

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 29-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.

Tel/Fax: 88/503-820

email: hivatal@magyarpolany.hu

Szám: M.51-8/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Gröber József polgármester
Kozma László alpolgármester
Meinczinger Tamás és
Unger Magdolna önkormányzati képviselők

Távolmaradt képviselők:

Dr. Király Lászlóné és
Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Wolstrommer Tiborné, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Némethné Penk Ildikó, a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetője
Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Némethné Penk Ildikó, a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetője
Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa

Gröber József polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 2 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi javaslatot a Képviselő-testület fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében megkötendő megállapodásról.
Előadó: Gróber József polgármester
- 2.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
- 5.) Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 6.) Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
- 7.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gróber József polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében megkötendő megállapodásról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében megkötendő megállapodásról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2017. (V. 29.) számú határozata:

1. A **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviselőjét Ajka Város Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	774.138.709 Ft	93,65 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	32.746.220 Ft	3,96 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	19.772.912 Ft	2,39 %

Magyarpolány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.

2. Az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviselőletét Ajka Város Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	1.844.579.541 Ft	60,69 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	31.128.322 Ft	1,02 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	248.886.079 Ft	8,19 %
Városlőd község nettó könyv szerinti értéke:	310.903.528 Ft	10,23 %
Farkasgyepű község nettó könyv szerinti értéke:	163 609 522Ft	5,38 %
Csehbánya község nettó könyv szerinti értéke:	98.175.806Ft	3,23 %
Halimba község nettó könyv szerinti értéke:	342.230.907Ft	11,26 %

Magyarpolány Község Önkormányzat képviselő-testülete a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "**Megállapodás az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található "**Megállapodás az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Gröber József polgármester

2.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról. Ennek keretében elmondta, hogy a Hivatal a 2016. évben 2.710.475 forinttal kevesebbet költött, mint a feladataira kapott központi költségvetési támogatás, így a gazdálkodása takarékosnak mondható. Ez az összeg a 2017. évi költségvetésbe beépül.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló, előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2017. (V. 29.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésnek módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

3.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett határozati javaslat szerint fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2017. (V. 29.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

4.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gröber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2017. (V. 29.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

5.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (V. 29.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

6.) Napirend: Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet Magyarpolány Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról. Ennek keretében elmondta, hogy a számadatok gyakorlatilag megegyeznek a 7. napirendi pontban tárgyalandó beszámolóval, így kérte, hogy a képviselői kérdéseket egyben, ennél a napirendi pontnál tegyék fel, mert felesleges kétszer tárgyalni ugyanazt.

Unger Magdolna önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción előirányzott 400.000 forint összegű reklám- és propagandakiadások 0 %-ban teljesültek, azaz úgy tűnik, mintha ilyen kiadása nem lett volna az Önkormányzatnak. Kérdezte, hogy mi ennek az oka?

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa válaszában elmondta, hogy a reklám- és propagandakiadásokat a Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése kormányzati funkción könyvelték, a teljesítés az előirányzott 300.000 forintból 169.618 forint lett.

Unger Magdolna önkormányzati képviselő elmondta, hogy a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción nem volt tervezve az Egyéb gépfelújítás kifizetés, a teljesítés mégis 72.110 forint + ÁFA. Kérdezte, hogy ez milyen kiadást takar?

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa válaszában elmondta, hogy a közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatból az Önkormányzat támogatást kapott a munkához szükséges gépek beszerzésére és felújítására is. Ez a pályázati forrás nyújtott fedezetet a felújításra.

Polgármester válaszában elmondta, hogy a fűkaszákat újíttatta fel annak érdekében, hogy a fűnyírás problémamentesen folytatódhasson. Elmondta, hogy a hatalmas kezelendő terület miatt a fűkaszák, fűnyírók is gyorsan kopnak, de szerencsére a pályázati forrásból felújíthatók.

Unger Magdolna önkormányzati képviselő kérdezte, hogy milyen kiadást takar a Zöldterület-kezelés kormányzati funkción szereplő, és előre nem tervezett 250.000 forint összegű teljesített céljutalom, projekt prémium?

Polgármester elmondta, hogy ez az összeg az Önkormányzat alkalmazásában álló karbantartó jutalma volt.

Unger Magdolna önkormányzati képviselő kérdezte, hogy ha erre nem volt előirányzat, akkor a polgármester miért nem kérdezte meg a Képviselő-testületet a kifizetés előtt?

Polgármester elmondta, hogy legközelebb az ilyen kifizetés előtt megkérdezi a Képviselő-testületet.

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa válaszában elmondta, hogy az ASP-rendszer bevezetését követően nem is lehet majd olyan kiadást teljesíteni, amelyre nincs előirányzat, így a költségvetést vélhetően sokkal többször szükséges majd módosítani.

Unger Magdolna önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a közművelődés kormányzati funkción milyen kiadást takar az egyéb üzemeltetési anyag 184.753 forint összegű kiadása?

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa válaszában elmondta, hogy az a Nyárbúcsúztató Fesztiválon a gyerekeknek szervezett fabatkás játék kiadása.

Polgármester elmondta, hogy a fabatkás játék meglehetősen kontrollálatlanul zajlott, ezért történhetett meg, hogy a gyerekek bármennyi ajándékra váltható fabatkát gyűjthettek, amelynek a végén ez lett az ára. Ezt a jövőben feltétlenül limitálni kell.

Unger Magdolna önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a közművelődés kormányzati funkción mit takar a Vásárolt élelmezés 186.614 forint összegű kiadása?

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa válaszában elmondta, hogy az az Idősek Napja rendezvény étkeztetése.

Jegyző válaszában elmondta, hogy a Képviselő-testület a 73/2016. (X. 17.) számú határozatában döntött e költség biztosításáról.

Meinczinger Tamás önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a 2016. évben hogy változott az Önkormányzat tartalék állománya.

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa válaszában elmondta, hogy összességében az Önkormányzat tartalék állománya 14 %-kal nőtt.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendeletet. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendeletet. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a nyilvános ülést 20.00 órakor berekesztette.

K.m.f.



Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

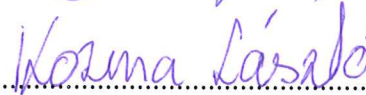
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 29-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Gróber József polgármester

.....


Kozma László alpolgármester

.....


Dr. Király Lászlóné képviselő

.....

Meinczinger Tamás képviselő

.....


Dr. Paksi Zoltán képviselő

.....

Unger Magdolna képviselő

.....


MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....

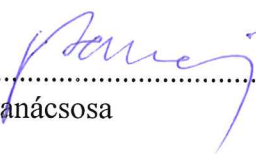

Wolstrommer Tiborné
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Némethné Penk Ildikó
Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
vezetője

.....


Becseiné Zsikó Gizella
Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa

.....


JELLEN VANNAK MÉG:

NÉV:

ALÁÍRÁS:

.....

.....

.....

.....

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

MEGHÍVÓ

Magyarpolány Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2017. május 29-én 18.00 órakor

kezdődő nyilvános ülésére.

Az ülés helye: **Magyarpolány Község Önkormányzat Ülésterme (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében megkötendő megállapodásról.
Előadó: Gróber József polgármester
- 2.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 4.) Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
- 5.) Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 6.) Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester

- 7.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gróber József polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Magyarpolány, 2017. május 26.


Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Polgármesterétől
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Tel/Fax: 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében megkötendő megállapodásról.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól VKEFFO_2017/2011-1 (2017) és VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél érkezett, mely levélben foglaltaknak és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 61/B. § és a 5/G. § előírásainak megfelelően a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer** és az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer**en lévő ellátásért felelős önkormányzatoknak el kell készíteni egy megállapodást ezen víziközmű-rendszerekre vonatkozóan.

A megállapodásban meg kell határozni a víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök jogait és kötelezettségeit, ki kell választani az ellátásért felelősök közül az ellátásért felelősök képviselőjét.

Az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét a Vksztv. 5/G. § (2) bekezdés szerint egyszerű többséggel kell meghatározni, úgy hogy az érintett ellátásért felelősök szavazati aránya a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekelttség nettó könyv szerinti értékének megfelelően kell, hogy alakuljon.

Mindezt a Vkszt. az alábbiak szerint szabályozza:

„5/G. §

(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik (a továbbiakban: közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban megállapodnak

a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről,

b) az ellátásért felelősök képviseletéről.

(2) Az ellátásért felelősök az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást egyszerű többséggel hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekelttsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul.”

A megállapodást víziközmű rendszerenként külön-külön kell megkötöni.

Víziközmű rendszerenként az ellátásért felelősök tulajdoni érdekeltsége és szavazati aránya az alábbiak szerint alakul (részletesen az **előterjesztés 1. melléklete**):

A **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszeren** az ellátásért felelősök tulajdoni érdekeltsége és szavazati aránya:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	774.138.709 Ft	93,65 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	32.746.220 Ft	3,96 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	19.772.912 Ft	2,39 %

Az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren** az ellátásért felelősök tulajdoni érdekeltsége és szavazati aránya:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	1.844.579.541 Ft	60,69 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	31.128.322 Ft	1,02 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	248.886.079 Ft	8,19 %
Városlód község nettó könyv szerinti értéke:	310.903.528 Ft	10,23 %
Farkasgyepű község nettó könyv szerinti értéke:	163 609 522Ft	5,38 %
Csehbánya község nettó könyv szerinti értéke:	98.175.806Ft	3,23 %
Halimba község nettó könyv szerinti értéke:	342.230.907Ft	11,26 %

Ennek megfelelően a szükséges megállapodás tervezeteket az **előterjesztés 2. és 3. melléklete** tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V. 29.) számú határozata:

1. A **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviselőjét Ajka Város Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	774.138.709 Ft	93,65 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	32.746.220 Ft	3,96 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	19.772.912 Ft	2,39 %

Magyarpolány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található "Megállapodás a **32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező Ajka ivóvízellátó** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.

2. Az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott VKEFFO_2017/1978-1 (2017) ügyiratszámú levél és a Vksztv. 61/B. § valamint az 5/G. § előírásainak megfelelően létrehozták a "Megállapodás az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviselőjét Ajka Város Önkormányzata lássa el.

Az ellátásért felelősök az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzítik:

Ajka város nettó könyv szerinti értéke:	1.844.579.541 Ft	60,69 %
Magyarpolány község nettó könyv szerinti értéke:	31.128.322 Ft	1,02 %
Kislőd község nettó könyv szerinti értéke:	248.886.079 Ft	8,19 %
Városlőd község nettó könyv szerinti értéke:	310.903.528 Ft	10,23 %
Farkasgyepű község nettó könyv szerinti értéke:	163 609 522Ft	5,38 %
Csehbánya község nettó könyv szerinti értéke:	98.175.806Ft	3,23 %
Halimba község nettó könyv szerinti értéke:	342.230.907Ft	11,26 %

Magyarpolány Község Önkormányzat képviselő-testülete a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt "Megállapodás az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodásban Ajka Város Önkormányzatát nevezze meg az ellátásért felelősök közös képviselőjének és a Megállapodást írja alá.

Az ellátásért felelősök a fentieknek megfelelően a csatolt mellékletben található "Megállapodás az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében" című megállapodást hozták létre.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Gróber József polgármester

Magyarpolány, 2017. május 25.


Gróber József
polgármester



Sorszám	Víziközmű-rendszer megnevezése	A víziközmű-rendszerhez tartozó települések	Vagyonkezelt víziközmű könyv szerinti nettó értéke 2016.12.31. Ft	Bérezemeltetett víziközmű könyv szerinti nettó értéke 2016.12.31. Ft	Víziközmű könyv szerinti nettó összértéke 2016.12.31. Ft	Víziközmű rendszeren a tulajdoni arányok százalékosan %
1	Ajka ivóvízellátó víziközmű rendszer	Ajka	713 960 524	60 178 185	774 138 709	93.65%
		Magyarpolány	32 746 220		32 746 220	3.96%
		Kislőd	18 036 101	1 736 811	19 772 912	2.39%
		Összesen			826 657 841	100.00%
2	Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer	Ajka	562 827 915	1 281 751 626	1 844 579 541	60.69%
		Magyarpolány	31 128 322		31 128 322	1.02%
		Csehbánya	40 386	98 135 420	98 175 806	3.23%
		Kislőd	245 338 550	3 547 529	248 886 079	8.19%
		Farkasgyepű	50 489	163 559 033	163 609 522	5.38%
		Városlőd	141 364	310 762 164	310 903 528	10.23%
		Halimba		342 230 907	342 230 907	11.26%
Összesen				3 039 513 705	100.00%	

Megállapodás **a 32. sorszámú 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal** **rendelkező Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer** **ellátásának biztonsága érdekében**

mely létrejött *Ajka Város Önkormányzata* (cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. törzsszám: 6673, képviseli: Schwatz Béla polgármester),

Kislőd Község Önkormányzata (cím: 8446 Kislőd, Hősök tere 1. törzsszám: 30173, képviseli: Somogyi Anna Mária polgármester),

Magyarpolány Község Önkormányzata (cím: 8449 Magyarpolány, Dózsa Gy u. 6. törzsszám: 20437, képviseli: Gróber József polgármester), mint **Ellátásért Felelősök** között az alábbi feltételek mellett.

1. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 6 §-a (továbbiakban: Vksztv) szerint, 2013. január 1-jétől tulajdonosai a **11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszernek**.

2. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában álló víziközmű a nemzeti vagyronról szóló törvény alapján helyi önkormányzati vagyon korlátozott forgalomképes törzsvagyonát képi. Ennek alapján az **Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű rendszeren a jogok és kötelezettségek **Ajka, Magyarpolány és Kislőd** települések önkormányzatainál állnak fenn.

3. A települési önkormányzatoknak, mint **Ellátásért felelősöknek** kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvíz ellátással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatok elvégzéséről a **11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó rendszeren**.

4. **Ellátásért Felelősök** kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) szerint e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról a mindenkor hatályos Üzemeltetési szerződés rendelkezik.

5. **Ellátásért Felelősök** a Vksztv. 5/G § (1) b) alapján kijelentik, hogy a víziközmű-rendszerre vonatkozóan **Ajka Város Önkormányzatát** jelölik ki, mint képviseletükben eljáró **Ellátásért Felelőst**.


6. **Ellátásért Felelősök** megállapodnak abban, hogy a **11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer** működtetésével kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg, ami vonatkozik jelen megállapodás elfogadására is.

Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy esetleges szavazati arány egyenlőség esetén döntésüket a tárgy év január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező **Ellátásért felelős** szavazata határozza meg.

Jelen megállapodást - mely három oldalból és 6 pontból áll - elolvastuk, tartalmát megértettük és azt, mint akartunkkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtuk.

Ajka, ...

.....
Ajka Város Önkormányzata
Ellátásért felelős


.....
Magyarpolány Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Kislőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

Jelen szerződést **Ajka Város Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Magyarpolány Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Kislőd Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Megállapodás **az 52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH** **kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** **víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága** **érdekében**

mely létrejött *Ajka Város Önkormányzata* (cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. törzsszám: 6673, képviseli: Schwatz Béla polgármester),

Csehbánya Község Önkormányzata (cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39. törzsszám: 20251, képviseli: Straub Dávid polgármester),

Farkasgyepű Község Önkormányzata (cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 13. törzsszám: 10250, képviseli: Takácsné Légrádi Edina polgármester),

Halimba Község Önkormányzata (cím: 8452 Halimba, Petőfi u. 16. törzsszám: 7898, képviseli: Tóbel János polgármester),

Kislőd Község Önkormányzata (cím: 8446 Kislőd, Hősök tere 1. törzsszám: 30173, képviseli: Somogyi Anna Mária polgármester),

Magyarpolány Község Önkormányzata (cím: 8449 Magyarpolány, Dózsa Gy u. 6. törzsszám: 20437, képviseli: Gröber József polgármester),

Városlőd Község Önkormányzata (cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4. törzsszám: 7065, képviseli: Csekényi István polgármester), mint **Ellátásért Felelősök** között az alábbi feltételek mellett.

1. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 6 §-a (továbbiakban: Vksztv) szerint, 2013. január 1-jétől tulajdonosai az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszernek**.

2. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában álló víziközmű a nemzeti vagyronról szóló törvény alapján helyi önkormányzati vagyron korlátozott forgalomképes törzsvagyont képz. Ennek alapján az **Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű rendszeren a jogok és kötelezettségek **Ajka, Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány és Városlőd** települések önkormányzatainál állnak fenn.

3. A települési önkormányzatoknak, mint **Ellátásért felelősöknek** kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvíz ellátással kapcsolatos víziközmű szolgáltatási feladatok elvégzéséről az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító rendszeren**.

4. **Ellátásért Felelősök** kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) szerint e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról a mindenkor hatályos Üzemeltetési szerződés rendelkezik.

5. **Ellátásért Felelősök** a Vksztv. 5/G § (1) b) alapján kijelentik, hogy a víziközmű-rendszerre vonatkozóan **Ajka Város Önkormányzatát** jelölik ki, mint képviselőjükben eljáró **Ellátásért Felelőst**.

6. **Ellátásért Felelősök** megállapodnak abban, hogy az **52. sorszámú 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező Ajka szennyvízelvezető és -tisztító** működtetésével kapcsolatos határozataikat egyszerű többséggel hozzák meg, ami vonatkozik jelen megállapodás elfogadására is.

Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy esetleges szavazati arány egyenlőség esetén döntésüket a tárgy év január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező **Ellátásért felelős** szavazata határozza meg.

Jelen megállapodást - mely három oldalból és 6 pontból áll - elolvastuk, tartalmát megértettük és azt, mint akartunkkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtuk.

Ajka, ...

.....
Ajka Város Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Csehbánya Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Farkasgyepű Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Halimba Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Kislőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....

Magyarpolány Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Városlőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

Jelen szerződést **Ajka Város Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Csehbánya Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Farkasgyepű Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Halimba Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Kislőd Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Magyarpolány Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen szerződést **Városlőd Község Önkormányzat** képviselő-testülete a számú határozatával hagyta jóvá.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Tel/Fax: 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2016. január 01. napjával hatályba lépett.

Az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényt 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2016. december 31-i hatállyal.

Bevételek

2016. évi bérkompenzáció

- Irányító szervi támogatás 431.419 Ft

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele: korrekciója

- Közvetített szolgáltatások 377.279 Ft

-

Országos népszavazás lebonyolításának támogatása

- pénzeszköz átvétel 622.981 Ft

Kiadások

K11. Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- Jutalom (népszavazás és dolgozók év végi jutalma 760.000 Ft
- Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) 53.887 Ft
- Béren kívüli juttatások pontosítása 34.996 Ft

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Előirányzat csökkenések

- Törvény szerinti illetmények	647.463 Ft
- Közlekedési költségtérítések	34.740 Ft
- Egyéb költségtérítések	224.000 Ft

K12 Egyéb külső személyi juttatások

- állományba nem tartozók megbízás díjai	200.000 Ft
- Reprezentáció	33.579 Ft

Mindkét növekedés az országos népszavazás lebonyolítása miatt vált szükségessé

K2. Munkaadói járulékok

Előirányzat növekedés

- szociális hozzájárulási adó	276.254 Ft
- EHO	28/886 Ft
- táppénzhozzájárulás	10.634 Ft
- SZJA	26.337 Ft

A közterhek előirányzatának növekedése követi a személyi juttatások növekedését.

K3 Dologi kiadások

Előirányzat növekedés

- Nem adatátviteli kommunikáció (telefon)	213.535 Ft
- Gázszolgáltatás	157.635 Ft
- Le nem vonható ÁFA	138.140 Ft

A dologi kiadások egyéb rovatain a tényleges teljesítés szintjére módosítottuk az előirányzatokat.

K6 beruházások

A Kislőd hivatalban nem valósult meg a világítás korszerűsítés, így a beruházási előirányzat összességében 613.348 Ft-tal csökkentésre került

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

A Hivatal előirányzat maradványa 2.491.987.- Ft, amely a zárszámadás elfogadása után beemelésre kerül a 2017. évi költségvetésbe.

..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) számú határozata:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésnek módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2017. május 29.


Dósi Gergely
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK	Eredeti EI	Mód. 1.	Mód EI	Mód. 2.	Mód. EI.	KIADÁSOK	Eredeti EI	Mód. 1.	Mód EI	Mód. 2.	Mód. EI.
1	2016. évi Önkormányzati hivatali működésének támogatása (8,37 fő)	38 334 600		38 334 600		38 334 600	Személyi juttatások	21 881 642	3 552 034	25 433 676	176 259	25 609 935
3	2014. évi költségvetési maradvány - Kisújd	872 000		872 000		872 000	Munkaadó járulékok	5 806 541	866 610	6 673 151	342 111	7 015 262
4	2014. évi költségvetési maradvány - Magyarpolány	872 000		872 000		872 000	Dologi kiadások	9 890 470	1 170 000	11 060 470	-968 989	10 091 481
5	2015. évi bétkompenzáció - Kisújd	329 000		329 000		329 000	Tartalékok, egyéb dologi	2 654 947	-2 603 612	51 335	2 493 370	2 534 705
6	2015. évi bétkompenzáció - Magyarpolány	526 000		526 000		526 000	Beruházások	700 000	393 969	1 093 968	-613 348	480 620
7	2015. évi előirányzat maradvány-Magyarpolány		1 509 500	1 509 500		1 509 500	Pénzeszköz átadás ÁH-B			0	12 276	12 276
8	2015. évi előirányzat maradvány- Kisújd		969 500	969 500		969 500				0		
9	2016. évi bétkompenzáci. - Magyarpolány				163 984	163 984						
10	2017. évi bétkompenzáció - Kisújd				267 435	267 435						
11	Irányító szervi támogatás	40 933 600	2 479 000	43 412 600	431 419	43 844 019						
12	Országos népszavazás támogatása - Magyarpolány				435 848	435 848						
13	Országos népszavazás támogatása - Kisújd				187 133	187 133						
14	Népszavazás összesen				622 981	622 981						
15	Működési bevételek - Magyarpolány		900 000	900 000	-573 831	326 169						
16	Működési bevételek - Kisújd				951 110	951 110						
17	BEVÉTELEK	40 933 600	3 379 000	44 312 600	1 431 679	45 744 279	KIADÁSOK	40 933 600	3 379 000	44 312 600	1 431 679	45 744 279

	A	B	C	D	E	F	G	H	
Sorszám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladati megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terf. járulékok és szoc.hozjár.adó	K 3 Dologi kiadások	K355 ologi kiadások, tartalékok	Egyéb Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	K 6 Beruházási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tevé.	20 466 800	11 624 322	3 076 134	4 760 300		986 044	-
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tevé. Kiszélt. Ilyv.évi	20 466 800	10 257 320	2 730 407	5 110 170		1 668 903	700 000
3	Kiadások összesen		40 933 600	21 881 642	5 806 541	9 890 470		2 654 947	700 000
4	Módosítás I.		3 379 000	3 552 034	866 610	1 170 000		-2 603 612	393 968
5	Módosított előirányzat		44 312 600	25 433 676	6 673 151	11 060 470		51 335	1 093 968
6	Módosítás II.		808 698	-247 320	220 028	-1 034 032		2 483 370	-613 348
7	Módosítás - Népszerűzés		622 981	423 579	122 083	65 043			12 276
8	Módosított előirányzat		45 744 279	26 609 935	7 015 262	10 091 481		2 534 705	480 620

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	40.933.600	45.744.279	43.034.235	94,08 %
b) kiadási főösszege	40.933.600	45.744.279	43.033.804	94,07 %

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 4.810.679 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:

- országos népszavazás (016010 cofogkód)	622.981 Ft
- bérkompenzáció	431.419 Ft
- 2015. évi előirányzat maradvány	2.479.000 Ft
- Működési bevételek	1.278.091 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az I. és II. számú módosítás előterjesztésében részletesen indokoltuk

A bevételek 94,08 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 94,07%-ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok az év végi jutalom-kifizetés és járulékai miatt, valamint az országos népszavazás személyi kifizetései és járulékai miatt emelkedtek. A kifizetések fedezetét, többlet-támogatás ill. a költségvetésen belüli átcsoportosítások adták. A dologi kiadások teljesítése 74,38 %, míg a beruházási kiadások 100 %-ra teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2016. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

<u>Pénzforgalmi elszámolás</u>	<u>Magyarpolány</u>	<u>Kislőd</u>	<u>Összesen</u>
2016. évi normatíva	19.167.300	19.167.300	38.334.600
2015. évi pénzmaradvány	872.000	872.000	1.744.000
2015. évi bérkompensáció	526.000	329.000	855.000
2015. évi előirányzat maradvány	1.509.500	969.500	2.479.000
2016. évi bérkompensáció	163.984	267.435	431.419
2016. évi működési bevételek	326.169	951.110	1.278.091
<u>2016. évi kiadások</u>	<u>22.118.065</u>	<u>20.372.907</u>	<u>46.473.427</u>
Különbözet	446.888	2.183.438	2.630.326

Az országos népszavazás lebonyolításában részt vett kollégák jutalmának nettó összege került elszámolásra 2016. évben. A levont járulékok és a közterhek 2017. januárban kerültek elszámolásra, ennek összege növeli a különbözetet: 80.149 Ft.

A Hivatal abszolút előirányzat maradványa 2.710.475 Ft, amely felhasználásra kerül a 2017. évi költségvetésben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (.....) számú határozata:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2017. május 26.


