásárosnamény*** esetében a teljes körű projektmenedzsmenti feladatokat és a nyilvánosság biztosítását is mi látjuk el.

5. TOP 1.4.1-15 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Ricse és Tiszavasvári települések pályázatainak a műszaki előkészítési dokumentumait kezeljük.

6. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Visonta, Tiszaszőlős, Tiszanagyfalu, Tiszakürt, Tiszadada, Ófehértó, Kompolt, Kápolna, Gávavencsellő, Fényeslitke, Dombrád, Cégénydányád, Bercel, Tiszaszentimre, Rakamaz, Ajak, Csaroda, Borsosberény, Tiszatelek, Kék, Penc, Esztár, Verpelét, Máriapócs, Tunyogmatolcs, Sárkeresztes, Nőtincs és Nézsa települések pályázatainak a teljes körű projektmenedzsmenti feladatokat és a nyilvánosság biztosítását is mi látjuk el.

7. EFOP-3.3.2-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

A BIKSZE egyesület pályázatának az előkészítési dokumentumait kezeljük és a projektmenedzsmenti feladatokat látjuk el.

8. EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása

Petneháza, Encsencs, Laskod, Barabás és Nyírbogát települések pályázatainak előkészítési dokumentumait kezeljük és a teljes körű projektmenedzsmenti feladatokat látjuk el.

9. VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gemzse települések és a ***BIKSZE*** egyesület pályázatainak előkészítési dokumentumait kezeljük és a teljes körű projektmenedzsmenti feladatokat látjuk el.

6. NEMZETKÖZI PROJEKTEK

1. IERWATER - ÉRMELLÉKI TÁJEGYSÉGEK HOSSZÚ TÁVÚ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI STRATÉGIÁJÁNAK ÉS MONITORING RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

IERWATER
Két ország, egy cél, közös siker!

A **pályázat** angol **címe**: Establishment of a long-distance drinking water supply strategy and monitoring system in the Érmellék - Valea Ierului Regions (Rövid név: IERWATER)

A **pályázat célja**: a hosszútávon fenntartható vízellátás stratégiájának kidolgozása az Érmelléki régió területén.

A projekt keretében az Energia Ügynökség a vezető partner szerepét tölti be, partner szervezetként a romániai Bihor-Megyei Tanács vesz részt a megvalósításban.

A projekt tervezett 2014. december 31-ei zárása meghosszabbításra került 2015. június 30-ig. A projektben együttműködő partnerünk JTS fele történő késedelmes beszámolói, projektzárása , többszöri véghatáridő módosítás után miatt a záró kifizetések 2016-ra húzódtak át. A 2016 –ban a kifizetések és azok elszámolása, utóellenőrzése megtörtént.

6. ÖSSZEFOGLALÁS

2016. évre a pályázati tanácsadói piac jelentősen átalakult, tőlünk teljesen független változásokra kellett reagálnunk nagyon rövid idő alatt. Ugyanakkor a 2016. évben a vonatkozó jogszabályok az önkormányzati projektek esetében új lehetőségeket is kínáltak az ENERE-nak. A projektekbe tervezhető adminisztráció költségei miatt a szervezet előtt a szakmai megvalósítóként történő közreműködés nagyobb üzleti lehetőséget jelent, mint egy-egy esetlegesen elnyert közvetlen támogatás. A piaci stratégia módosítása után 2016-ban több pályázatot kezeltünk, mint a megelőző években összesen. Ezekben történő részvétel viszont jelentős pénzügyi eszközök befektetését jelenti egy- egy projektbe: szakmai megvalósítóként a projekttervezés előkészítése nagy költségekkel jár, amire a jelenlegi személyi állomány kompetenciahiányának ismeretében külső szolgáltatókat kell igénybe vennünk. (mérnőki, energetikusi, közbeszerzői). A megújult személyi állománnyal egy dinamikus és fiatal csapat állt fel a társaságban, amely kellő lelkesedéssel a kezelt pályázatok nagy számával is tudja a tulajdonosok bizalmát megőrizni, majd a befektetett munka és tőke hozadékaként a következő évben eredményben is realizálni.

Adószám: 14710283-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-074123

ENEREA ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÉS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG KFT

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B A 3 345

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Nyíregyháza, 2017. március 20.

A gazdálkodó képviselője

Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B Cégj. sz.: 15-09-074123 Adószám: 14710283-2-15 Közösségi adószám: HU14710283 P.H.

A közzétett adatok könyvvizsgálói ellenőrzésnek alátámasztva

[EsBo program]

ENEREA Nonprofit Kft.
Adószám: 14710283-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-074123

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	**Befektetett eszközök**	**3 451**	**2 913**
A.I.	Immateriális javak	0	883
A.II.	Tárgyi eszközök	3 451	2 030
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**106 442**	**43 679**
B.I.	Készletek	0	29 090
B.II.	Követelések	101 185	5 590
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	5 257	8 999
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**738**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**109 893**	**47 330**
D.	**Saját tőke**	**46 605**	**46 946**
D.I.	Jegyzett tőke	8 850	8 850
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	33 517	37 755
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	4 238	341
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**63 288**	**333**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	63 288	333
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**51**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**109 893**	**47 330**

Adószám: 14710283-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-074123

ENEREA ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÉS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG KFT

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B A 3 345

Kiegészítő melléklet

2016.

Fordulónap: 2016. december 31.
Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Nyíregyháza, 2017. március 20.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal ellenőrzöttek.

[FeBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

Az ENEREA Nonprofit Kft. 2009. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: Az Észak-Alföldi régióban hozzájáruljon horizentális és szektorális tevékenységével a hatékony regionális energiatervezés létrejöttéhez, nemzetközi együttmüködések kialakításához energia területen és kommunikációs tevékenységeken keresztül a tudatosabb energiafelhasználás kialakulásához és a tudatformáláshoz.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az ENEREA Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben az ENEREA Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők

Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Az ENEREA Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Az ENEREA Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2016.03.31.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A külföldi pénzértékre szóló, vagy devizaalapú eszközök és kötelezettségek - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát -, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának számtani átlagán történik. A választott hitelintézet: CIB BANK ZRT.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása

Az ENEREA Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Valós értéken történő értékelés

Az ENEREA Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.16. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása

Az ENEREA Nonprofit Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.18. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.19. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.20. Céltartalék-képzés szabályai

Az ENEREA Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.21. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.22. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.23. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.24. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.25. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján az ENEREA Nonprofit Kft. az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.26. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

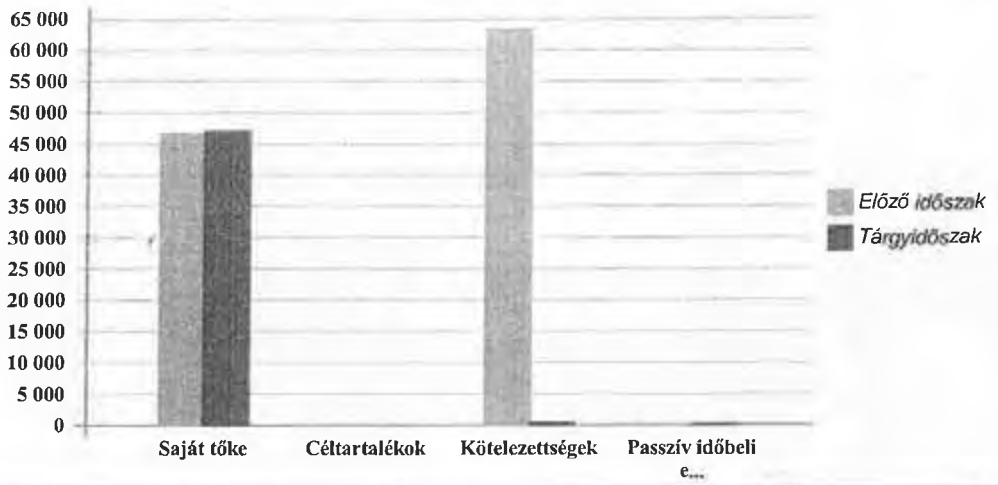
Az ENEREA Nonprofit Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	**Befektetett eszközök**	**3 451**	**2 913**	**- 538**
A.I.	Immateriális javak	0	883	883
A.II.	Tárgyi eszközök	3 451	2 030	-1 421
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**106 442**	**43 679**	**-62 763**
B.I.	Készletek	0	29 090	29 090
B.II.	Követelések	101 185	5 590	-95 595
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	5 257	8 999	3 742
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**738**	**738**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**109 893**	**47 330**	**-62 563**
D.	**Saját tőke**	**46 605**	**46 946**	**341**
D.I.	Jegyzett tőke	8 850	8 850	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	33 517	37 755	4 238
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	4 238	341	-3 897
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**63 288**	**333**	**-62 955**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	63 288	333	-62 955
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**51**	**51**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**109 893**	**47 330**	**-62 563**





