

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredő esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredő esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredő esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 216 000	54 283 276	0	52 918 675	163 848 000	0	0	52 918 675	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 828 000	0	4 310 000	0	0	0	4 310 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, vállóra, túlszolgálat (K1104)	542 000	542 000	0	376 634	0	0	0	376 634	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	812 000	956 000	0	955 200	0	0	0	955 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 451 000	4 222 000	0	4 221 359	0	0	0	4 221 359	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	681 000	670 000	0	594 918	0	0	0	594 918	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	760 000	483 724	0	211 633	0	0	0	211 633	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 194 000	0	1 556 971	0	0	0	1 556 971	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 462 000	68 179 000	0	65 145 950	163 848 000	0	0	65 145 950	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban maradókat foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	548 000	0	412 900	0	0	0	412 900	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	250 000	0	147 647	0	0	0	147 647	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	798 000	0	560 547	0	0	0	560 547	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 512 000	68 977 000	0	65 705 937	163 848 000	0	0	65 705 937	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 350 000	18 885 000	0	17 890 950	44 238 000	0	0	17 890 950	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: átlépéskor történő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0	210 279	0	0	0	193 979	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 420 000	2 440 000	0	1 977 809	0	0	0	1 977 809	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 920 000	2 940 000	0	2 188 088	0	0	0	2 171 788	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000	0	1 354 913	0	0	0	1 310 913	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	945 000	0	592 604	0	0	0	589 643	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 400 000	2 345 000	0	1 947 517	0	0	0	1 900 556	
36	Közvetlen díjak (K331)	2 700 000	3 295 000	0	3 294 536	8 100 000	0	0	3 104 988	
38	Bérelés és lízing díjak (>=39) (K333)	700 000	670 000	0	600 450	0	0	0	600 450	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 500 000	825 000	0	741 060	0	0	0	741 060	
41	Közelekedési szolgáltatások (>=42) (K335)	200 000	231 000	0	230 569	0	0	0	230 569	
42	ebből: állami közlekedés (K335)	0	0	0	0	0	0	0	3 948	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 984 000	3 987 000	0	3 765 058	0	0	0	3 317 058	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 600 000	4 176 000	0	4 084 791	0	0	0	4 014 743	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 684 000	13 164 000	0	12 716 464	8 100 000	0	0	12 008 868	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	530 000	0	262 093	0	0	0	262 093	
49	Küldetések reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	530 000	0	262 093	0	0	0	262 093	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 240 000	3 486 000	0	3 478 595	0	0	0	3 317 335
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	280 000	0	240 189	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	28	0	0	0	28
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 000	970	0	1	0	0	0	1
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	230 000	0	140 390	0	0	0	133 525
60	Külső felvétel befizetések és egyéb dologi kiadások (>=50+51+52+55+59) (K35)	5 041 000	3 997 000	0	3 859 203	0	0	0	3 450 889
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>22 545 000</b>	<b>22 976 000</b>	<b>0</b>	<b>20 973 365</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 794 194</b>
195	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	330 000	0	157 275	0	0	0	107 842
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	340 000	0	339 683	0	0	0	286 590
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 000	110 000	0	88 538	0	0	0	60 846
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>510 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>585 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 278</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+203+267) (K1-K8)</b>	<b>103 917 000</b>	<b>111 538 000</b>	<b>0</b>	<b>105 155 738</b>	<b>216 186 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 846 359</b>

Éves költségvetési beszámoló  
BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3401

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Erőlen előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 703 000	13 535 000	13 585 227	0	13 585 227
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	892 227
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 703 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 703 000	13 535 000	13 585 227	0	13 585 227
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000	405 000	610 520	0	504 760
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	24 780
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	360 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	200 000	405 000	610 520	0	504 760
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 000 000	1 000 000	1 390 542	0	1 390 542
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	200 000	339 058	0	191 595
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	23 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324 000	324 000	274 335	0	234 521
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	391	0	391
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	391	0	391
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	1 000	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	11 000	10 857	0	10 857
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 525 000	1 536 000	2 015 183	0	1 827 906
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 428 000	15 476 000	16 210 930	0	15 917 893

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évtől követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 747 000	1 747 000	0	1 747 000	1 747 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 747 000	1 747 000	0	1 747 000	1 747 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 489 000	94 315 000	94 314 714	0	94 314 714	94 314 714
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	89 489 000	96 062 000	96 061 714	0	96 061 714	96 061 714
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>89 489 000</b>	<b>96 062 000</b>	<b>96 061 714</b>	<b>0</b>	<b>96 061 714</b>	<b>96 061 714</b>

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	11 096	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>11 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	A/1/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	1 825 261	0	675 336
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	76 200	0	0
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>1 901 461</b>	<b>0</b>	<b>675 336</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 912 557</b>	<b>0</b>	<b>675 336</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásaink	1 175 805	0	11 482 066
<b>53</b>	<b>C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 175 805</b>	<b>0</b>	<b>11 482 066</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>1 175 805</b>	<b>0</b>	<b>11 482 066</b>
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések kárhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	70 000	0	105 760
68	D/1/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kárhatalmi bevételeire	70 000	0	105 760
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	581 780	0	187 277
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	563 000	0	147 463
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	19 780	0	39 814
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>651 780</b>	<b>0</b>	<b>293 037</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	406 466
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	406 466
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 466</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>651 780</b>	<b>0</b>	<b>699 503</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 506 479	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	180 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>4 506 479</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/VI+E/III)</b>	<b>4 506 479</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 246 621</b>	<b>0</b>	<b>13 036 905</b>
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	7 309 160	0	7 309 160
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>7 309 160</b>	<b>0</b>	<b>7 309 160</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-6 498 162
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 498 162	0	10 916 528
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>810 998</b>	<b>0</b>	<b>11 727 526</b>
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előleg kiadásokra	665 637	0	1 175 171
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	130 208
<b>212</b>	<b>H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>665 637</b>	<b>0</b>	<b>1 309 379</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>665 637</b>	<b>0</b>	<b>1 309 379</b>
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 769 986	0	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>6 769 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>	<b>8 246 621</b>	<b>0</b>	<b>13 036 905</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 917 893
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 846 359
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-87 928 466</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 061 714
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>96 061 714</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+II)</b>	<b>8 133 248</b>
15	Összes maradvány (=A+B)	8 133 248
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 309 379
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 823 869