Dobosi Gergely
jegyző



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Eredeti EI	2016. végleges Elteljesítés	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti	2016. végleges Elteljesítés	Teljesítés	Teljesítés %	
1	BEVÉTELEK									
2	2016. évi Önkormányzati Irtávati működésének támogatása (837/10)	38 334 600			Személyi juttatások	21 881 642	25 609 935	25 570 286	99,85%	
3	2014. évi költségvetési maradvány - Kisböd	872 000			Munkaad. terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 806 541	7 015 262	6 974 762	99,42%	
4	2014. évi költségvetési maradvány - Magyaropolány	872 000			Dologi kiadások	12 545 417	12 626 186	9 995 860	79,17%	
5	2015. évi békikompenzáció - Kisböd	329 000	41 133 976	93,82%	Egyéb működési célú kiadások		12 276	12 276	100,00%	
6	2015. évi békikompenzáció - Magyaropolány	526 000			Beurházási kiadások	700 000	480 620	480 620	100,00%	
7	2015. évi előirányzat maradvány-Magyaropolány									
8	2015. évi előirányzat maradvány-Kisböd									
9	2016. évi békikompenzáció - Magyaropolány									
10	2017. évi békikompenzáció - Kisböd									
11	Irtávati szerv támogatás	40 933 600	43 844 019							
12	Országos népszavazás támogatása - Magyaropolány									
13	Országos népszavazás támogatása - Kisböd									
14	Népszavazás összesen									
15	Működési bevételek - Magyaropolány									
16	Működési bevételek - Kisböd									
17	BEVÉTELEK	40 933 600	45 744 279	43 034 235	94,08%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 933 600	45 744 279	43 033 804	94,07%

	A	B	C	D	E	F	G	K5	H
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hozjár.adó	K3 Dolgozó kiadások	K5 Működési célú pénzeszköz átadás	K6 Beruházások
1				20 316 967	11 624 322	2 926 301	5 766 344		
2			Eredeti előirányzat						
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	Módosított előirányzat	22 697 457	13 577 723	3 734 774	5 198 442		186 518
4		Magyarpolányi hivatal	Teljesítés	22 118 065	13 477 723	3 734 774	4 719 050		186 518
5			Teljesítés %	97,4%	99,3%	100,0%	90,8%		100,0%
6			Eredeti előirányzat	20 466 800	10 257 320	2 730 407	6 779 073		700 000
7	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	Módosított előirányzat	22 423 841	11 608 633	3 158 405	7 362 701		294 102
8		Kisútdi hivatal	Teljesítés	20 372 907	11 708 633	3 158 405	5 211 767		294 102
9			Teljesítés %	90,85%	100,86%	100,00%	70,79%		100,00%
10			Eredeti előirányzat	-	-	-	-		-
11	016010.	Országos népszavazás	Módosított előirányzat	622 981	423 579	122 083	65 043	12 276	
12			Teljesítés	542 832	383 930	81 583	65 043	12 276	
13			Teljesítés %	87,13%	90,64%	66,83%	100,00%	100,0%	
14			Eredeti előirányzat összesen	40 783 767	21 881 642	5 656 708	12 545 417	-	700 000
15		Kiadások összesen	Módosított előirányzat összesen	45 744 279	25 609 935	7 015 262	12 626 186	12 276	480 620
16			Teljesítés összesen	43 033 804	25 570 286	6 974 762	9 995 860	12 276	480 620
17			Teljesítés %	94,07%	99,85%	99,42%	79,17%	100,00%	100,00%

MÉRLEG

Sor-szám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
5	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
7	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
8	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
12	B/I Készletek	0	0	0
13	B/II Értékpapírok	0	0	0
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
15	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
16	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	64 007
17	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
18	D/III/1 Adott előlegek	89 561	0	89 902
19	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	89 992
20	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
21	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
22	D/III/1d - ebből: szolgáltatásokra	54 061	0	0
23	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 500	0	0
24	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	89 561	0	89 902
25	D) KÖVETELÉSEK	89 561	0	153 999
26	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
27	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
28	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
29	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
30	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
31	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	89 561	0	153 999
32	FORRÁSOK			
33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
34	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
36	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 773 811	0	-2 320 706
37	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
38	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 453 105	0	-73 901
39	G) SAJÁT TŐKE	89 560	0	15 659
40	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	138 339
41	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	138 339
42	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
44	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
45	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
46	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1	0	1
47	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
48	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
49	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1	0	1
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN	89 561	0	153 999

MARADVÁNY KIMUTATÁS

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 900 259
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 033 804
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 133 545
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 133 976
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 133 976
7	A)	Alaptevékenység maradványa	431
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	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)	431
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	431
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sor- szám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 000	0	93 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 248 234
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	32 000	0	1 341 234
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	,	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 087 822	0	41 653 381
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	373 137	0	16 565
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	36 460 959	0	41 669 946
12	09 Anyagköltség	1 095 666	0	985 045
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 786 105	0	6 419 812
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	913 483
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 881 771	0	8 318 340
17	13 Bérköltség	17 512 333	0	21 521 990
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 775 556	0	3 978 296
19	15 Bérjárulékok	4 934 432	0	6 957 752
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	24 222 321	0	32 458 038
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 060 309	0	378 440
22	VII Egyéb ráfordítások	1 878 015	0	1 930 315
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 450 543	0	-73 953
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 562	0	52
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2 562	0	52
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 453 105	0	-73 901
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 453 105	0	-73 901

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Tel/Fax: 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2016. január 01. napjával hatályba lépett.

Az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényt 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2016. december 31-i hatállyal.

Bevételek:

B816

Előirányzat növekedés

- Irányító szervei támogatás 363.874 Ft

B405 Térítési díjbevétel

Előirányzat csökkenés

- Térítési díjbevétel 143.518 Ft

B.813

Előirányzat növekedés

- Előző évi maradvány igénybevétele 53.327 Ft

B408.

Előirányzat növekedés

- kamatbevétel 62 Ft

Kiadások

A kiadási előirányzatok módosításával az előirányzatokat a teljesítések szintjére állítottuk

K1 Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

- tv. szerinti illetmények	148.145 Ft
A pedagógus bérek szept. 1- rendezése miatt	
- készenlét, helyettesítés (fedezetét a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék adta)	694.170 Ft
- béren kívüli juttatások (2015.decemberi juttatás)	36.500 Ft
- egyéb személyi juttatás (betegszabadság) (megbízási díj átcsoportosítás)	146.591 Ft

K2 munkáltatói járulékok

Előirányzat növekedés	
- szociális hozzájárulási adó	292.338 Ft

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében az előirányzatok a tényleges teljesítés összegére kerültek módosításra.

K64 Beruházások

Előirányzat növekedés	
- kis értékű tárgyi eszköz	327.104 Ft
- egyéb gép berendezés	181.074 Ft
- beruházási ÁFA	138.154 Ft

A kis értékű tárgyi eszközök között szerepel fektető ágy, bútor szett, és elhasznált eszközök pótlása valamint játékok és egy mosógép. Az egyéb gép soron elektromos melegítő berendezés összege szerepel.

Az óvoda költségvetés mérlegét az 1. sz. melléklet szemlélteti, a kiadások részletezését a 2.b. melléklet mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Magyarpolányi Óvoda 2016. évi költségvetés módosítását megvitatni és az alábbi határozati kivonatot elfogadni szíveskedjen!

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017 (V. 29.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolányi Hosszúhegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2017. május 26.

Gróber József
polgármester



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti EI	Módosítás I.	Módosított EI	Módosítás II	Módosított EI	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti EI	Módosítás I.	Módosított EI	Módosítás II	Módosított EI
1	B112	2016. évből 8 hónapra óvodaped. ellátmi létszáma	14 072 800	14 072 800		14 072 800	K 1	Személyi juttatások	22 218 846	234 300	22 453 146	752 161	23 205 307
2	B112	2016. évből 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	3 600 000	3 600 000		3 600 000	K 2	Munkaad. lemt. járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 959 673	63 261	6 022 934	252 876	6 285 810
3	B112	2016. évből 4 hónapra óvodaped. ellátmi létszáma	7 610 800	8 472 400		8 472 400	K 3	Dologi kiadások	2 525 038	428 822	2 953 860	-20 228	2 933 632
4	B112	2016. évből 4 hónapra óvodaped. ellátmi létszáma pótlólagos létszáma	185 500	21 000		206 500	K 6	Beruházások	692 150	692 150	692 150	392 599	1 084 749
5	B112	2016. évből 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítő száma	1 800 000	1 800 000		1 800 000		ÓVODAI NEVELÉS (2-12.sor)	30 703 557	1 418 533	32 122 090	1 387 408	33 509 498
6	B112	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (2-6.sor)	27 289 100	882 600		28 151 700							
7	B112	2016. évből 8 hónapra 1 gyermeknevelés a napi 8 órán belül el		0		0	K 1	Személyi juttatások	1 745 620		1 745 620	120 380	1 866 000
8	B112	2016. évből 8 hónapra 1 gyermeknevelés a napi 8 órát túli vagy meghaladja	2 560 000	53 333		2 613 333	K 2	Munkaad. lemt. járulékok és szoc. hozzájár. adó	475 153		475 153	29 462	504 615
9	B112	2016. évből 4 hónapra 1 gyermeknevelés a napi 8 órát túli vagy meghaladja	1 413 533	186 667		1 600 200	K 3	Dologi kiadások	6 964 433	632 600	7 597 033	-1 517 248	6 079 785
10	B112	Óvodamunkaadók támogatás (8-10.sor)	3 973 533	240 000		4 213 533	K 6	beruházás	25 400		25 400	233 743	279 143
11	B112	Kiegészítő támogatás óv.ped.munkáltatói adó többlettámogatásához	384 000	352 000		736 000		ÓVODAI GYERMEKÉKÉZTETÉS (14-16.sor)	9 210 606	632 600	9 843 206	-1 113 663	8 729 543
12	B112	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (7+1+12.sor)	31 626 433	1 474 600		33 101 033							
13	B113	Óvodai gyermekékeztetés normatív támogatása	5 466 822	146 890		5 613 712							
14	B409	Törvényi díjbevételek	2 160 630	-847 042		1 313 588							
15		ÓVODAI GYERMEKÉKÉZTETÉS (14-16.sor)	7 626 652	-700 152		6 926 500							
16	B816	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati mptótelek											
17	B816	berkompenzáció											
18	B816	Irányító szerv támogatásai (szociális tém. területek)	660 778	623 685		1 284 463							
19	B816	Irányító szerv támogatás - 2015. évi EI maradvány - kötvénytel		653 000		653 000							
20	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS (13+14+18.sor)	37 753 533	2 898 175		40 651 708							
21	B405	Saját bevételek - tér. díjak (15.sor)	2 160 630	-847 042		1 313 588							
22	B408	kamatbevételek											
23	B813	Előző évi maradvány igénybevétele											
24	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20.sor)	39 914 163	2 051 133		41 965 296	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+17+18.sor)	39 914 163	2 051 133	41 965 296	273 745	42 239 041

	A	B	C	D	E	F	F
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1			18 581 555	14 401 966	3 868 139	311 450	
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 200 888			2 200 888	
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	9 921 114	7 816 880	2 091 534	12 700	
4	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 210 606	1 745 620	475 153	6 964 433	25 400
5	096015	Gyermekképzés	39 914 163	23 964 466	6 434 826	9 489 471	25 400
6		Kiadások összesen	2 051 133	234 300	63 261	1 061 422	692 150
7		I. sz. módosítás	41 966 296	24 198 766	6 498 087	10 550 893	717 550
8		Módosított előirányzat	273 746	872 541	292 338	1 537 475	646 342
9		II. sz. módosítás	42 239 042	25 071 307	6 790 425	9 013 418	1 363 892
10		Végleges előirányzat					

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.
tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	39.914.163	42.239.041	42.245.392.	100,02 %
b) kiadási főösszege	39.914.163	42239.041	42.239.041	100,00 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

A Magyarpolányi Óvoda 1 691 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés

- Központi, irányító szervei támogatás 3.262.049 Ft

Térítési díj bevétel

Előirányzat csökkenés:

- ellátási díjak 990.560 Ft

Egyéb bevételek

- maradvány igénybevétele 53.327 Ft
- kamatbevétel 62 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az I. és II. számú módosítás előterjesztésében részletesen indokoltuk.

A bevételek 100,02%-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott. A kiadások 100,0 %-ban realizálódtak.

Az Óvoda költségvetési mérlegét a 1 melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 5. melléklet mutatja be.

Az Óvoda kiadásait kormányzati funkciók és kiadási főcsoportonként a 2. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2016. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2016. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtagyalni és elfogadni.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V. 29.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszúhegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2017. május 26.