	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 023	8 064	-42.49
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	29 090	100.00
III.	Egyéb bevételek	92 667	1 845	-98.01
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	89 838	14 708	-83.63
V.	Személyi jellegű ráfordítások	16 087	13 618	-15.35
VI.	Értékcsökkenési leírás	655	796	21.53
VII.	Egyéb ráfordítások	292	360	23.29
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**- 182**	**9 517**	**5 329.12**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6 892	24	-99.65
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 997	9 162	358.79
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**4 895**	**-9 138**	**- 286.68**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**4 713**	**379**	**-91.96**
X.	Adófizetési kötelezettség	475	38	-92.00
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**4 238**	**341**	**-91.95**

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	**3.14**	**6.16**
Immateriális javak	0.00	1.87
Tárgyi eszközök	3.14	4.29
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	**96.86**	**92.28**
Készletek	0.00	61.46
Követelések	92.08	11.81
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	4.78	19.01
Aktív időbeli elhatárolások	**0.00**	**1.56**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**100.00**	**100.00**





Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	**42.41**	**99.19**
Jegyzett tőke	8.05	18.70
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	30.50	79.77
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	3.86	0.72
Céltartalékok	**0.00**	**0.00**
Kötelezettségek	**57.59**	**0.70**
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	57.59	0.70
Passzív időbeli elhatárolások	**0.00**	**0.11**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**100.00**	**100.00**





3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 1,350.5 %-ban, a tárgyévben 1,611.6 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására a tárgyévben 161.4 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) a tárgyévben 1320.3 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 341 EFt értékkel, 0.7 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Az ENEREA Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 42.4 %, a tárgyévben 99.2 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 135.8 %-át, a tárgyévben 0.7 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

Az ENEREA Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 62,955 EFt értékkel, 99.5 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 3,742 EFt értékkel, 71.2 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.68, a tárgyévben 43.81 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 96.9 %, a tárgyévben 30.8 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.68, a tárgyévben 131.17 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1,678.7 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 15 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 113,582 EFt, a tárgyévben 9,933 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 103,649 EFt értékkel, 91.3 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 14,023 EFt, a tárgyévben 8,064 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 5,959 EFt értékkel, 42.5 %-kal csökkent.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 3.9 %-át, a tárgyévben a 0.7 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 47.9 %, a tárgyévben 3.9 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 9.1 %, a tárgyévben 0.7 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 302 Ft, a tárgyévben 42 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 37 Ft, a tárgyévben 34 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 1,228 Ft, a tárgyévben 117 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 263 Ft, a tárgyévben 25 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 38 EFt, a tárgyévben 22 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 4,238 EFt, a tárgyévben 341 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 3,897 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Össze nem hasonlítható adatok

Össze nem hasonlítható adatok

Az ENEREA Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.3. Befektetett eszközök

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.4. Forgóeszközök

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozással szembeni követelés jogcímen bemutatást kívánó tétel anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A mérleg Pénzeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben bemutatást kívánó saját üzletrésszel nem rendelkezett.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

Az ENEREA Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Az ENEREA Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.8. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

A mérleg Rövid lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.9. Passzív időbeli elhatárolások

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

Az ENEREA Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.3. Bevételek

Az ENEREA Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Árbevétel	14 023	12.3	8 064	20.7
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	29 090	74.5
Egyéb bevételek	92 667	81.6	1 845	4.7
Pénzügyi műveletek bevételei	6 892	6.1	24	0.1
Bevételek összesen	**113 582**	**100.0**	**39 023**	**100.0**



Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Az eredménykimutatás Egyéb bevételek sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.4. Ráfordítások

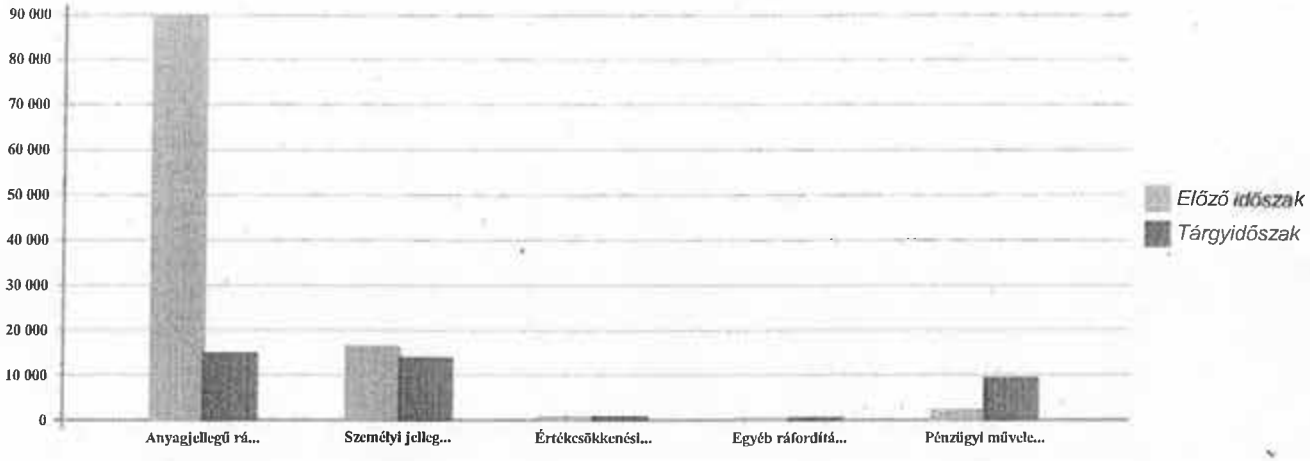
Ráfordítások alakulása

Az ENEREA Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	89 838	82.5	14 708	38.1
Személyi jellegű ráfordítások	16 087	14.8	13 618	35.2
Értékcsökkenési leírás	655	0.6	796	2.1
Egyéb ráfordítások	292	0.3	360	0.9
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 997	1.8	9 162	23.7
Ráfordítások összesen	**108 869**	**100.0**	**38 644**	**100.0**

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban az ENEREA Nonprofit Kft. kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

Az ENEREA Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

Az ENEREA Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.4. Létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	3
Fizikai	0
Összesen:	**3**

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.

"A jövő energiája a jelenkornak"

OPERATÍV ÜZLETI TERV

Insticei Zoltán
ügyvezető igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B

2017

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Ügynökség működtetését piaci alapon, non-profit módon hazai illetve nemzetközi pályázatokon saját való részvétellel és vállalkozási szerződések teljesítéséből származó bevételekből lehet finanszírozni.

Az Ügynökség tevékenységének célcsoportjai közül az önkormányzati és állami intézmények teljes mértékben elfogadták a megújuló energiaforrások növelésének jelentőségét és tisztában vannak az Ügynökség feladataival, célkitűzésével.

A hazai, megyei elképzelések, koncepciók, fejlesztési tervek és a generálódó támogatások lehetővé teszik a forrásszerzést rövid és középtávon.

Az Ügynökség fő feladatának tekinti, hogy a megújuló energiaforrások felhasználásának előnyeit népszerűsítő rendezvényeken, szakmai programokon részt vegyen, mindamellett, hogy a működését fenntartsa stabil és független szakértő szervezetként.