Dósi Gergely
jegyző



A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		BEVÉTELEK										
1	2016. évben 8 hónapra övödaped elismert létszáma (4,8 fő)	B816	14 072 800	14 072 800				K1	23 964 466	25 071 307	25 071 307	100,00%
2	2016. évben 8 hónapra öv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3,0 fő)	B817	3 600 000	3 600 000			Munkaad. ter.	K2	6 434 826	6 790 425	6 790 425	100,00%
3	2016. évben 4 hónapra övödaped elismert létszáma (4,8 fő)	B818	7 610 800	8 472 400			Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K3	9 489 471	9 013 417	9 013 417	100,00%
4	2016. évben 4 hónapra övödaped elismert létszáma (4,8 fő) pótlólagos összeg	B819	185 500	206 500			Dologi kiadások	K6	29 400	1 363 892	1 363 892	100,00%
5	2016. évben 4 hónapra öv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3,0 fő)	B820	1 800 000	1 800 000			Beruházási kiadások					
6	2016. évben 4 hónapra öv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3,0 fő)	B821	27 289 100	28 151 700								
7	Övödapedgógusok, és az öv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	B822										
8	2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B823	2 560 000	2 613 333								
9	2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (46 fő)	B823	2 560 000	2 613 333	41 021 933	100,02%						
10	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (46 fő)	B823	1 413 333	1 600 000								
11	Övödapedgógusok támogatás	B824	3 973 333	4 213 333								
12	Kiegészítő tám. Öv. Ped. Minősítés miatt	B825	384 000	736 000								
13	Bérmegemelés											
14	Teljesítési ösztönzők egyes köznevelési feladatainak támogatása	B81	31 626 433	33 101 033								
15	Övodalgyermeknevelés normatív támogatása	PA05	5 466 322	5 613 212								
16	Teljesít. díjbavétel		2 160 630	1 313 588								
16	ÖVODAI GYERMEKÉKÉZTETÉS (14-16 sor)		7 626 952	6 926 800								
18	IRÁNYTÖSZERVI TÁMOGATÁS (13-14+18 sor)	B816	37 753 533	41 015 882								
20	2015. évi maradvány	B16		53 327	53 327	100,00%						
21	Saját bevétel --- tér díjak	PA05	2 160 630	1 170 070	1 170 070	100,00%						
	Kamatbevételek			62	62	100,00%						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	39 914 163	42 239 041	42 245 392	100,02%	Kiadások összesen		39 914 163	42 239 041	42 239 041	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok	K 3 Dologi kiadások	K6 Beruházás
2			Eredeti előirányzat	18 581 555	14 401 966	3 868 139	311 450	-
3	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Módosított előirányzat	19 368 815	14 790 116	4 014 849	438 660	125 190
4			Teljesítés	19 368 815	14 790 116	4 014 849	438 660	125 190
5			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6			Eredeti előirányzat	2 200 888	-	-	2 200 888	-
7	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított előirányzat	3 447 766	25 000	15 813	2 447 394	959 559
8			Teljesítés	3 447 766	25 000	15 813	2 447 394	959 559
9			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10			Eredeti előirányzat	9 921 114	7 816 880	2 091 534	12 700	-
11	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Módosított előirányzat	10 692 917	8 390 191	2 255 148	47 578	-
12			Teljesítés	10 692 917	8 390 191	2 255 148	47 578	-
13			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
10			Eredeti előirányzat	9 210 606	1 745 620	475 153	6 964 433	25 400
11	96015	Gyermekétkeztetés	Módosított előirányzat	8 729 543	1 866 000	504 615	6 079 785	279 143
12			Teljesítés	8 729 543	1 866 000	504 615	6 079 785	279 143
13			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14			Eredeti előirányzat összesen	39 914 163	23 964 466	6 434 826	9 489 471	25 400
15			Módosított előirányzat összesen	42 239 041	25 071 307	6 790 425	9 013 417	1 363 892
16		KIADÁSOK ÖSSZESEN	Teljesítés összesen	42 239 041	25 071 307	6 790 425	9 013 417	1 363 892
17			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MÉRLEG

Sor-	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0		0
3	A/II Tárgyi eszközök	513 700		580 298
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	513 700		580 298
7	B/I Készletek	0		0
8	B/II Értékpapírok	0		0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	0		11 006
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	39 000		
14	D) KÖVETELÉSEK	39 000		
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	14 327		
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	567 027		591 304
18	FORRÁSOK			0
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 085 803		-85 321
23	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 000 482		671 970
25	G) SAJÁT TŐKE	-85 321		586 649
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	652 348		
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		4 655
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	652 348		4 655
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0		0
32	K/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
33	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
34	K/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	0		0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	567 027		591 304

MARADVÁNY KIMUTATÁS

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 170 132
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 239 041
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 068 909
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 075 260
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 075 260
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 351
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)	6 351
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 351
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

EREDMÉNY KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	2 059 509	0	1 170 070
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú		0	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú	32 816 229	0	41 021 933
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
11	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08)	32 816 229	0	41 021 933
12	09 Anyagköltség	1 595 016	0	1 631 222
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 599 961	0	5 690 878
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 194 977	0	7 322 100
17	13 Bérköltség	18 079 427	0	23 487 761
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 558 369	0	1 583 546
19	15 Bérjárulékok	5 720 947	0	6 790 425
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	25 358 743	0	31 861 732
21	VI Értékcsökkenési leírás	693 801	0	492 880
22	VII Egyéb ráfordítások	1 627 735	0	1 843 383
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 000 482	0	671 908
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú	0	0	62
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	0	0	62
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	62
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 000 482	0	671 970
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 000 482	0	671 970

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2016. január 01. napjával hatályba lépett.

Az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényt 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2016. december 31-i hatállyal.

Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak (2. melléklet) módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé:

A 2015. december havi bérkompenzáció összege növeli az általános támogatást

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása rovat növekedett 98.679,- Forinttal

- Az óvodai gyermeklétszám összetételének változása miatt csökkent a támogatás összege

B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatai rovaton 494.633.- forint összegben.

- A gyermekétkeztetés csökkenő igénybevétele miatt módosított normatíva igény következtében csökkent a támogatás miatt 2.025.052.- Ft-tal
- az óvodai gyermek-gondozónő és az önkormányzat által működtetett házi segítségnyújtó kollégák szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótléka címén pót előirányzatban részsültünk: 530.236.- Ft
- a szociális étkeztetést az igénybe vevők száma átlagosan 1 fővel nőtt így támogatásunk is növekedett :55.360.- Ft-tal
- Érdeklődés hiányában lemondtuk a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére igényelt normatívát 463.410,- Ft összegben

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

B113 Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása rovaton **1.902.866.- forint a csökkenés**
összege

- A közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja jogcímén pót-támogatásban részesültünk

B115 Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai rovaton **706.788.- forint**
összegben

Az egyéb támogatások államháztartáson belülről rovaton a csökkenést a következő tényezők indokolják

- Csökkent a közfoglalkoztatottak létszám és ennek megfelelően a támogatás összege 3.955.720.- Ft-tal
- Az OEP finanszírozása 75.100,- Ft-tal kisebb összegben teljesült a tervezettnél
- A kiegészítő gyermek gyermekvédelmi Erzsébet utalvány összege 139.200,- Ft
- A 2015. december 31-én megszűnt Noszlopi Társulás visszautalta a korábban jóváhagyott beszámoló alapján a finanszírozási többletet: 161.548.- Ft

A B16 rovat bevétele összességében **3.729.852,- Ft csökkenést mutat**

-Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás támogatásban részesültünk, így a

A B2 rovat megemlése **229.000,- Ft-tal indokolt**

-A közhatalmi bevételek előirányzatait hozzá igazítottuk a teljesítéshez, valamint az egyes jogcímek között is történt átcsoportosítás a Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján,

A B3. Közhatalmi bevételek rovaton összességében 320.561.-Ft csökkentés indokolt

-A működési bevételek között a tárgyi eszköz értékesítés bevételeit kell kiemelni, amelyet a felhalmozási bevételek között kell elszámolni

- A szolgáltatások bevétele tervezett összege túlzottan tűnik a teljesítés tükrében
- Az ellátási díjak az igénybevétel csökkenésével arányosan csökkentek
- A tulajdonosi bevételek növekedése nagyrészt a sírhely megváltásból adódik
- A közvetített szolgáltatások, a pénzügy műveletek bevételei ill. az egyéb működési bevétel (tájház) jobban alakultak a tervezettnél

B4 Működési bevétele rovaton összességében 12.702.031.- Ft csökkentés indokolt,

.Fentieket ellensúlyozza a tárgyi eszközök (Kisbusz és Polgárőr autó) és egy kisebb telekrészlet értékesítésének bevétele, így

B5 Felhalmozási bevételek rovat megemlése 12.702.031.- Ft-tal indokolt

- Az átvett pénzeszközök között a Magyarpolányért alapítvány kölcsöntörlesztése
- Vágner Jánosné temetési kölcsön törlesztése és
- a Napcsillag Kft adománya szerepel

B6 Működési célú átvett pénzeszközök rovat emelése 1.058.520.- Ft-tal indokolt

Finanszírozási bevételek

- az értékpapír beváltás esetében csak a névérték szerepelhet ezen a soron (az OTP befektetési jegy hozama az B4 rovaton került elszámolásra)
- Az ÁHB megelőlegezések soron a közfoglalkoztatás átfutó kiadásai mellett megjelenik a 2017. évi támogatási előleg is 4.888.122.- Ft

A B8 finanszírozási bevételek összességében 5.562.913.- Ft-ta nőnek.

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkciónkénti részletezését az 4..b. melléklet szemlélteti. A kiadások rovatonként összesítését az 4.a. melléklet mutatja be.

Személyi kiadások

K1101 törvény szerinti illetmények **3.462.132.- Ft-os**
előirányzat csökkenését a közfoglalkoztatás (041233), a védőnői illetmény (074031), és a házi segítségnyújtó kolléga (107052) valamint a gyermekétkeztetésben (09605)foglalkoztatottak bérkifizetése indokolja,

A K1103 rovaton **650.000,- Ft-os**
előirányzat növekedést az év végi jutalom kifizetés indokolja. Fedezetét a 066010 kormányzati funkción a választott tisztségviselők juttatásainak előirányzat többlete, a 107052 és a 096015 kormányzati funkción a szociális ill. gyermekétkeztetési normatíva biztosítja

A K1107 rovaton **65.500.- Ft-os**
növekedést a közfoglalkoztatottaknak (041233) év végén juttatott Erzsébet utalvány, valamint a 066010 , a 074031 és a 096015 kormányzati a 2015. funkciókon a decemberi juttatás 2016. januári elszámolása indokolja

A K1109 rovaton **7.675,- Ft-os**
csökkenést a teljesítés elmaradása indokolja

K1113 rovaton **67.812.- Ft-os**
növekedését két kormányzati funkción (041233) és (107052) kifizetett betegszabadság okozza.

A K121 rovaton **266.406.- Ft-os**
csökkenést a 066010 kormányzati funkcióra történő átcsoportosítás indokolja

A K122 rovaton **18.023.- Ft-os**
növekedést egyik képviselőnk előző évi 1 napi munkabérének megtérítése indokolja

A K2 rovaton **394.681,- Ft-os**
előirányzat csökkenése követi a személyi juttatások változásait.

A dologi kiadások

K3 dologi kiadások rovat összességében **10.296.798.- e Ft-os**
csökkenést mutat az eredeti előirányzatokhoz képest.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

Az alábbiakban csak a növekedéseket indokoljuk:

K321 rovaton a **55.667.- Ft-os**
növekedés oka a „magyarpolany” domain név megújítás (011130) valamint a 074031 védőnői szolgálaton (074031) a kedvezményes internet időszak lejáratára miatti növekedés található

K322 rovaton **49.858.-Ft-os**
növekedés oka a nem fizető flotta tagok helyett kifizetett és továbbzámlázott (011130) összeg mellett némi megtakarítás realizálódott a védőnői szolgálaton (074031)

K333 rovat **20.000.- Ft-os**
növekedés vált szükségessé ideiglenes mérőóra karácsonyi világítás

K336 rovaton **204.192,- Ft-os**

előirányzat vált szükségessé: a szobrász tábor megszervezésére önkormányzat pályázott sikerrel, és a pályázati összeget oly módon juttatta el a szervezők részére, hogy azok az egyik elkészült műalkotást kiszámlázták az Önkormányzat részére. 300.000,- Ft. ezzel szemben ezen a soron közel 100.000,- Ft-os megtakarítás áll.

Pénzbeli ellátások és tartalékok

A K42 rovaton **139.320.- Ft-os**
növekedés indokolt a gyermekvédelmi Erzsébet utalvány lekönyvelése miatt

A K507 rovaton **4.153.800,- Ft-os**
növekedést a következő tényezők indokolják: Közégi Sportegyesület 3.000.000,- Ft, Magyarpolányért Alapítvány 1.000.000,- Ft valamint egyik közfoglalkoztatottunk temetés költsége 153.800,- Ft

K513 rovaton **30.268.673,..- Ft-os**
csökkenés indokolt. A tartalék változása a kiadási és bevételi előirányzat módosítások egyenlegét mutatja, a csökkenés csalóka, hiszen a beváltott értékpapírok ismét befektetésre kerültek és további 25.000.000,- Ft Kamatozó Kincstárjegyet vásárolt az önkormányzat, amely a tartalék részét képezi

A felhalmozási kiadások

a testület korábbi döntései biztosítottak fedezetet a

K62 rovatán **80.000.- Ft-os**
növekedést a telekkialakításhoz megrendelt megosztás vázrajz indokolja

K63 rovaton **495.139.- Ft-os**
növekedés a színes fénymásoló berendezés beszerzése okozza

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

K64 rovaton **204.468.- Ft-os**
növekedés oka a közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kis értékű tárgyi eszközök és a traktorra beszerzett két gumiköpeny

K73 rovaton **106.651.- Ft-os**
növekedés oka a Kormányhivatal által finanszírozott -2015-ben beszerzett - tárgyi eszközök felújítása

K88 rovaton megjelenő **12.906.902,- Ft-os**
összeg a K511 rovatról kerül átcsoportosításra (Községi Sportegyesület sportöltöző ÁFA)

Finanszírozási kiadások

K912 rovaton **40.000.000,- Ft-os**
összeget a beváltott értékpapírok ismételt befektetése indokolja

K915 rovaton **795.293,- Ft-os**
növekedést az intézményeknek átadott bérkompenzáció indokolja

K941 rovaton **.805.411- Ft-os**
növekedés indokolt, amely közfoglalkoztatás miatti (Átfutó) megelőlegezés visszafizetésének összege

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított főösszege 309.655.967 forint.

Bevételek:	- B1 műk.célú támogatások áh.belül	141.366.653 forint
	- B2 felhalmozási kiadások	229.000.forint
	- B3 közhatalmi bevételek	22.796.609 forint
	- B4 működési bevételek	21.273.469 forint
	- B5 felhalmozási bevételek	12.165.000 forint
	- B6 átvett pénzeszközök	1.058.820 forint
	- B8 finanszírozási bevételek(pénzmar.)	111.437.673 forint
Kiadások:	- K1 személyi juttatások	18.100.063 forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok	4.116.001 forint
	- K3 dologi kiadások	43.246.179 forint
	- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	3.377.023 forint
	- K5 egyéb működési célú kiadások	40.733.765 forint
	- K6 beruházások	9.194.778 forint
	- K7 felújítások	2.110.805 forint
	- K8 egyéb felhalmozási kiadások	12.906.902 forint
	- K8 finanszírozási kiadások	176.541.108 forint

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt megvitatás után fogadja el!

Magyarpolány, 2017. május 29.


Gróber József
polgármester



Általános indokolás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet megalkotása előtt szükséges az éves költségvetési rendelet módosítása is.

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Nincs.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. §

- (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 319.326.924 forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 319.326.924 forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a) személyi jellegű kiadások: | 18.100.063 forint, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok: | 4.116.001 forint, |
| c) dologi jellegű kiadások: | 43.246.179 forint, |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.377.023 forint, |
| e) egyéb működési célú kiadások: | 40.733.766 forint, |
| f) beruházási kiadások: | 9.194.778 forint, |
| g) felújítási kiadások: | 2.110.805 forint, |
| h) egyéb felhalmozási kiadások: | 12.906.902 forint |
| i) finanszírozási kiadások: | 176.541.108 forint. |
- (5) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 4.a. és 4.b. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 31.948.858 forint, amelyből általános tartalék 29.725.977 forint, céltartalék 701.509 forint, a víziközmű eszközhasználati díj számla 1.521.372 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti."

2. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése, létszám-előirányzata
4. §


- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
 - a) a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal és
 - b) a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde.
- (2) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 45.744.279 forintban, kiadási főösszegét 45.744.279 forintban állapítja meg.
- (3) A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 7.a. melléklete tartalmazza.
- (4) A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 7.b. és 7.c. melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 42.239.041 forintban, kiadási főösszegét 42.239.041 forintban állapítja meg.
- (6) A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 8.a. melléklete tartalmazza.
- (7) A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 8.b. és 8.c. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal
 - aa) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma 7 fő,
 - ab) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő
 - b) Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
 - ba) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma 8 fő,
 - bb) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.”

3. §

- (1) A Rendelet 1-8.c. mellékletei helyébe e rendelet 1-8.c. mellékletei lépnek.

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2017. május 30.

Dobosi Gergely
jegyző



Sor- szám	BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat szám	Módosítás I.	Módosított EI	Módosítás II.	Módosított EI	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat szám	Módosítás I.	Módosított EI	Módosítás II.	Módosított EI							
1	B111 Hajói önkormányzatok működésének állandós támogatása	61 888 711		61 888 711	98 679	61 887 390	K1 Személyi juttatások	14 284 953	6 749 988	21 034 941	-2 334 578	18 700 063								
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 626 433	1 474 600	33 101 033	-94 633	32 606 400	K2 Munkaadókat, jogalkotókat és szociális hozzájárulási adó	3 454 267	1 056 425	4 510 682	-394 681	4 116 001								
3	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 783 147	5 188 312	33 971 459	-1 902 866	32 068 593	K3 Dologi kiadások	48 188 674	5 353 603	53 542 277	-10 297 098	43 245 179								
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 467 180		1 467 180	0	1 467 180	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 615 649	-325 367	4 290 282	-913 259	3 377 023								
5	B115 Települési önkormányzatok fejlesztési támogatásai		590 390	590 390	706 788	1 297 178	K5 Egyéb működési célú kiadások	102 223 519	-22 849 986	79 373 533	-38 639 768	40 733 765								
6	B116 Elszámolható származó bevételek		1 149 326	1 149 326	0	1 149 326	K6 Beruházások	1 501 140	7 486 350	8 987 490	207 288	9 194 778								
7	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 903 184	7 617 254	14 520 438	-3 729 852	10 790 586	K7 Felújítások	1 000 000	1 975 358	2 975 358	-864 553	2 110 805								
8	B1 Támogatások összesen	130 688 655	16 019 882	146 688 537	-5 521 884	141 386 653	K8 Egyéb felhalmozási kiadások				12 906 902	12 906 902								
9	B2 Felhalmozási támogatások				229 000	229 000						0								
10	B3 Közhatalmi bevételek	23 117 170		23 117 170	-320 561	22 796 609	K9 Finanszírozási kiadások	78 687 133	56 253 271	134 940 404	41 600 704	176 541 108								
11	B4 Működési bevételek	35 170 500	-1 195 000	33 975 500	-12 702 031	21 273 469					0	0								
12	B5 Felhalmozási bevételek				12 165 000	12 165 000						0								
13	B6 Áruértékesítések				1 058 520	1 058 520						0								
14	B1-B7 Költségvetési bevételek	188 956 325	14 624 832	203 581 207	-4 891 956	198 689 251						0								
15	B8 Finanszírozási bevételek	65 000 000	40 874 760	105 874 760	5 652 913	111 437 673				0		0								
16	B 1-8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 956 325	55 699 642	309 655 967	670 957	310 326 924	K 1-9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 956 325	65 699 642	309 655 967	670 957	310 326 924								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terf. járulékok és szoc. hozzájáruló	K 3 Dologi kiadások	K 4 Előirányzott pénzügyi juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb tevékenységi kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	Szakfeladat										
2	01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai, és áll. tev.	6 004 012	2 304 632	3 055 000		160 000				
3	013320	Köztarék fenntartása	527 050		527 050						
4	013350	Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 501 140					1 501 140	1 000 000		
5	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	78 687 133								78 687 133
6	041232	Start- munkaprogram, Téli köznevelési feladatok									
7	041233	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	2 556 384	2 252 321							
8	045150	Egyéb szarzföldi személyszállítás (iskolabusz)	3 659 940	304 063	3 659 940						
9	045160	Közülat, hídak, alagutak üzemeltetése	5 651 500		5 651 500						
10	064010	Közülat	2 286 000		2 286 000						
11	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	2 784 970		2 784 970						
12	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	319 000								
13	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	200 000				319 000		200 000		
14	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 463 372	2 673 600	237 650		200 000		836 000		
15	082044	Könyvtári szolgáltatás	535 278	354 000	95 250						
16	082092	Közüvelődési intézmények, közszintű művelődési tevékenység	4 379 720	452 000	3 805 680						
17	084031	Civil szervezetek működési támogatása	16 986 902				16 986 902				
18	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	150 000				150 000				
19	096015	Intézményi gyermekkezelés	21 250 989	2 436 000	18 160 219						
20	096020	Zöldterületkezelés	4 087 170	1 848 000	1 733 000						
21	103010	Elhunyt személyek halttartókat támogatója	530 000			530 000					
22	104042	Gyermekvédelmi szolgálat	349 000			349 000					
23	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	276 000			276 000					
24	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai									
25	107051	Szociális ellátás	6 193 415		6 193 415						
26	107052	Házi segítségnyújtás	2 545 084	1 964 400							
27	107054	Családsegítés		580 684							
28	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 789 649			3 789 649					
29	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	83 222 617				83 222 617				
30		Szakfeladatok összesen	253 956 325	14 284 953	3 454 257	48 189 674	4 615 649	1 501 140	1 000 000	78 687 133	
31		I. sz. Módosítás	55 699 642	6 749 988	1 056 425	5 353 603	-325 367	7 486 350	1 975 358	56 253 271	
32		Módosított előirányzat	309 655 967	21 034 941	4 510 682	53 543 277	4 290 282	8 987 490	2 975 358	134 940 404	
33		II. sz. Módosítás	670 957	-2 934 878	-394 681	-10 295 098	-913 259	207 288	-864 553	41 600 704	
34		Módosított előirányzat	310 326 924	18 100 063	4 116 001	43 248 179	3 377 023	9 194 778	2 110 805	12 906 902	176 541 108

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: központi költségvetési befizetések

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K 914	Államháztartáson belüli megelölések visszafizetése				6 681 507	6 681 507
2	K 9	Finanszírozási kiadások				6 681 507	6 681 507
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen				6 681 507	6 681 507

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K 915	Óvoda működési támogatása	37 753 533	2 898 175	40 651 708	363 874	41 015 582
2	K 915	Hivatali működési támogatása Kislőd	20 466 800	1 239 500	21 706 300	215 709	21 922 009
3	K 915	Hivatali működési támogatása Magyarpolány	20 466 800	1 239 500	21 706 300	215 710	21 922 010
4	K 9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	78 687 133	5 377 175	84 064 308	795 293	84 859 601
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	78 687 133	5 377 175	84 064 308	795 293	84 859 601

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MÓD EI
1	K 1101	egyéb bérenszerszer hatálya alá tartozók munkabére					
2	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	0	-		
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%					
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-	0	-		
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	-	0	-	0	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K 1101	egyéb bérenszerszer hatálya alá tartozók munkabére	2 252 321	5 678 511	7 930 832	-3 354 411	4 576 421
2	K 1107	Erzsébet utalvány				48 000	48 000
3	K 1131	Betegszabadság				48 212	48 212
4	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 252 321	5 678 511	7 930 832	-3 258 199	4 672 633
5	K 21	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	304 063	766 599	1 070 682	-446 330	624 352
6	K 23	EHO				7 999	7 999
7	K 24	Téppénz hi.				25 183	25 183
8	K 27	SZJA				8 568	8 568
9	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 063	766 599	1 070 682	-404 580	666 082
10	K 3119	Védőfelszerelések				43 401	43 401
11	K 312	Munkaruha		298 617	298 617	-161 927	136 690
12	K 312	Egyéb üzemeltetési anyag				36 092	36 092
13	K 337	Bankköltség				313	313
14	K 337	Szállítás szolg.				7 611	7 611
15	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		80 627	80 627	-20 203	60 424
16	K 355	Egyéb dologi kérést				10	10
17	K 3	Dologi kiadások összesen		379 244	379 244	-94 703	284 541
18	K 6	Kis értékű tárgyi eszközök		366 000	366 000	27 290	393 290
19	K 67	Beruházási ÁFA		99 000	99 000	7 190	106 190
20	K 5	Beruházás	465 000	465 000	465 000	34 480	499 480
21	K 731	Egyéb gépfelújítás				72 110	72 110
22	K 742	Felújítási ÁFA				19 470	19 470
23		Dfelújítási ÁFA				91 580	91 580
24	K 914	Államháztartáson belüli megelölések (átfutó)		1 399 760	1 399 760	-1 399 760	0
25		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	2 556 384	8 689 114	11 245 496	-5 031 182	6 214 316

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K 12	Állományba nem tartozók megbízási díjai		61 595	61 595	-61 595	0
2	K 21	Szochó adó		16 631	16 631	-16 631	0
3	K 312	hajtó és kenőanyag beszerzés	100 000	50 000	150 000	43 530	193 530
4	K 312	tisztítószer	15 000		15 000	-15 000	0
5	K 312	egyéb karb. anyag			0		0
6	K 31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	115 000	50 000	165 000	28 530	193 530
7	K 334	karbantartás, kisiavítás, értékbecsülés	200 000		200 000	-2 997	197 003
8	K 336	Vásárolt közszolgáltatás (iskolabusz)	2 267 000		2 267 000	-435 620	1 831 380
9	K 337	Biztosítás, kötelező, utas, casco	320 000		320 000	-4 181	315 819
10	K 337	Szállítás szolgáltatás				110 800	110 800
11	K 337	egyéb üzemeltetés (mosalás)	50 000		50 000	-24 330	25 670
13	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 837 000	50 000	2 887 000	-356 328	2 480 672
12	K 355	Díjak, egyéb befizetések				1 000	1 000
14	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	707 940	13 500	721 440	-125 131	596 309
15	K 35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	707 940	13 500	721 440	-124 131	597 309
16	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	3 659 940	113 500	3 773 440	-451 929	3 271 511
17		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	3 659 940	191 726	3 851 666	-530 155	3 271 511

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K	312	50 000		50 000	43 659	93 659
2	K	334	1 000 000		1 000 000	-299 900	700 100
3	K	336				40 000	40 000
4	K	337	3 400 000		3 400 000	-2 219 000	1 181 000
6	K	3	4 450 000		4 450 000	-2 435 241	2 014 759
7	K	351	1 201 500		1 201 500	-668 315	533 185
8	K	35	1 201 500		1 201 500	-668 315	533 185
9	K	3	5 651 500		5 651 500	-3 103 556	2 547 944
10	K	611				200 000	200 000
13	K					200 000	200 000
14	K	71		1 555 400	1 555 400	0	1 555 400
15	K	74		419 958	419 958	0	419 958
16	K	7		1 975 358	1 975 358	0	1 975 358
17		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	5 651 500	1 975 358	7 626 858	-2 903 556	4 723 302

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K	331	1 800 000		1 800 000	-289 063	1 510 937
2	K	3341		208 447	208 447	0	208 447
3	K	33	1 800 000		1 800 000	-289 063	1 510 937
4	K	351	486 000		486 000	-106 663	379 337
5	K	35	486 000		486 000	-106 663	379 337
6	K	3	2 286 000	264 728	2 550 728	-395 926	2 154 802
7		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	2 286 000	264 728	2 550 728	-395 926	2 154 802