II. HELYZETELEMZÉS

Ügynökségünk az Észak-alföldi régió területén számos szakmai területen fennálló információhiányt pótolt az önkormányzatok, egyházi intézmények, vállalkozások szférájában az energiahatékonyság, az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása területén. Az Ügynökség a működési terület adottságaihoz igazodva a megújuló energia hasznosíthatóságának elősegítésén dolgozott, felméréseket, helyzetelemzéseket, szektoriális tevékenységeket (promóciók, szakmai rendezvények), horizontális tevékenységeket (szaktanácsadás, képzések, energiamarketing, pályázatkészítés és projekt menedzsment) végzett.

1. Fejlődés lehetséges irányai

Intézményi projektgenerálás, megvalósításba történő közvetlen bekapcsolódás:

Az energetikai pályázatokon való részvétel az önkormányzatok és állami intézmények számára a leginkább előnyös, hiszen ezeknél a pályázóknál a legmagasabb a támogatási arány (85-100 %). Ebben a helyzetben a már széles körben szerzett referenciáival az ENEREA komplex szolgáltatásaival az a szereplő lehet, mely segíthet az intézményeknek az energetikai lehetőségek útvesztőjében eligazodni, tanácsadással segítheti az intézményt az energiaracionalizálásban. Egy-egy generált projekt több alvállalkozói szerződést is generálhat, mely megalapozhatja az ENEREA működését.

A pályázati lehetőségek piacán mutatkozó forrásszerzés lehetősége erősen beszűkült, az ENEREA eddigi működéséhez kapcsolódó tevékenységek projektbe tervezése és ezek költségeinek megtalálása megnehezült (Előkészítés, Projektmenedzsment, Kommunikáció költségeinek leszabályozása). Éppen ezért az ENEREA tevékenységeiben meg kell azokat találni, amely egyes projektek szakmai tevékenységei közé illeszthetőek, és ezek felvállalásával üzleti térhez juttatni a szervezetet.

Saját projekt generálás:

Ennek területei lehetnek nemzetközi vonalon az INTERREG IVC, az ERASMUS+, Horizont2020, EFC, EASI, RECIP pályázatai, amelyeken a szervezeti forma megengedi.

hazai, részben hazai programokban is meg lehet találni ezt a lehetőséget, ezen a vonalon a Zöld Forrás, a társfinanszírozott OP-ok, közvetlen minisztériumi támogatások jelenthetnek munkát és bevételt.

Partneri projektekben, együttműködésekben részvétel:

Elsősorban Szabolcs -Szatmár-Bereg Megyében működő önkormányzatok, non-profit és for profit gazdasági szereplők, civil szervezetekkel fejlesztési elképzeléseinek célközösség vállalása és ezekből adódó konzorciumi, vagy más formában történő közös programok benyújtása. Működési területünk elsősorban Szabolcs –Saztmár-Bereg megyére terjed ki. Azonban, kapcsolati hálónknak köszönhetően, egyéb térségekből is érkeznek hozzánk megkeresések, úgymint az Észak-magyarországi, a Dél-dunántúli, illetve a Dél-alföldi régiókból.

Az Ügynökségnek piaci előnye származik az energetikai programok, a hazai önkormányzati pályázatok, a nemzetközi pályázatok és különféle társadalmi népszerűsítő programok során szerzett **tapasztalatok**ból, illetve az energetikai piac mellett a régió erősségeinek és gyengeségeinek ismeretéből.

A továbbiakban is a programokat és a prioritásokat a cég fejlődési irányait és munkáit tekintve a fentiekre alapozva kívánja összeállítani, mely további piaci térnyerést és ismertséget, elismertséget hozhat az Ügynökségnek és a tulajdonosi körnek.

Az Energia Ügynökség által végzett tevékenységek

- Szakmai rendezvények szervezése,
- Megújuló Energia bemutatását elősegítő kiadványok,
- Hírlevél szerkesztése,
- Független szaktanácsadó szerep vállalása,
- Energetikai projektek megvalósításának segítése,
- Társadalmasítás

A hazai pályázatok célcsoportja elsősorban a vállalkozások és az állami, önkormányzati intézmények, melyek részére végzett projektgeneráló, tanácsadói, kommunikációs feladatokat ellátó tevékenységek a vártnak megfelelően folyamatos munkával látják el az Ügynökséget, és segítik ezzel bevételhez, valamint piaci pozíciójának erősödéséhez.

III. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA

III.1. Működés helye

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség székhelye a Nyíregyházi Egyetem, ahol mind operatív, mind ügyfélkapcsolati munka is zajlik.

III.2. Humánerőforrás terv

Előzmények

2016. évre a pályázati tanácsadói piac jelentősen átalakult, tőlünk teljesen független változásokra kellett reagálnunk nagyon rövid idő alatt. Ugyanakkor a 2016. évben a vonatkozó jogszabályok az önkormányzati projektek esetében új lehetőségeket is kínáltak az ENEREA-nak. A projektekbe tervezhető adminisztráció költségei miatt a szervezet előtt a szakmai megvalósítóként történő közreműködés nagyobb üzleti lehetőséget jelent, mint egy-egy esetlegesen elnyert közvetlen támogatás.

Helyzetelemzés

A piaci stratégia módosítása után 2016-ban több pályázatot kezeltünk, mint a megelőző években összesen. Ezekben történő részvétel viszont jelentős pénzügyi eszközök befektetését jelenti egy- egy projektbe: szakmai megvalósítóként a projekttervezés előkészítése nagy költségekkel jár, amire a jelenlegi személyi állomány kompetenciahiányának ismeretében külső (mérnöki, energetikusi, közbeszerzői) szolgáltatókat kell igénybe vennünk. A megújult személyi állománnyal egy dinamikus és fiatal csapat állt fel a társaságban, amely kellő lelkesedéssel a kezelt pályázatok nagy számával is tudja a tulajdonosok bizalmát megőrizni, majd a befektetett munka és tőke hozadékaként a következő évben eredményben is realizálni.

Fejlesztési Célok

A beérkező projektmegkeresések (TOP, KEHOP, KÖFOP-VEKOP, EFOP, nk-i) és egyéb üzleti lehetőségek (külső projektek vállalható tevékenységei) miatt a személyi állomány bővítése elengedhetetlen. A projekt generálás, a támogatási kérelmek benyújtásának szakmai előkészítése vagy tényleges benyújtása, régebbi projektek zárása a 7 fős

szakmai teamnek erőn felüli munkát jelenthet majd a 2017. első negyedévében történő pályázati dömping ideje alatt, majd fokozatosan a megvalósítás és elszámolás ideje alatt. A várható tevékenység- és munkaigény-bővülés miatt márciustól az elszámolást segítő új munkatársak (pénzügyi) bevonása lehet majd szükséges a rendelkezésre álló forrásoldali fedezet megléte mellett. A támogatási kérelmek optimális sikerességének arányában 2-3 fővel kell, illetve lehet bővíteni az ENEREA személyzeti állományát a pénzügyi likviditás megőrzése mellett. Amennyiben a vártnál is nagyobb arányban nyernének a pályázatok, a párhuzamos projektek koordinálása és elszámolása válik szükségessé.

Összegzés

A tervezett HR fejlesztéssel az ENEREA rövid (2017) és középtávú (2019) céljai teljesíthetőek, a gazdálkodási eredmények pedig szükség esetén további bővítést is lehetővé tesznek a kapacitás növelésének érdekében.

III.3. Munkavégzéshez szükséges technikai feltételek

A munkavégzéshez szükséges irodai és információtechnikai eszközök az Ügynökség irodájában rendelkezésre állnak. A humánerőforrás kapacitás bővülése mellett szükség lesz irodai bővítésre, illetve annak megfelelő eszközfejlesztésre.

III.4. Kapcsolati rendszer

Tulajdonosok

Az Ügynökség számára a tulajdonosokkal való kapcsolattartás kiemelten fontos. A kapcsolattartás az ENEREA Nonprofit Kft. működésével összefüggő folyamatos tájékoztatáson túl közös pályázatok benyújtása, illetve kétirányú szakmai támogató együttműködések is megvalósultak.

2017. évben célunk a tulajdonosokkal történő kapcsolattartás élénkítése, minél több terv, koncepció kidolgozása és a benyújtott és támogatott pályázatok megvalósítása. Kiemelt feladatunknak tekintjük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és

annak munkaszervezetei fele történő kapcsolattartás élénkítését, erősítését és fenntartását.

III.5. Alvállalkozói rendszer

Az Ügynökség alvállalkozói rendszere kétirányú: a pályázatok megvalósítása során a vállalt teljesítésekhez szakértőket, vállalkozókat bíz meg, illetve az ENEREA alvállalkozóként végez tevékenységet más szervezetek részére.

Szerződésekben az Energia Ügynökség az alábbi tevékenységek ellátására kötött és várhatóan a továbbiakban is köt szerződést alvállalkozókkal:

- szakértői tevékenység,
- megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
- kommunikációs anyagok kidolgozása.

Az ENEREA-t az alábbi tevékenységek ellátására bízták meg alvállalkozóként:

- pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása,
- tanácsadás,
- energetikai akciótervek elkészítése,
- tanulmányok elkészítése,
- önkormányzati energetikusi feladatok ellátása
- pályázatírás és projektmenedzsmenti feladatok elvégzése,
- képzés szervezés és lebonyolítás,
- képzési programok kidolgozása
- rendezvényszervezés

Az alvállalkozói tevékenységekkel kapcsolatban megfogalmazható, hogy célra vezető a szerződésekben foglalt feladatok saját humánerőforrással történő ellátása, minél kevesebb alvállalkozói szerződés kötése, a szerződésekben vállalt tevékenységekért járó díjazás minél nagyobb arányban történő megtartása.

Célunk, hogy az ENEREA Nonprofit Kft-t minél szélesebb körben és minél többféle tevékenység elvégzésével bízzák meg egy-egy projekt keretében.

Stratégiai Partnerek:

Megyei Önkormányzatok, azok munkaszervezetei

Választókerületekhez kötődő munkaszervezek

Határon túli területek igazgatási, helyi önkormányzatai

Minisztériumi szervezetek

Üzleti Partnerek

Helyi Önkormányzatok, és azok intézményei

Energetikai, környezetvédelmi fejlesztésben érdekelt gazdasági szervezetek

Határon túli helyi non profit szerveződések

Hazai Non-profit szervezetek

Egyházi szervezetek és azok intézményei

Egyéb közösségek

2017. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK

pályázat	eredeti összeg	hátralék	szerződő fél
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	484 547	399 248	Visonta
	415 328	342 214	Tiszaszőlős
	450 000	362 500	Tiszanagyfalu
	415 328	342 214	Tiszakürt
	419 997	344 998	Tiszadada
	415 328	342 214	Ófehértó
	415 139	342 104	Kompolt
	403 992	335 606	Kápolna
	483 695	398 821	Gávavencsellő
	415 371	342 261	Fényeslitke
	483 107	397 828	Dombrád

	415 316	342 207	Cégénydányád
	482 055	398 003	Bercel
	484 549	399 249	Tiszaszentimre
	484 534	399 241	Rakamaz
	490 000	402 500	Ajak
	490 000	402 500	Csaroda
	415 310	342 204	Borsosberény
	401 998	334 499	Tiszatelek
	490 000	402 500	Kék
	240 000	165 000	Penc
	415 328	342 214	Esztár
	485 402	400 102	Verpelét
	484 539	399 244	Máriapócs
	415 328	342 214	Tunyogmatolcs
	415 328	342 214	Nőtincs

PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi tervben a **tervezett kiadások** és **bevételek** szerepelnek. 3 pénzforgalmi terv készült. Az első verzió kizárólag a már megkötött szerződésekben előirányzott, kifizetési ütemezésekhez igazított bevételeket jeleníti meg. A 2. és a 3. verzió a támogatási kérelmek 10 és 30%-os nyerési arányának megfelelő bevételi becsléssel számol. A megnövekedett munkaigénynek megfelelően lett betervezve a kiadási oldal.

A **kiadási oldalon** a hazai és nemzetközi **projektek** megvalósítása során, illetve ez szervezésével összefüggésben kifizetni tervezett **összegek** mellett a rendszeres **működési költségek** összegei találhatóak (személyi, dologi költségek).

A pénzügyi tervben szereplő adatok alapján megállapítható, hogy a következő üzleti évre a pályázati projektek kicsit kedvező elbírálása esetén már az **ENEREA tevékenysége** pénzügyileg **stabil, megalapozott, és pozitív üzleti eredménnyel** zárhatja az évet.

Az ENEREA Nonprofit Kft. pénzügyi működtetésében átmeneti nehézséget jelenthet a pályázatok késedelmes elbírálása, így a szerződésekben foglalt összegek kifizetése, ami további terhet jelenthet. Az egy vagy két hónapos likviditási probléma kezelésére átmeneti pénzügyi segítségre szorul a szervezet.

1. sz. táblázat: Bevétel-kiadás terv 2017.v1

1. sz. táblázat: Pénzforgalmi terv 2017

Pénzforgalmi terv (adatok Ft-ban)	2017. jan.	2017. feb.	2017. márc.	2017.ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
Nyitóegyenleg	8 999 000											
Bevételek												
ASP bruttó árbevétele						2 375 000						6 344 450
KEHOP-5.2.11-16 bruttó árbevétele						1 300 000			1 300 000			100 000
Tevékenységek összes bevétele	0	0	0	0	0	3 675 000	0	0	1 300 000	0	0	6 444 450
Bevételként elszámolt működési támogatások												
Bevételként elszámolt támogatások												
Tulajdonosi kölcsöntőke					3 500 000					3 500 000		
Pénzügyi mûveletek bevételei												
ÁFA visszaigénylés												
Egyéb bevételek												
Bértámogatás	150 000	150 000	150 000	324 420	324 420	324 420	324 420	324 420	324 420	150 000	100 000	
Bevételek összesen (A)	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**324 420**	**3 824 420**	**3 999 420**	**324 420**	**324 420**	**1 624 420**	**3 650 000**	**100 000**	**6 444 450**
Kiadások												
Anyag költségek (bruttó)	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Egyéb szolgáltatási költségek (telefon, internet)	12 322	12 513	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Szolgáltatások	177 400	725 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Bérleti díjak	30 000	30 000	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Oktatás és továbbképzés költségei												
Útiköltség	100 000	100 000	100 000	120 000	140 000	140 000	140 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Bankköltség	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335
Személyi jellegű kifizetések	1 369 000	1 169 000	1 044 000	1 294 000	1 294 000	1 444 000	1 283 000	1 283 000	1 283 000	1 283 000	1 283 000	1 283 000
Bérjárulékok	321 715	274 715	245 340	304 090	304 090	339 340	301 505	301 505	301 505	301 505	301 505	301 505
Szervizelés	60 084			60 084			60 084			60 084		
Kölcsöntörlesztések												
Befektetett eszköz beszerzése (bruttó)												
ÁFA fizetési kötelezettség (utalandó)												
Könyvelés	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610
Kiadások összesen (B)	**2 207 966**	**2 448 673**	**1 698 785**	**2 102 619**	**2 062 535**	**2 247 785**	**2 109 034**	**2 068 950**	**2 068 950**	**2 129 034**	**2 068 950**	**2 068 950**
Készpénzmérleg (A-B)	**6 941 034**	**4 642 361**	**3 093 576**	**1 315 377**	**3 077 262**	**4 828 897**	**3 044 283**	**1 299 753**	**855 223**	**2 376 189**	**407 239**	**4 782 739**