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K	1101	1 752 000		1 752 000	-9 000	1 743 000
2	K	1103				250 000	250 000
3	K	1107	96 000		96 000	5 000	101 000
4	K	1110				0	0
5	K	11	1 848 000		1 848 000	246 000	2 094 000
6	K	2	473 040		473 040	65 070	538 110
7	K	2	15 994		15 994	834	16 828
8	K	2	17 136		17 136	30	17 166
9	K	2	506 170		506 170	65 934	572 104
10	K	312	500 000		500 000	-285 201	214 799
11	K	312	15 748		15 748	-15 748	0
12	K	312	350 000		350 000	84 217	434 217
13	K	31	865 748		865 748	-216 732	649 016
14	K	334	450 000		450 000	-445 346	4 654
15	K	337				3 178	3 178
16	K	337	62 000		62 000	3 545	65 545
17	K	337				40 000	40 000
18	K	33	512 000		512 000	-398 623	113 377
19	K	351	355 252		355 252	-179 254	176 000
20	K	35	355 252		355 252	-179 254	176 000
21	K	3	1 733 000		1 733 000	-794 609	938 391
22	K	643				128 000	128 000
23	K	673				34 560	34 560
24	K	6				162 560	162 560
25		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	4 087 170		4 087 170	-320 115	3 767 055

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K	311				15 902	15 902
2	K	312	380 000		380 000	17 332	397 332
3	K	31	380 000		380 000	33 234	413 234
4	K	331	100 000		100 000	-100 000	0
5	K	331	60 000		60 000	-47 601	12 399
6	K	331	115 000		115 000	-102 184	12 816
7	K	332				8 646	8 646
8	K	334	500 000		500 000	-472 158	27 842
9	K	336	500 000		500 000	-500 000	0
10	K	337	50 000		50 000	263 904	313 904
11	K	337	10 000		10 000	-10 000	0
12	K	337	150 000		150 000	-8 000	142 000
13	K	337	304 000		304 000	-35 462	268 538
14	K	337	38 000		38 000	-38 000	0
15	K	33	1 835 000		1 835 000	-1 190 855	644 145
16	K	33	569 970		569 970	-409 696	160 274
17	K	351	569 970		569 970	-409 696	160 274
18	K	35	569 970		569 970	-409 696	160 274
19	K	3	2 784 970		2 784 970	-1 587 317	1 217 653
20	K	641				13 840	13 840
21	K	671				3 737	3 737
22	K	6				17 577	17 577
23	K	731				34 541	34 541
24	K	742				9 328	9 328
25	K	7				43 867	43 867
26		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 784 970		2 784 970	-1 505 873	1 279 097

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Házirosvi ügyeleti ellátás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K	506	319 000		319 000	2 750	321 750
2	K	5	319 000		319 000	2 750	321 750
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	319 000		319 000	2 750	321 750

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K	506	200 000		200 000	-200 000	0
2	K	5	200 000		200 000	-200 000	0
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	200 000		200 000	-200 000	0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és névelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A Rovatszám	B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K 511	működés célú p.eszk átadás/(rezsikiq. támoogatás)	836 000		836 000		
2	K 51	Támogatás célú pénzeszk. Atadás (=1)	836 000		836 000	-11 228	824 772
3	K 1101	koza/kalmazott alapilletménye 12*154300	1 651 600		1 651 600	978 689	
4	K 1101	Elmaradt 2015. évi átsorolás	63 600		63 600	-63 600	
5	K 1101	koza/kalmazott területi pótlék	180 000	258 190	438 190	-438 190	2 830 489
6	K 1101	munkáltatói döntése alapján 12*36.200	434 400		434 400	-434 400	
7	K 1107	koza/k.étk. 12 hó*8 000	96 000		96 000	5 000	101 000
8	K 1109	koza/kalmazott t munkabéjárás Mtq tér 12*3	36 000		36 000	-7 675	28 325
9	K 1110	koza/kalmazott t bankkártya tér	12 000		12 000	0	12 000
10	K 11	Fovialkozatottak személyi juttatásai (=3+...+9)	2 673 600	258 190	2 931 790	40 024	2 971 814
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó 27%	682 992	69 710	752 702	11 529	764 231
12	K 2	eü hozzájár. 1.19*0.14	17 136		17 136	-308	16 828
13	K 2	munkáltatói szja 1.19*0.16	15 994		15 994	2 094	18 088
14	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=11+12+13)	716 122	69 710	785 832	13 315	799 147
15	K 311	gyógyszer beszerzés	15 000		15 000	-9 490	5 510
16	K 311	egyéb szakmai anyag				4 487	4 487
17	K 312	irodaszer. nyomtatvány	10 000		10 000	1 373	11 373
18	K 31	Készletbeszerzések (=15+16+17)	25 000		25 000	-3 630	21 370
19	K 321	adatátviteli célú távközlési díj	60 000		60 000	43 000	78 000
20	K 322	nem adatátviteli díj				-12 201	37 799
21	K 32	Szolgáltatási kiadások (=19+20)	85 000		85 000	30 799	115 799
22	K 332	Vásárolt élelmiszer				2 551	2 551
23	K 334	Karbantartási, kisjavítási szo			0	0	
24	K 336	egyéb szakmai szolgáltatás egészségq. héték. baba- mama klub	50 000		50 000	-45 000	5 000
25	K 337	egyéb díjak- biztosítás	10 000		10 000	1 330	11 330
26	K 337	Egyéb üzemeltetési szolg.				3 327	3 327
27	K 33	Szolgáltatási kiadások (=22+23+24+25+26)	60 000		60 000	-37 792	22 208
28	K 341	belföldi kiküldetés	15 000		15 000	-2 770	12 230
29	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=28)	15 000		15 000	-2 770	12 230
30	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	52 650		52 650	-14 152	38 498
31	K 355	Díjak egyéb dologi kiadások			0	5 000	5 000
32	K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+31)	52 650		52 650	-9 152	43 498
33	K 3	Dologi kiadások (=18+21+27+29+32)	237 650		237 650	-22 545	215 105
34	K 647	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése				19 606	19 606
35	K 672	Beruházási ÁFA				5 294	5 294
36	K 6	Beruházás összesen				24 900	24 900
37		Kormányzati funkció összesen	4 463 372	327 900	4 791 272	44 466	4 835 738

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A Rovatszám	B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MOD II	MOD EI
1	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja	354 000		354 000	30 250	384 250
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	354 000		354 000	30 250	384 250
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 27%	86 028		86 028	7 348	93 376
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	86 028		86 028	7 348	93 376
5	K 321	adatátviteli díj (internet előfizetés)	65 000	50 000	115 000	667	115 667
6	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	65 000	50 000	115 000	667	115 667
7	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások	10 000		10 000	-10 000	
8	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	10 000		10 000	-10 000	
9	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 250	13 500	33 750	-2 520	31 230
10	K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	20 250	13 500	33 750	-2 520	31 230
11	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	95 250	63 500	158 750	-	11 853
12	K 632	kis értékű tárgyi eszköz				10 236	10 236
13	K 672	Beruházási ÁFA				2 764	2 764
14	K 6	Beruházás összesen				13 000	13 000
15		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	535 278	63 500	598 778	38 745	637 523

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz. színterek működtetése
kultúrház, ifi. klub

sorszám	A altszám	B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	1101 egyéb bérendrendszer halálnya alá tartozók munkabére	342 000	-342 000	0	0	0
2	K	11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	342 000	-342 000	0	0	0
3	K	122 állományba nem tartozók megbízási díja	110 000	-110 000	0	0	0
4	K	12 Külső személyi juttatások (=3)	110 000	-110 000	0	0	0
5	K	2 Szociális hozzájárulási adó 27% ((2+4)*27%)	122 040	-122 040	0	0	0
6	K	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	122 040	-122 040	0	0	0
7	K	312 rendezvények anyag kig.	700 000		700 000	-91 767	608 233
8	K	311 Egy szakmai anyagbesz.	444 000		444 000	-387 657	56 343
9	K	312 papír, irodaszer				118 733	118 733
10	K	312 egyéb üzemeltetési anyag				184 753	184 753
11	K	31 Készletbeszerzések (=7+8)	1 144 000		1 144 000	-175 938	968 062
12	K	331 gázenergia szolgáltatás	650 000		650 000	300 338	950 338
13	K	331 villamosenergia szolgáltatás	110 000		110 000	26 489	136 489
14	K	331 víz- és csatornadíj	20 000		20 000	5 409	25 409
15	K	332 Vásárolt élelmiszer				186 614	186 614
16	K	333 Bérlet és lízing				28 000	28 000
17	K	334 Karbantartás kisjavítás - műv.ház	200 000		200 000	-108 402	91 598
18	K	336 Egy szakmai szolg.	200 000		200 000	488 312	688 312
19	K	337 Szállítási szolg. díjak	160 000		160 000	-155 110	4 890
20	K	337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				372 936	372 936
21	K	33 Szolgáltatási kiadások (=10+...+16)	1 340 000		1 340 000	1 144 584	2 484 584
22	K	342 Reklám-, propaganda kiad.	300 000		300 000	-130 382	169 618
23	K	341 beföldi kiküldetés				17 270	17 270
24	K	34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	300 000		300 000	-113 112	186 888
25	K	351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 021 680		1 021 680	-269 434	752 246
26	K	355 Szerzői jog díj(Artistus) (2015. évi rendezvények)		268 141	268 141	-23 094	245 047
27	K	35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	1 021 680	268 141	1 289 821	-292 528	997 293
28	K	3 Dologi kiadások (=9+17+19+21)	3 895 680	268 141	4 073 821	563 006	4 636 827
29	K	61 Szellemi termékek (művház napalem tervei)		661 000	661 000	0	661 000
30	K	63 Kis értékű tárgyi eszközök				7 023	7 023
31	K	67 Beruházási ÁFA		48 330	48 330	0	48 330
32	K	6 Beruházás összesen		709 330	709 330	7 023	716 353
33		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	4 379 720	403 431	4 783 151	570 029	5 353 180

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A altszám	B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	512 Magyarpolányért Nemzeti Örökségünk Egyesület	2 700 000	-2 300 000	400 000	0	400 000
2	K	512 Német N. Egyesület támogatás	685 000	70 000	935 000	102 320	1 037 320
3	K	512 ebből - Nemzetiségi dalok	200 000	50 000	250 000	-250 000	0
4	K	512 ebből - Polány Hangja Vegversenkar	200 000	100 000	300 000	-300 000	0
5	K	512 ebből - - Rozmaring Nyugdíjas Klub	150 000		150 000	-150 000	0
6	K	512 ebből - - Polányi Fitness Csoport	115 000		115 000	-115 000	0
7	K	512 ebből - Német nemzetiségi Tánckar	200 000	-80 000	120 000	-120 000	0
8	K	512 Polgárőr egyesület támogatása	200 000		200 000	0	200 000
9	K	512 Látássérült Klub támogatása	15 000	-15 000	0	0	0
10	K	512 SE Működési támogatás				1 200 000	1 200 000
11	K	512 Működésicélú támogatás összesen			1 535 000	1 302 320	2 837 320
12	K	895 SE felhalmozási célú támogatás, sportoltatózó önrész	12 906 902	1 000 000	13 906 902	-1 000 000	12 906 902
13	K	511 Egyéb működési célú támogatás Főzőverseny	100 000	-100 000	0	0	0
14	K	511 Egyéb működési célú támogatás Padragi Bánvász Férfitórus	100 000	-100 000	0	0	0
15	K	511 Egyéb működési célú támogatás Pedagógus Női Kar Ajka	100 000	-100 000	0	0	0
16	K	5 Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	16 986 902	-1 545 000	15 441 902	302 320	15 744 222
17		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	16 986 902	-1 545 000	15 441 902	302 320	15 744 222

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091110
megnevezése: Óvodai nevelés ellátás

sorszám	A altszám	B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	336 Szakmai szolgáltatások - helyszínrajz				3 000	3 000
2	K	3 Dologi kiadások				3 000	3 000
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)				3 000	3 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A altszám	B Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	47 Bursa H. támogatás	150 000		150 000	0	150 000
2	K	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	150 000		150 000	0	150 000
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	150 000		150 000	0	150 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: Iskolai intézményi étkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	alszám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	1101	1 332 000		1 332 000	730 000	2 062 000
2	K	1101	666 000		666 000	-666 000	
3	K	1103				150 000	150 000
4	K	1107	96 000		96 000	55 500	151 500
5	K	1107	48 000		48 000	-48 000	
6	K	1110	24 000		24 000	0	24 000
7	K	11	2 166 000		2 166 000	221 500	2 387 500
8	K	122	270 000		270 000	-22 500	247 500
9	K	12	270 000		270 000	-22 500	247 500
10	K	1				199 000	2 635 000
11	K	2	605 076		605 076	52 312	657 388
12	K	2	23 950		23 950	2 535	26 525
13	K	2	25 704		25 704	144	25 848
14	K	2	654 770		654 770	54 991	709 761
15	K	312	2 311 134		2 311 134	-1 364 751	946 383
16	K	312	3 000		3 000	-3 000	
17	K	312	23 622		23 622	-79	23 543
18	K	311	130 000		130 000	-81 238	48 762
19	K	312	200 000		200 000	42 878	242 878
20	K	31	2 667 756		2 667 756	-1 406 190	1 261 566
21	K	332	11 521 629		11 521 629	-886 289	10 635 340
22	K	336				8 000	8 000
23	K	334	50 000	90 000	140 000	-50 000	90 000
24	K	337	60 000		60 000	-32 582	27 418
25	K	33	11 631 629	90 000	11 721 629	-960 871	10 760 758
26	K	351	3 860 834		3 860 834	-705 699	3 155 135
27	K	355				1 700	1 700
28	K	3	18 160 219	90 000	18 250 219	-3 071 060	15 179 159
29	K	647				15 732	15 732
30	K	672				4 248	4 248
31	K	6				19 980	19 980
32		feladat) összesen (=4+6+10+22)	21 250 989	90 000	21 340 989	-2 797 089	18 543 900