2.sz. táblázat: Bevétel-kiadás terv 2017.v2

2. sz. táblázat: Pénzforgalmi terv 2017

Pénzforgalmi terv (adatok Ft-ban)	2017. jan.	2017. feb.	2017. márc.	2017.ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
Nyitóegyenleg	8 999 000											
Bevételek												
ASP bruttó árbevétele						2 375 000						6 344 450
KEHOP-5.2.11-16 bruttó árbevétele						1 300 000			1 300 000			100 000
KEHOP-5.4.1 bruttó árvevételek						550 000			1 100 000			
TOP projektek bruttó árbevétele							15 767 050			2 510 790		
Tevékenységek összes bevétele	0	0	0	0	0	4 225 000	15 767 050	0	2.400 000	2 510 790	0	6 444 450
Bevételként elszámolt működési támogatások												
Bevételként elszámolt támogatások												
Tulajdonosi kölcsöntőke					3 500 000							
Bankkölcsön folyósítás / hitelfelvétel												
Tulajdonosi kölcsöntőke												
Pénzügyi műveletek bevételei												
ÁFA visszaigénylés												
Egyéb bevételek												
Bértámogatás	150 000	150 000	150 000	324 420	324 420	324 420	324 420	324 420	324 420	150 000	100 000	
Bevételek összesen (A)	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**324 420**	**3 824 420**	**4 549 420**	**16 091 470**	**324 420**	**2 724 420**	**2 660 790**	**100 000**	**6 444 450**
Kiadások												
Anyag költségek (bruttó)	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Egyéb szolgáltatási költségek (telefon, internet)	12 322	12 513	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Szolgáltatások	177 400	725 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Bérleti díjak	30 000	30 000	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Oktatás és továbbképzés költségei												
Útiköltség	100 000	100 000	100 000	120 000	140 000	140 000	140 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Bankköltség	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335
Személyi jellegű kifizetések	1 369 000	1 169 000	1 044 000	1 294 000	1 544 000	1 694 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000
Bérjárulékok	321 715	274 715	245 340	304 090	362 840	398 090	360 255	360 255	360 255	360 255	360 255	360 255
Szervizelés	60 084			60 084			60 084			60 084		
Kölcsöntörlesztések							3 500 000					
Befektetett eszköz beszerzése (bruttó)												
ÁFA fizetési kötelezettség (utalandó)												
Könyvelés	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610
Kiadások összesen (B)	**2 207 966**	**2 448 673**	**1 698 785**	**2 102 619**	**2 371 285**	**2 556 535**	**5 917 784**	**2 377 700**	**2 377 700**	**2 437 784**	**2 377 700**	**2 377 700**
Készpénzmérleg (A-B)	6 941 034	4 642 361	3 093 576	1 315 377	2 768 512	4 761 397	14 935 083	12 881 803	13 228 523	13 451 529	11 173 829	15 240 579

3.sz. táblázat: Bevétel-kiadás terv 2017.v3

3. sz. táblázat: Pénzforgalmi terv 2017

Pénzforgalmi terv (adatok Ft-ban)	2017. jan.	2017. feb.	2017. márc.	2017.ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
Nyitóegyenleg	8 999 000											
Bevételek												
ASP bruttó árbevétele						2 375 000						6 344 450
KEHOP-5.2.11-16 bruttó árbevétele						1 300 000			1 300 000			100 000
KEHOP-5 4.1 bruttó árvevételek						1 650 000			3 300 000			
TOP projektek bruttó árbevétele							47 301 150			7 532 370		
Tevékenységek összes bevétele	0	0	0	0	0	5 325 000	47 301 150	0	4 600 000	7 532 370	0	6 444 450
Bevételként elszámolt működési támogatások												
Bevételként elszámolt támogatások												
Tulajdonosi kölcsöntőke					3 500 000							
Bankkölcsön folyósítás / hitelfelvétel												
Tulajdonosi kölcsöntőke												
Pénzügyi mûveletek bevételei												
ÁFA visszaigénylés												
Egyéb bevételek												
Bértámogatás	150 000	150 000	150 000	324 420	324 420	324 420	324 420	324 420	324 420	150 000	100 000	
Bevételek összesen (A)	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**324 420**	**3 824 420**	**5 649 420**	**47 625 570**	**324 420**	**4 924 420**	**7 682 370**	**100 000**	**6 444 450**
Kiadások												
Anyag költségek (bruttó)	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
Egyéb szolgáltatási költségek (telefon, internet)	12 322	12 513	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Szolgáltatások	177 400	725 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Bérleti díjak	30 000	30 000	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Oktatás és továbbképzés költségei												
Útiköltség	100 000	100 000	100 000	120 000	140 000	140 000	140 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Bankköltség	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335	20 335
Személyi jellegű kifizetések	1 369 000	1 169 000	1 044 000	1 294 000	1 544 000	1 694 000	1 533 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000
Bérjárulékok	321 715	274 715	245 340	304 090	362 840	398 090	360 255	398 090	398 090	398 090	398 090	398 090
Szervizelés	60 084			60 084			60 084			60 084		
Kölcsöntörlesztések							3 500 000					
Befektetett eszköz beszerzése (bruttó)												
ÁFA fizetési kötelezettség (utalandó)												
Könyvelés	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610	54 610
....												
....												
Kiadások összesen (B)	**2 207 966**	**2 448 673**	**1 698 785**	**2 102 619**	**2 371 285**	**2 556 535**	**5 917 784**	**2 576 535**	**2 576 535**	**2 636 619**	**2 576 535**	**2 576 535**
Készpénzmérleg (A-B)	**6 941 034**	**4 642 361**	**3 093 576**	**1 315 377**	**2 768 512**	**5 861 397**	**47 569 183**	**45 317 068**	**47 664 953**	**52 710 704**	**50 234 169**	**54 102 084**

Összegzés

Megállapítható, hogy az ENEREA Nonprofit Kft. **stabil** üzleti környezetben, stabil gazdasági mutatókkal rendelkezik, mely alapján a 2017. évi működése tulajdonosi kölcsöntőke mellett **biztosított** és **átlátható**. Hosszú távon már kölcsöntőke nélkül is. A Széchenyi 2020 keretében és más konstrukciókban meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos eredményes tevékenysége érdekében szükséges tárgyi és személyi fejlesztésre kell a forrást biztosítani, fejlesztési elképzeléseinek megvalósításával az eddigi munkája kiteljesedhet, eredményei szélesebb körben megismerhetővé válhatnak, vele együtt a tulajdonosi kör elismertsége nő.

Adószám: 14710283-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-074123

ENEREA ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÉS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG KFT

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B A 3 345

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Nyíregyháza, 2017. március 20.

A gazdálkodó képviselője

Cégj. sz.: 15-09-074123 P.H.

A közzétett adatok [illegible] tanúsítvány tanúsítványnak alátámasztva.

[EsBo program]

ENEREA Nonprofit Kft.
Adószám: 14710283-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-074123

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 023	8 064
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	29 090
III.	Egyéb bevételek	92 667	1 845
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	89 838	14 708
V.	Személyi jellegű ráfordítások	16 087	13 618
VI.	Értékcsökkenési leírás	655	796
VII.	Egyéb ráfordítások	292	360
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**- 182**	**9 517**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6 892	24
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 997	9 162
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**4 895**	**-9 138**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)**	**4 713**	**379**
X.	Adófizetési kötelezettség	475	38
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)**	**4 238**	**341**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[Disbo program]

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat /kivonat/

Készült az ENEREA Nonprofit Kft. legfőbb szervének az adózott eredmény felhasználására vonatkozó, 2017. március 20. napján hozott döntését tartalmazó okiratból.

1/2017 számú határozat

A 2016. üzleti évben keletkezett 341 EFt adózott eredmény terhére osztalék nem kerül jóváhagyásra.

K.m.f.

Hitelesítő

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B., 'A' épület, III/344.
Telefon: +36 42 599 400/2816
Email: info@enerea.eu, Web: www.enerea.eu

JEGYZŐKÖNYV

mely készült: 2017. április 10-én, 10:00 órától, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Ülésén, a Megyeháza 102-es Tárgyalótermében (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.).

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Gulyás József FEB elnök köszönti a résztvevőket, különösen az új tagot, Máté Antal urat. Megállapítja a határozatképességet, továbbá elmondja, hogy a Társasági Szerződés értelmében a jegyzőkönyvet az ügyvezető, vezeti, a hitelesítésre Dr. Várady Gergelyt javasolja. A jelölt a jelölést elfogadta, a tagok a jelölt személyét egyhangúlag elfogadták.

Gulyás József ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, a tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták

1. **napirendi pont:**
   A tagok az áttekintés, értelmezés és megbeszélés után egyhangúlag elfogadták a 2016-os beszámolót.
2. **napirendi pont:**
   A tagok az áttekintés értelmezés és megbeszélés után egyhangúlag elfogadták a 2016. évi mérleg és eredmény-kimutatását.
3. **napirendi pont:**
   A tagok az áttekintés értelmezés és megbeszélés után egyhangúlag elfogadták az Ügynökség 2017. évi üzleti tervét.

Gulyás József megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést bezárja.

K.m.f.

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyvvezető

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
..../2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról

A Megyei Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.

A határozatot kapják:
1. Insticei Zoltán, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2017. május 24.

Kölcsey Televízió
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

tel: 42/598-790, fax: 42/598-791, e-mail: kolcsey@kolcseytv.hu
Kölcsey TV on-line: www.kolcseytv.hu

7.

316/2017/Ált.

Tárgyalja:
- Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság
- „KÖLCSEY" Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Megyei Közgyűléshez -

a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadására

Listaazonosító: 4287450425

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: **Kölcsey Nonprofit Kft**
Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**
Adószám: **20343033-2-15**
Statisztikai számjel:
Cégjegyzék száma:
Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

2016. 00 - 12 hó

1

Ezer HUF

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.	A.	**Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)**	**108,034**		**77,035**
02.	I	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	8,218		5,630
03.		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.		3. Vagyoni értékű jogok	5,886		3,896
06.		4. Szellemi termékek	2,332		1,734
07.		5. Üzleti vagy cégérték			
08.		6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.		7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	99,816		71,405
11.		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	731		715
12.		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	88,749		59,123
13.		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10,336		11,567
14.		4. Tenyészállatok			
15.		5. Beruházások, felújítások			
16.		6. Beruházásokra adott előlegek			
17.		7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)			
19.		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.		3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.		4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló váll.			
23.		5. Egyéb tartós részesedés			
24.		6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
25.		7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.		8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.		9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.		10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Nyíregyháza 2017 05. 19
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖLCSEY TELEVÍZIÓ MŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KÖLCSEY NONPROFIT KFT.

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: **Kölcsey Nonprofit Kft** 2016. 00 - 12 hó

Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**

Adószám: **20343033-2-15** **2**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: **2016.12.31** Ezer HUF

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
29.	**B.**	**Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)**	**57,142**		**30,156**
30.	I.	KÉSZLETEK (31-36. sorok)			
31.		1. Anyagok			
32.		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.		4. Késztermékek			
35.		5. Áruk			
36.		6. Készletekre adott előlegek			
37.	II.	KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	24,384		24,363
38.		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5,749		6,003
39.		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.		3. Követelések jelentős tul. részesedési visz. lévő vállalkozással sz.			
41.		4. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben			
42.		5. Váltókövetelések			
43.		6. Egyéb követelések	18,635		18,360
44.		7. Követelések értékelési különbözete			
45.		8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.		2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.		3. Egyéb részesedés			
50.		4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.		5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.		6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	32,758		5,793
54.		1. Pénztár, csekkek	35		594
55.		2. Bankbetétek	32,723		5,199
56.	**C.**	**Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)**	**330**		
57.		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.		2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	330		
59.		3. Halasztott ráfordítások			
60.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	165,506		107,191

Nyíregyháza, 2017. 05. 19
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖLCSEY NONPROFIT

Listaazonosító: 4287450425

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: **Kölcsey Nonprofit Kft**
Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**
Adószám: **20343033-2-15**
Statisztikai számjel:
Cégjegyzék száma:
Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

2016. 00 - 12 hó

3

Ezer HUF

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
61.	**D.**	**Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)**	**27,162**		**13,858**
62.	I.	JEGYZETT TŐKE	5,000		5,000
63.		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III.	TŐKETARTALÉK			
66.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-574		22,162
67.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.,70. sorok)			
69.		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.		Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	22,736		-13,304
72.	**E.**	**Céltartalékok (73-75. sorok)**			
73.		1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.		2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.		3. Egyéb céltartalék			
76.	**F.**	**Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)**	**41,087**		**35,418**
77.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.		1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.		2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll.			
80.		3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
81.		4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Nyíregyháza, 2017. 05. 19
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

TELEVÍZIÓ MŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KÖLCSEY

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: **Kölcsey Nonprofit Kft**

Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**

Adószám: **20343033-2-15**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

2016. 00 - 12 hó

4

Ezer HUF

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
82.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)			
83.		1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.		2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.		3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.		4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.		5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.		6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.		7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.			
90.		8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.			
91.		9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	41,087		35,418
93.		1. Rövid lejáratú kölcsönök			8,255
94.		ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.		2. Rövid lejáratú hitelek	18,932		18,932
96.		3. Vevőktől kapott előlegek	1,500		125
97.		4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9,455		330
98.		5. Váltótartozások			
99.		6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.		7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll			
101.		8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. sz.			
102		9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11,200		7,776
103.		10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.		11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	**G.**	**Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)**	**97,263**		**57,915**
106.		1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	96,542		57,915
107.		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	721		
108.		3. Halasztott bevételek			
109.		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	165,512		107,191

Nyíregyháza, 2017. 05. 19

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: **Kölcsey Nonprofit Kft**

Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**

Adószám: **20343033-2-15**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

2016. 00 - 12 hó

1

Ezer HUF

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.		01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele			54,944
02.		02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			54,944
04.		03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.		04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
07.	III	Egyéb bevételek			67,336
08.		Ebből: visszaírt értékvesztés			
09.		05. Anyagköltség			5,622
10.		06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			13,314
11.		07. Egyéb szolgáltatások értéke			8,997
12.		08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13.		09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			27,933
15.		10. Bérköltség			55,277
16.		11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1,780
17.		12. Bérjárulékok			12,745
18.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			69,802
19.	VI.	Értékcsökkenési leírás			35,210
20.	VII.	Egyéb ráfordítások			1,539
21.		Ebből: értékvesztés			
22.	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)**			**-12,204**

Nyíregyháza, 2017. 05. 19.
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Listaazonosító: 4287450425

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: **Kölcsey Nonprofit Kft**
Cím: **4400 Nyíregyháza Kálmán út 1**
Adószám: **20343033-2-15**
Statisztikai számjel:
Cégjegyzék száma:
Mérlegforduló napja: **2016.12.31**

2016. 00 - 12 hó

2

Ezer HUF

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
23.		13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.		14. Részesedésekből származó bev., árf. nyereségek			
26.		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.		15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp.,kölcs.) szárm. bev., árf.ny			
28.		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.		16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30.		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.		17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.		17. sorból értékelési különbözet			
33.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			
34.		18. Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek			
35.		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.		19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp., kölcs) szárm. ráf., árf.v			
37.		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.		20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			1,100
39.		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.		21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.		22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.		22. sorból: értékelési különbözet			
43.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)			1,100
44.	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**			**-1,100**
45.	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)**			**-13,304**
46.	X.	Adófizetési kötelezettség			
47.	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)**			**-13,304**

Nyíregyháza, 2017 05 19
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám: **20343033-2-15**
Cégjegyzék szám: 15-09-074463

Vállalkozás megnevezése: **KÖLCSEY NONPROFIT KFT**

Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1.

Kiegészítő melléklet
a 2016. évi beszámolóhoz

Fordulónap: 2016. december 31

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. – 2016. 12. 31.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

.....
ügyvezető képviselő

1. A Társaság bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaságot a cégbíróság 2009. évben jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma): Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (TEÁOR 6020)

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 4400 Nyírgyháza, Kálmán u. 1.

1.4 Tulajdonosok

A Társaság jegyzett tőkéje 5 000 e Ft.
A Társaság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyi Önkormányzat 100%-os tulajdonában áll.

1.5 Ügyvezető

A Társaság képviseletére jogosult ügyvezetője: Úsz Illés

1.6 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása Megbízott külső szolgáltató feladata. A Társaság kettős könyvvitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatát a VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló, Könyszakértő és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Munkás utca 53., cégjegyzék száma: 15-09-071194) látja el.
A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: 002059

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.
A Társaság a beszámolóban az eredmény-kimutatást „A" változatban állította össze.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2016.01.01. 2016.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016.12.31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2016. április 30. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.10 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

Értékcsökkenési leírás változásának hatása

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt

.

2.15 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.17 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4. Készletek

A társaság készletekkel nem rendelkezik.