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	alszám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	48 Temetési segély	550 000	-550 000	0		
2	K	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	550 000	-550 000	0		
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	550 000	-550 000	0	0	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042
0

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	alszám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	506 Műk.célú pénzeszköz átadás Herendi környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának	349 000		349 000	41	349 041
2	K	5 Egyéb működési célú kiadások (=1)	349 000		349 000	41	349 041
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	349 000		349 000	41	349 041

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051
megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	alszám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	42 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276 000		276 000	139 320	415 320
2	K	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	276 000		276 000	139 320	415 320
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	276 000		276 000	139 320	415 320

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátásai

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	alszám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	45 foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
2	K	45 rend.szoc.segély					
3	K	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2)	-				
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	-			0	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	alszám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1		332 vásárolt élelmiszer	4 876 705		4 876 705	-497 589	4 379 106
2	K	351 Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 316 710		1 316 710	-134 353	1 182 357
3	K	3 Dolgozói kiadások (1+2)	6 193 415		6 193 415	-631 952	5 561 463
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	6 193 415		6 193 415	-631 952	5 561 463

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A	B	ezerFt				
			C	D	E	F	G
Rovat megnevezése			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	1101	1 548 000		1 548 000	282 980	
2	K	1101		180 000	180 000	-180 000	1 830 980
3	K	1101	128 400		128 400	-128 400	
4	K	1101	180 000		180 000	-180 000	
5	K	1103				250 000	250 000
6	K	1107	96 000		96 000	0	96 000
7	K	1110	12 000		12 000	0	12 000
8	K	1113				19 600	19 600
9	K	11	1 964 400	180 000	2 144 400	64 180	2 208 580
10	K	2	547 554	48 600	596 154	-29 002	567 152
11	K	2	17 136		17 136	-1 141	15 995
12	K	2	15 994		15 994	1 142	17 136
13	K	2	580 684	48 600	629 284	-29 001	600 283
14	K	312				19 651	19 651
15	K	337				3 178	3 178
16	K	351				6 167	6 167
17	K	355				1 700	1 700
18	K	3				30 766	30 766
19	K		2 545 084	228 600	2 773 684	65 885	2 839 569
20		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	2 545 084	228 600	2 773 684	65 885	2 839 569

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A	B	ezerFt				
			C	D	E	F	G
Rovat megnevezése			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	322				2 875	2 875
2	K	351				776	776
3	K	3				3 651	3 651
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-			3 651	3 651

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A	B	ezerFt				
			C	D	E	F	G
Rovat megnevezése			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	48		550 000	550 000	2 411 703	
2	K	48				-688 649	
3	K	48	688 649		688 649	-500 000	
4	K	48	500 000		500 000	-500 000	
5	K	48	500 000		500 000	-500 000	
6	K	48	700 000		700 000	-700 000	
7	K	48	250 000		250 000	-250 000	
8	K	48	1 151 000	-475 367	675 633	-675 633	
9	K	508				153 800	153 800
10	K	4	3 789 649	74 633	3 864 282	-748 779	3 115 503
11		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	3 789 649	74 633	3 864 282	-748 779	3 115 503

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900060
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

sorszám	A	B	ezerFt				
			C	D	E	F	G
Rovat megnevezése			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	9121				85 000 000	85 000 000
2	K	9				85 000 000	85 000 000
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)				85 000 000	85 000 000

Módosítás I. összesen:

170 733 708 76 904 628 247 638 336 30 939 630 278 577 966

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejlesztési és általános tartalék elszámolása

sorszám	A	B	ezerFt				
			C	D	E	F	G
Rovat megnevezése			2016. évi ei	Mód. I.	Mód EI	MÓD II	MÓD EI
1	K	512	83 222 617		6 317 989		6 317 989
2	K	512		-76 904 628	34 475 000	-30 939 630	3 535 370
3	K	512		14 824 882	14 824 882	-4 891 956	9 932 926
4	K	512		5 000 000	5 000 000	-130 620	4 869 380
5	K	512		1 399 750	1 399 750	5 683 633	7 083 293
6	K		83 222 617	-21 204 986	62 017 631	-30 268 673	31 748 958
7		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	83 222 617	-21 204 986	62 017 631	-30 268 673	31 748 958

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 253 958 325 55 699 642 309 655 967 670 957 310 326 924

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	29 725 977
2	Egyéb céltartalék	701 509
3	Vízimözmű számla	1 521 372
3	Összesen	31 948 858

	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év
1				
2	Helyi adóbevételek	011220.	23 117 170	2016
3	Felhalmozási bevételek összesen		23 117 170	2016
4	Vagyonkataszteri adatbeszerzés	013350.	1 182 000	2016
5	Vagyonkataszteri adatbeszerzés áfa	013350.	319 140	2016
6	Műv. Ház napelém pályázat tervek és megv, tanulmány	082092	661 000	2016
7	Beruházási ÁFA	082092	48 330	2016
8	Földvásárlás építési telek kialakításához	013350.	6 312 020	2016
9	Közfoglalkoztatási program kis értékű tárgyi eszközöz	041233	366 000	2016
10	beruházási ÁFA	041233	99 000	2016
11	Táncsics utca aszfaltozás	045160	1 555 400	2016
12	Felújítási ÁFA	045160	419 958	2016
13	Posta tetőcsere	013350.	787 000	2016
14	Felújítás áfa	013350.	212 490	2016
15	Felhalmozási kiadások összesen:		11 962 338	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK	Eredeti EI	Mód. I.	Mód EI	Mód. 2.	Mód. EI	KIADÁSOK	Eredeti EI	Mód. I.	Mód EI	Mód. 2.	Mód. EI
1												
2	2016. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,37 fő)	38 334 600		38 334 600		38 334 600	Személyi juttatások	21 881 642	3 552 034	25 433 676	176 259	25 609 935
3	2014. évi költségvetési maradvány - Kisújd	872 000		872 000		872 000	Munkaadó járulékok	5 806 541	866 610	6 673 151	342 111	7 015 262
4	2014. évi költségvetési maradvány - Magyarpolány	872 000		872 000		872 000	Dologi kiadások	9 690 470	1 170 000	11 060 470	-968 989	10 091 481
5	2015. évi bétkompenzáció - Kisújd	329 000		329 000		329 000	Tartalékok, egyéb dologi	2 654 947	-2 603 612	51 335	2 483 370	2 534 705
6	2015. évi bétkompenzáció - Magyarpolány	526 000		526 000		526 000	Beruházások	700 000	393 988	1 093 988	-613 348	480 620
7	2015. év előirányzat maradvány-Magyarpolány		1 509 500	1 509 500		1 509 500	Pénzeszköz átadás ÁH-B			0	12 276	12 276
8	2015. év előirányzat maradvány- Kisújd		969 500	969 500		969 500				0		
9	2016. évi bétkompenzáció - Magyarpolány				163 984	163 984						
10	2017. évi bétkompenzáció - Kisújd				267 435	267 435						
11	Irányító szervi támogatás	40 933 600	2 479 000	43 412 600	431 419	43 844 019						
12	Országos népszavazás támogatása - Magyarpolány				435 848	435 848						
13	Országos népszavazás támogatása - Kisújd				187 133	187 133						
14	Népszavazás összesen				622 981	622 981						
15	Működési bevételek - Magyarpolány		900 000	900 000	-573 831	326 169						
16	Működési bevételek - Kisújd				951 110	951 110						
17	BEVÉTELEK	40 933 600	3 379 000	44 312 600	1 431 679	45 744 279	KIADÁSOK	40 933 600	3 379 000	44 312 600	1 431 679	45 744 279

	A	B	C	D	E	F	G	H	
Sorszám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes Kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K 3 Dologi kiadások	K355 Egyéb ologi kiadások, tartalékok	K506 Pénzeszköz átadás államháztartáson belül	K 6 Beruházási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. ig.tev. Magyarpolányi hivatal	20 466 800	11 624 322	3 076 134	4 780 300	986 044		-
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált. ig.tev. Kisbódi hivatal	20 466 800	10 257 320	2 730 407	5 110 170	1 668 903		700 000
3		Kiadások összesen	40 933 600	21 881 642	5 806 541	9 890 470	2 654 947		700 000
4		Módosítás I.	3 379 000	3 552 034	866 610	1 170 000	-2 603 612		393 968
5		Módosított előirányzat	44 312 600	25 433 676	6 673 151	11 060 470	51 335		1 093 968
6		Módosítás II.	808 698	-247 320	220 028	-1 034 032	2 483 370		-613 348
7		Módosítás - Népesztvzés	622 981	423 579	122 083	65 043			12 276
8		Módosított előirányzat	45 744 279	25 609 935	7 015 262	10 091 481	2 534 705		480 620

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BEVÉTELEK	Eredeti EI	Módosítás I.	Módosított EI	Módosítás II	Módosított EI	Rovat-szám	KIADÁSOK	Eredeti EI	Módosítás I.	Módosított EI
2016. évben 8 hónapra óvodaped elemért létszáma	14 072 800		14 072 800		14 072 800	K 1	Személyi juttatások	22 218 846	234 300	22 453 146
2016. évben 8 hónapra óv. ped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	3 600 000		3 600 000		3 600 000	K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc. hoz. jár. adó	5 959 673	63 281	6 022 954
2016. évben 4 hónapra óvodaped elemért létszáma	7 610 800		861 600	8 472 400	8 472 400	K 3	Dologi kiadások	2 525 036	428 822	2 953 858
2016. évben 4 hónapra óvodaped elemért létszáma (előző évihez képest)	1 855 500		21 000	206 500	206 500	K 6	Beruházások		692 150	692 150
2016. évben 4 hónapra óv. ped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	1 800 000		1 800 000		1 800 000		ÓVODAI NEVELÉS (2-12. sor)	30 703 657	1 418 533	32 122 090
Óvodapedagógusok, és az óv. ped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (1-5. sor)	27 269 100		882 600	28 151 700	0					
2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órában évi el.			0		0	K 1	Személyi juttatások	1 745 620		1 745 620
2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órában évi el. vagy támogatás	2 560 000		53 333	2 613 333		K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc. hoz. jár. adó	475 153		475 153
2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órában évi el. vagy támogatás	1 413 333		168 667	1 600 000		K 3	Dologi kiadások	6 964 433	632 600	7 597 033
Óvodaműködési támogatás (7-8. sor)	3 973 333		240 000	4 213 333	0	K 6	beruházás	25 400		25 400
Kiegészítő támogatás óv. ped. minősítésű pedagógusok továbbképzéséhez	384 000		352 000	736 000			ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS (14-18. sor)	9 210 606	632 600	9 843 206
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	31 626 433		1 474 600	33 101 033	0					
Óvodai gyermekétkeztetés normatív támogatása	5 466 322		148 890	5 613 212	0					
Terhelt díj-bevétel	2 160 630		-847 042	1 313 588	-143 518					
ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS (14-18. sor)	7 626 952		-700 152	6 926 800	-143 518					
Szociális ágazati és kieg. ágazati működési					402 551					
bérekompenzáció					340 868					
Irányító szervi támogatás (szociális tám. terhére)	660 778		623 685	1 284 463	-253 429	1 031 034				
Irányító szervi támogatás - 2016. évi Elmaradvány - kötvállal. terhelte			653 000	653 000		653 000				
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS (12+13+18. sor)	37 753 633		2 898 176	40 651 708	363 074	41 015 582				

A	B	C	D	E	F	F
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terf. járulékok és szoc.hoz.járado	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1		18 581 555	14 401 966	3 868 139	311 450	
2	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 200 888			2 200 888	
3	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	9 921 114	7 816 880	2 091 534	12 700	
4	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 210 606	1 745 620	475 153	6 964 433	25 400
5	096015 Gyermekékeztetés	39 914 163	23 964 466	6 434 826	9 489 471	25 400
6		2 051 133	234 300	63 261	1 061 422	692 150
7	I. sz. módosítás	41 965 296	24 198 766	6 498 087	10 550 893	717 550
8	Módosított előirányzat	273 746	872 541	292 338	-	646 342
9	II. sz. módosítás	422 239 042	25 071 307	6 790 425	9 013 418	1 363 892
10	Végleges előirányzat					

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonskimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	253.956.325	310.326.924	310.098.425	99,93 %
b) kiadási főösszege	253.956 325	310.326.924	275.376.169	88,74 %

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	40.933.600	45.744.279	43.034.235	94,08 %
b) kiadási főösszege	40.933.600	45.744.279	43.033.804	94,07 %

Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	39.914.163	42.239.041	42.245.392.	100,02 %
b) kiadási főösszege	39.914.163	42239.041	42.239.041	100,00 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 56.370.599 Ft-os módosítását 9. és a 11. mellékletben részletesen kimutatott teljesítésben történt változások indokolják.

A bevételek közel 100,0 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 88,74 %-ban teljesültek, a dologi és a finanszírozási kiadások csökkentek.