3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak:

Összesen	**24 363**
Ebből: vevők	6 003

3.6. Pénzeszközök

Összesen	**5 793**
Ebből: Bankszámla	5 199
Pénztár	594

3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 0 ezer Ft. összegben került sor. Oka:

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 57 915 ezer Ft összegben került sor.

3.8. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 13 304 ezer Ft-al csökkent.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettsége a Társaságnál tárgyévben nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Összesen:	**35 418**
Ebből: Szállítók	330
Adók	1752
Jövedelem elsz. szla	3 128

3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2016. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

A Társaság 2016. évben 54 938 e Ft árbevételt ért el, mely teljes egészében belföldi értékesítés.

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	27 933	20,78
Személyi jellegű ráfordítások	69 802	51,9
Értékcsökkenési leírás	35 210	26,18
Egyéb ráfordítások	1 539	1,14
Költségnem összesen	**134 484**	**100,00**

4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 13 304 eFt összegű veszteség keletkezett.

4.7. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Sor-szám	Megnevezés	Értékadatok (eFt-ban)
1	A Társaság adózás előtti eredménye	**-13 304**
2	Adóalapot növelő tételek összesen	
	Sztv szerinti écs	
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	
	Adótv. szerinti écs	
4	Adóalap (1+2-3)	**- 13 304**
5	**Társasági adó**	**0**

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság átlagosan 22 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

Béradatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	**69 802**
Ebből: Bérköltség	55 277

Bérjárulékok	12 745
Egyéb szem jell kifizetések	1 780

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság fenntartói támogatás címén 34 000 e Ft támogatást számolt el.

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: Hanuscsákné Kulcsár Éva
Regisztrációs száma: 177014

Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2017. évi pénzügyi terve
(költség-ráfordítás és bevétel alakulása)

Megnevezés	Éves tényadat (2013)	Éves tényadatok (2014)	Éves tényadatok (2015)	Éves tényadatok (2016)	Éves tervadatok (2017)
Üzemanyag	1 785	1 590	1 572	1 395	1 500
Energia	1 628	1 437	10 922	3 327	3 600
Nyomtatvány irodaszer	125	77	332	267	230
Díszlet	0	350	0	0	0
Egyéb anyag (elem, autópálya matrica, számítástechnikai kisalkatrész, tisztítószer, stb.)	2 555	2 492	262	633	500
Anyagköltség összesen	***6 093***	**5 946**	**13 088**	**5 622**	**5 830**
Bérleti díj (Ati Depo, Művelődési ház)	2 811	1 474	1 600	1 308	1 450
Javítás, karbantartás (autók)	4 231	1 730	2 426	134	300
Hirdetés, reklám, marketing	2 367	99	0	0	0
Oktatási költség	24	31	31	227	20
Utazási, szállási költségek	0	0	990	183	150
Szakkönyv, kiadvány	890	24	30	0	0
Posta, telefon költség	1 167	1 073	823	845	900
Televíziós műsorkészítés, műsorgyártás	6 818	2 811	3 904	4 414	4 000
Számvitel, könyvvizsgálat, könyvelés	720	257	710	1 398	1 500
Érdekvédelmi szervezet tagja (HTOE, kamara)	132	142	177	121	125
Foglalkozás egészségügy	0	0	105	35	100
Szakértői, pályázati díj (NMHH)	413	50	214	389	200
Hirdetésszervezői jutalék	2 875	3 577	4 126	2 529	3 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	22 935	5 774	5 332	1 731	1 900
Igénybe vett szolgáltatások	***45 383***	**17 042**	**20 468**	**13 314**	**13 645**
Illetékek	284	68	94	48	50
Bankköltség	1 826	2 095	1 386	828	350
Biztosítási díj	480	1 210	469	1 439	1 500
Hatósági díj (Mahasz, Artisjus)	1 007	352	2 524	774	1 000
Műsorszolgáltatási díj	5 294	4 543	4 937	4 929	4 900
Frekvencia díj	755	941	980	979	980
Egyéb szolgáltatás	***9 646***	**9 209**	**10 390**	**8 997**	**8 780**
Bérköltség (bér, járulék, szem. jell. ráf.)	93 276	60 378	64 765	69 802	62 000
Bér + személyi jellegű költség	***93 276***	**60 378**	**64 765**	**69 802**	**62 000**
Pénzügyi műveletek eredménye	***12 445***	**7 918**	**2468**	**1100**	**0**
Egyéb ráfordítások		**1 859**	**3914**	**1539**	**1200**
ÖSSZES KÖLTSÉG		**102 352**	**115 093**	**100 374**	**91 455**
Önkormányzati támogatás	70 000	43 500	30 000	34 000	18 000
Reklám	15 809	16 897	18 348	25 364	22 000
Nyilvánosság biztosítás, filmkészítés	23 408	39 044	70 956	6 000	23 500
MTVA pályázatok	10 000	8 992	3 181	1 144	10 800
Egyéb támogatás, pályázat, értékesítés	0	0	9 901	8 640	10 200
Egyéb vállalkozói tevékenység	0	0	5 633	23 700	8 000
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	4 050	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL		**108 433**	**142 069**	**98 848**	**92 500**
EREDMÉNY		***6 081***	***26 976***	***-1 526***	***1 045***
Értékcsökkenés és rendkívüli ráfordítás különbözete		-3108	-2958	-11778	
Eredmény		2973	24018	-13304	

Úsz Illés
ügyvezető

KÖLCSEY TELEVÍZIÓ MŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
KÖLCSEY NONPROFIT KFT.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

15 Nyíregyházi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		ÚSZ	ILLÉS	
Születési név:		ÚSZ	ILLÉS	
Anyja neve:		HOLECSKO	CECILIA	

Születési ország neve: MAGYARORSZÁG

Születési település neve: BUDAPEST

Születési ideje: 1981-06-15

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve: KÖLCSEY NONPROFIT KFT

Nyilvántartási szám: 15-08-074463 Tárgyév: 2016

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.19 12.37.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

15 Nyíregyházi Törvényszék

Tárgyév: 2016

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve:

KÓLCSEY NONPROFIT KFT

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 4400 Település: Nyíregyháza

Közterület neve: KÁLMÁN Közterület jellege: utca

Házszám: 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

15-08-074463

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

15.Pk.074463/0000/00

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

20343033-2-15

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

ÚSZ ILLÉS

Képviselő aláírása:

Keltezés:

NYÍREGYHÁZA 2017-05-19

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KÖLCSEY NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	108 034		77 035
I. Immateriális javak	8 218		5 630
II. Tárgyi eszközök	99 816		71 405
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	55 693		30 156
I. Készletek			
II. Követelések	22 935		24 363
III. Értékpapírok			0
IV. Pénzeszközök	32 758		5 793
C. Aktív időbeli elhatárolások	330		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	164 057		107 191
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	27 162		13 858
I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000		5 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	-574		22 162
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből	22 736		-13 304
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	39 632		35 418
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 632		35 418
G. Passzív időbeli elhatárolások	97 263		57 915
FORRÁSOK ÖSSZESEN	164 057		107 191

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KÖLCSEY NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	95 057		54 944				95 057		54 944
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	43 082		67 336				43 082		67 336
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	30 000		36 000				30 000		36 000
- támogatások	8 542		30 770				8 542		30 770
4. Pénzügyi műveletek bevételei	4 050		0				4 050		0
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	142 189		122 280				142 189		122 280
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	70 780		50 142				70 780		50 142
5. Anyagjellegű ráfordítások	43 948		27 933				43 948		27 933
6. Személyi jellegű ráfordítások	64 737		69 802				64 737		69 802
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	33 522		35 210				33 522		35 210
8. Egyéb ráfordítások	3 914		1 539				3 914		1 539
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 467		1 100				2 467		1 100
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	148 588		135 584				148 588		135 584
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	70 780		50 142				70 780		50 142
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-6 399		-13 304				-6 399		-13 304
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-6 399		-13 304				-6 399		-13 304

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KÖLCSEY NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**38 960**						**38 960**		
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. [X] Igen [ ] Nem

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KÖLCSEY NONPROFIT KFT

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**142 189**	**122 280**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**38 960**	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**103 229**	**122 280**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**148 588**	**135 584**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**64 737**	**69 802**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**70 780**	**50 142**
K. Tárgyévi eredmény	**-6 399**	**-13 304**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadásáról

A Megyei Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a „KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét elfogadja, valamint a 2017. évi pénzügyi tervét jóváhagyja.

A határozatot kapják:
1. Úsz Illés, a „KÖLCSEY" Nonprofit Kft. ügyvezetője, 4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1.
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2017. május 24.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

8.

253-1/2017/Ált.

Tárgyalja:
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a megyei közgyűléséhez –

az OTP Bank Nyrt-vel történő Partnerségi Megállapodás megkötésére

Az előterjesztést

készítette

dr. Kabai-Krucsó Kitti

törvényességi szempontból ellenőrizte

Dr. Papp Csaba

Tel.: (+36) 42/599-501 Fax: (+36) 42/599-512 E-mail: elnok@szszbmo.hu

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: OTP) az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakára a település- és gazdaságfejlesztési projektekkel kapcsolatban megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatot (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és a projektek megvalósításához kapcsolódóan kiegészítő finanszírozást, koncepciót illetve egy Partnerségi Megállapodást dolgozott ki.

Az OTP felkészült a 2014-2020-as időszak finanszírozási sajátosságaira, és jelentős aktivitást mutat a vállallati és terület- és településfejlesztési programok finanszírozása terén. Céljuk az EU-s források mozgósítása, hogy minél több beruházás valósuljon meg, minél jobb abszorpciót elérni 2020-ra. Tekintettel arra, hogy ebben a programozási időszakban a gazdaságfejlesztésen van a hangsúly, ezért az OTP a területfejlesztés és a hazai KKV-finanszírozás oly módon történő összekapcsolását hivatott előmozdítani, mely során a helyi fejlődés centruma az önkormányzat, így egységesen tervezik a települések és vállalkozások fejlesztési forrásait kiegészíteni.
A terület- és településfejlesztési projektek általában 100%-os finanszírozást biztosítanak, de a tapasztalat szerint a források felett további cca. plusz 20% banki finanszírozás szükséges, mely adódhat a kivitelezés csúszása, többletigények illetve magasabb árajánlatok miatt, ezért az OTP testre szabott ajánlatokkal keresi meg partnereit.

A Partnerségi megállapodás értelmében az OTP hitelforrást biztosít a települési önkormányzatoknak és a projekt megvalósításában részt vevő vállalkozásoknak, a Megyei Önkormányzat szakmai és közreműködői támogatást nyújt a közös programokhoz, rendezvényekhez. Eddig 10 megyei önkormányzattal került sor partnerségi megállapodás megkötésére.

A koncepció részeként az OTP indítványozza, hogy a tervezői centrum, a Megyei Önkormányzat részvételével kerüljön sor egy fejlesztéspolitikai munkaértekezletre, ahol lehetőség nyílik a kidolgozott koncepció ismertetésére a települési önkormányzatok, illetve a projekteken dolgozó kivitelező cégek számára, illetve a Partnerségi Megállapodás megkötésére és ünnepélyes aláírására.

Előzőek alapján kérem a Tisztelt Megyei Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és egyetértve az abban foglaltakkal, hatalmazzon fel a határozat-tervezet mellékletét képező Partnerségi Megállapodás aláírására és megküldésére az OTP illetékes igazgatósága részére.

Nyíregyháza, 2017. május 19.

Seszták Oszkár

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

a OTP Bank Nyrt-vel történő Partnerségi Megállapodás megkötéséről

A Megyei Közgyűlés

1. megtárgyalta az előterjesztést és egyetért az abban foglaltakkal;

2. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a határozat mellékletét képező Partnerségi Megállapodás aláírására.

A határozatot kapják:
1. Barkó József ügyvezető igazgató, OTP Bank Nyrt. Kereskedelmi Banki Divízió, Vállallati Igazgatóság 1051 Budapest, Nádor utca 16.
2. Csonka Tibor ügyvezető igazgató, OTP Bank Nyrt. Kereskedelmi Banki Divízió, Vállallati Igazgatóság 1051 Budapest, Nádor utca 16.
3. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2017. május 24.

Melléklet a ..../2017. számú határozathoz

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041585 cégjegyzékszámon) kapcsolattartók: Vállalati Igazgatóság és az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Központ (továbbiakban: OTP Bank, vagy Bank) és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., adószám: 15731773-2-15, a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) (OTP Bank és a Megyei Önkormányzat a továbbiakban együttesen: Felek) között

A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye versenyképességének és piacra jutási esélyének növelése, és a térségben működő önkormányzatok és kis- és középvállalkozások fejlődésének és megerősödésének közös támogatásában. Ennek jegyében a felek közös erővel **PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁST** (PM) kötnek, amellyel hozzá kívánnak járulni Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében az Európai Uniós fejlesztési források minél szélesebb körű és hatékony felhasználásához.

I. A Partnerségi együttműködés keretében az aláírók **az alábbiakban részletezett hozzájárulással segítik elő annak működését:**

1. Az együttműködés keretében az OTP Bank vállalja, hogy:
   - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez 2014-2020 között meghatározott feltételek mellett hitelforrást biztosít azon vállalkozások, és települési önkormányzatok számára, amelyeknek az elnyert EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez sajáterő pótló hitelre, vagy támogatásmegelőlegező hitelre, vagy az elnyert támogatáshoz kapcsolódóan egyéb beruházási és/vagy forgóeszköz finanszírozási hitelre van szükségük és igényüket az OTP Bank az általa lefolytatott hitelbírálat alapján hitelezhetőnek ítéli.
   - Az OTP Bank előzőekben jelzett finanszírozási szándéka indikatív jellegű, azaz jelen megállapodás nem tartalmazza az egyes finanszírozási termékek, szolgáltatások valamennyi feltételét, részletes leírását, tehát nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről kötelezettségvállalást. Az OTP Bank Nyrt. a hitelbírálat jogát kifejezetten fenntartja.

     A jelen megállapodásban foglaltak tájékoztató jellegűek, az nem minősül az OTP Bank részéről nyilvános ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, előszerződésnek, ezért az OTP Bankkal szemben a jelen dokumentum alapján erre nézve igényt vagy jogot alapítani nem lehet. A termékek igénybevételének további feltételeit az OTP Bank az igénylők egyedi körülményei, hitelképessége, és a megfelelő biztosíték alapján egyedi bírálat keretében határozza meg az igénylő vállalkozások által benyújtott hitelkérelem alapján,
   - elősegíti a térség számára meghirdetett pályázatoknak és a kapcsolódó banki finanszírozási lehetőségeknek a széles körű megismertetését,
   - meghívás esetén részt vesz és képviselteti magát az EU pályázatokkal összefüggő konferenciákon, rendezvényeken és tájékoztatást ad a banki finanszírozási lehetőségekről,
   - szakmai és közreműködői támogatást nyújt a PM által közösen elfogadott programokhoz, rendezvényekhez.

2. Az együttműködés keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata vállalja, hogy:
   - szakmai és közreműködői támogatást nyújt az OTP Bank részére a Felek által közösen elfogadott programokhoz, rendezvényekhez, így biztosítja a marketing és kommunikációs felületeket az OTP Bank számára.

II. Egyéb rendelkezések

- A Partnerségi együttműködési megállapodást aláíró felek külön-külön is jogosultak – egymás tájékoztatása mellett – a PM céljairól, rendezvényeiről tájékoztatást adni a PM iránt érdeklődő önkormányzatok és/vagy vállalkozások számára.
- A Felek saját erőforrásaik függvényében támogatják az együttműködés keretében szervezett eseményeket, akciókat.
- A jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Bármelyik Fél jogosult jelen együttműködési megállapodást 30 napos felmondási idő mellett felmondani.
- A Felek a szerződés fennállása alatt kötelesek együttműködni.
- A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi helyen és időben aláírják.

Nyíregyháza, 2017. május „ „

.....

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat

Csonka Tibor
ügyvezető igazgató

.....

Barkó József
ügyvezető igazgató
OTP Bank Nyrt.