A személyi jellegű kiadások 100,0 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 100,0 %-ban a tervezettnél megfelelően alakultak. A dologi kiadások 99,31 %-ban realizálódtak. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 %-ban, egyéb működés célú kiadások 102,18 %-ban teljesültek. Beruházások, felújítások 100,00 %-os teljesülést mutatnak. A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását követően a tartalék előirányzat 31.948.858 forint.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását mérlegszerűen az 8. melléklet mutatja be.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását kormányzati funkciókénti bontásban a 11. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet, maradvány kimutatását a 5. melléklet, eredmény kimutatását a 6. melléklet mutatja be.

A pénzeszköz változását a 7. melléklet részletezi. Az Önkormányzat pénzeszköze 2016. december 31. napján 34 737.720 ezer forint. Az intézmények 2015. december 31. napján nem rendelkeztek pénzeszközzel.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 4.810.679 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:

- országos népszavazás (016010 cofogkód)	622.981 Ft
- bérkompenzáció	431.419 Ft
- 2015. évi előirányzat maradvány	2.479.000 Ft
- Működési bevételek	1.278.091 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az I. és II. számú módosítás előterjesztésében részletesen indokoltuk

A bevételek 94,08 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 94,07%-ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok az év végi jutalom-kifizetés és járulékaik miatt, valamint az országos népszavazás személyi kifizetései és járulékaik miatt emelkedtek. A kifizetések fedezetét, többlet-támogatás ill. a költségvetésen belüli átcsoportosítások adták. A dologi kiadások teljesítése 74,38 %, míg a beruházási kiadások 100 %-ra teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 15. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 17. melléklet, maradvány kimutatását a 18. melléklet, eredmény kimutatását az 19. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2016 évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz.

A pénzforgalmi kiadások és bevételek teljesítése alapján Magyarpolány Község Önkormányzatának 2 118 ezer forint kötelezettsége keletkezett Kislőd Község Önkormányzata felé, mely a zárszámadás elfogadása után beépítésre kerül a Hivatal kislódi telephelyének 2016.évi költségvetésbe. A magyarpolányi hivatal finanszírozási különbözete 2.587 e Ft, amelyből a decemberi jutalom levonásainak és közterhének fedezete 550 e Ft. A zárszámadás elfogadása után Magyarpolányi Hivatal költségvetése megemelésre kerül a különbözettel.

<u>Pénzforgalmi elszámolás</u>	<u>Magyarpolány</u>	<u>Kislőd</u>	<u>Összesen</u>
2016. évi normatíva	19.167.300	19.167.300	38.334.600
2015. évi pénzmaradvány	872.000	872.000	1.744.000
2015. évi bérkompenzáció	526.000	329.000	855.000
2015. évi előirányzat maradvány	1.509.500	969.500	2.479.000
2016. évi bérkompenzáció	163.984	267.435	431.419
2016. évi működési bevételek	326.169	951.110	1.278.091
<u>2016. évi kiadások</u>	<u>22.118.065</u>	<u>20.372.907</u>	<u>46.473.427</u>
Különbözet	446.888	2.183.438	2.630.326

Az országos népszavazás lebonyolításában részt vett kollégák jutalmának nettó összege került elszámolásra 2016. évben. A levont járulékok és a közterhek 2017. januárban kerültek elszámolásra. ennek összege növeli a különbözetet: 80.149 Ft.

A Hivatal abszolút előirányzat maradványa 2.710.475 Ft, amely felhasználásra kerül a 2017. évi költségvetésben.

A Magyarpolányi Óvoda 1 691 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés

- Központi, irányító szervi támogatás 3.262.049 Ft

Térítési díj bevétel

Előirányzat csökkenés:

- ellátási díjak 990.560 Ft

Egyéb bevételek

- maradvány igénybevétele 53.327 Ft

- kamatbevétel 62 Ft

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz.

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az I. és II. számú módosítás előterjesztésében részletesen indokoltuk

A bevételek 100,02%-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott.

A kiadások 100,0 %-ban realizálódtak.

Az Óvoda költségvetési mérlegét a 20. melléklet, maradvány kimutatását a 23. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 24. melléklet mutatja be.

Az Óvoda kiadásait kormányzati funkciónk és kiadási főcsoportonként na 21. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2016. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Az önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét a 1. melléklet mutatja be.

A konszolidált eredmény kimutatását a 2. melléklet részletezi.

Az önkormányzat és intézményeinek vagyonát a 3. melléklet részletezi.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait a 14. melléklet részletezi.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik más gazdálkodó szervezetben.

Az Önkormányzat 2016. év végén bankszámláin összesen 34.737.720 ezer forint pénzeszköz állt rendelkezésre, 85 millió forint értékben Kamatozó Kincstárjeggyel rendelkezünk. Tartalékaink tehát összesen 119.737.720 forintot tesznek ki. Összehasonlításként 2015. év végén Magyarpolány Önkormányzata 34.837.334 forint pénzeszközzel rendelkezett és forgatási célú értékpapír állománya 69.869.380 Ft volt. A növekedés 14,35 % és ebben még nincsenek benne befektetéseink várható hozamai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az előterjesztés mellékletét képezi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezete. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2017. május 29.


Gróber József
polgármester



Általános indokolás az Önkormányzat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A zárszámadási rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A zárszámadási rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 310.098.425 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 43.034.235 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2016. évi költségvetésének végrehajtását 42.245.392 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 251.163.684 forint teljesített kiadással elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódonként összevontan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 275.376.169 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások	18.100.063
b) munkaadókat terhelő járulékok	4.116.001
c) dologi kiadások	42.947.974
d) ellátottak pénzübeli juttatásai	3.377.023

e) egyéb működés célú kiadások	8.785.207
f) finanszírozási kiadások	173.837.416

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített felhalmozási kiadásait – amelynek részletezését a 13. melléklet tartalmazza - összesen 24.212.485 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):
- | | |
|--------------------------------|------------|
| a) beruházások | 9.194.778 |
| b) felújítások | 2.110.805 |
| c) egyéb felhalmozási kiadások | 12.906.902 |
| d) egyéb működési kiadások | 12.276 |

6. §

- (1) A képviselő-testület a Hivatal 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 42.553.184 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| a) személyi juttatások | 28.,570.286 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 6.974.762 |
| c) dologi kiadások | 9.995.860 |
- (2) A képviselő-testület a Hivatal 2016. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 480.620 forinttal jóváhagyja.

7. §

- (1) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 40.875.149 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):
- | | |
|----------------------------------|-----------|
| a) személyi juttatások | 25071.307 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 6790425 |
| c) dologi kiadások | 9.013.417 |
- (2) A képviselő-testület az Óvoda 2016. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 1.363.892 forinttal jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi mérlegszerinti eredményét 12.919.597 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban)

a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	12.321.528
b) Hivatal mérleg szerinti eredménye	-73.901
c) Óvoda mérleg szerinti eredménye	671.970

9. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 27 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

10. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódokénti bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.
- (8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (10) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódoként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 15-19. melléklete tartalmazza.
- (11) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódoként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 20-24. melléklete tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonskimutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

11. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2017. május 30.


Dobosi Gergely
jegyző



1. melléklet

Sorszám	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti összeg	C Konszolidálás	D Konszolidált összeg
01	A/IIImmateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 325 625	0	3 325 625
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	577 985 276	0	577 985 276
03	A/II/Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 400 000	0	2 400 000
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	583 710 901	0	583 710 901
06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)		0	
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	85 000 000	0	85 000 000
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	85 000 000	0	85 000 000
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/II/Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
11	Forintszámlák, devizaszámlák	34 748 726	0	34 748 726
12	C/VIDegen pénzeszközök	0	0	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)	34 748 726	0	34 748 726
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 402 101	0	4 402 101
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	772 105	0	772 105
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7)		0	
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	5 174 206	0	5 174 206
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	708 633 833	0	708 633 833
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	809 470 394	0	809 470 394
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-120 751 258	0	-120 751 258
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 919 597	0	12 919 597
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	701 638 733	0	701 638 733
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	436 544	0	436 544
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 888 122	0	4 888 122
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7)	1 670 433	0	1 670 433
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	6 995 099	0	6 995 099
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	1	0	1
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)		0	
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	708 633 833	0	708 633 833

2. melléklet

Sorszám	A Megnevezés	B Konzolidálás előtti összeg	C Konzolidálás	D Konzolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 065 900	0	23 065 900
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 559 098	0	16 559 098
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 190 636	0	5 190 636
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	44 815 634	0	44 815 634
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	176 912 354	-82 155 909	94 756 445
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 168 898	0	47 168 898
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	229 000	0	229 000
11	09 egyéb eredményszemléletű bevételek	13 364 560		13 364 560
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	237 674 812	-82 155 909	155 518 903
13	09 Anyagköltség	6 800 960	0	6 800 960
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 929 397	0	38 929 397
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	2 303 277	0	2 303 277
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	48 033 634	0	48 033 634
18	13 Bérköltség	58 770 453	0	58 770 453
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 971 203	0	9 971 203
20	15 Bérjárulékok	17 882 080	0	17 882 080
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	86 623 736	0	86 623 736
22	VI Értécsökkenési leírás	14 782 839	0	14 782 839
23	VII Egyéb ráfordítások	122 125 637	-82 155 909	39 969 728
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 924 600	0	10 924 600
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0	0
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		0	0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	1 995 007	0	1 995 007
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	10	0	10
33	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	10	0	10
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 994 997	0	1 994 997
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	12 919 597	0	12 919 597
37	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0	0
38	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		0	0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	12 919 597	0	12 919 597

ezer forint

A	B	C	D	E
Sorszám	Eszközök	Tárgyév (nyitó)	Tárgyév (Záró)	Változás %-a
1	I. Immateriális javak	2 969	3 325	112%
2	a, Korl.forgalomképes szellemi termékek	-	-	-
3	b, Korl.forgalomképes szellemi termékek(intézmény)	-	-	-
4	II. Tárgyi eszközök	431 939	465 220	108%
5	II/1. Törzsvagyon	368 028	404 849	110%
6	a, Forgalomképtelen ingatlanok	308 045	346 398	112%
7	1. Jubileumi park	426	400	94%
8	2. Belterületi úthálózat	25 128	26 996	107%
9	3. Derítő	88	76	86%
10	4. Átereszt	155	147	95%
11	5. Kábel TV rendszer	738	637	86%
12	6. Iskolai támfal	5 808	5 575	96%
13	7. Iskola kerítés	446	430	96%
14	8. Játszóter	9 904	9 554	96%
15	9. Egyéb belterületek	179 975	178 221	99%
16	10. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	19 883	27 255	137%
17	11. Forgalomképtelen földterületek	65 494	65 494	100%
18	12. Rekultivált szilárd hulladéklerakó	-	31 613	-
19	b, Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	59 983	58 451	97%
20	1. Telek	28	26	93%
21	2. Iskola épület	-	-	-
22	3. Iskola épület	-	-	-
23	4. Óvoda , ifjúsági klub	19 942	19 464	98%
24	5. Kultúrotton	5 443	5 254	97%
25	6. Orvosi rendelő és védőnői helyiség	15 236	14 853	97%
26	7. Sportöltöző	521	503	97%
27	8. Hivatal épülete	3 305	3 212	97%
28	9. Posta	2 284	2 218	97%
29	10. Nyilvános illemhely	9 190	8 978	98%
30	11. Tűzoltó szertár	466	455	98%
31	12. Garázs	3 568	3 488	98%
32	II/2. Forgalomképes ingatlanok	56 242	56 133	100%
33	1. Telek, zártkerti- és külterületi földterületek	52 217	52 217	100%
34	2. Épületek	4 025	3 916	97%
35	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	7 669	4 238	55%
36	1. Gépek, berendezések, felszerelések	7 419	3 313	45%
37	2. Gépek, berendezések, felszerelések(intézmény)	250	925	370%
38	3. Járművek- Suzuki Vitara	-	-	-
39	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 400	2 400	100%
40	1. Tartós részesedések	2 400	2 400	100%
41	2. Tartósan adott kölcsönök	-	-	-
42	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, átvett eszk.	115 989	112 186	97%
43	1. Szennyvízcsatorna hálózat	33 615	31 128	93%
44	2. Ivóvíz távvezeték	4 250	4 250	100%
45	3. Ivóvízellátó vízközmű	28 496	28 496	100%
46	4. Iskola épület	-	-	-
47	5. Iskola épület	-	-	-
48	6. Iskolai berendezések, eszközök	-	-	-
49	7. Tájház	49 628	48 312	97%
50	A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	553 297	583 131	105%
51	I. Készletek	30	-	-
52	II. Követelések összesen	3 696	5 020	136%
53	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	-	-	-
54	2. Adósok	3 573	4 338	121%
55	Ebből: - Helyi adóhátralék	3 165	3 570	113%
56	III. Értékpapírok	69 869	85 000	122%
57	IV. Pénzeszközök	34 837	34 738	100%
58	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (intézmény)	-	-	-
59	B, FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	108 432	124 758	115%
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	661 729	707 889	107%

ezer Ft

0-ra leírt szellemi termék: 78
0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek: 3 622

MÉRLEG

4. melléklet

ezer

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 969 043	0	3 325 625
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	2 969 043	0	3 325 625
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	520 376 387	0	545 911 755
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 668 580	0	4 238 128
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	19 883 075	0	27 255 095
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	547 928 042	0	577 404 978
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 400 000	0	2 400 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 400 000	0	2 400 000
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	553 297 085	0	583 130 603
23	B/II/1 Vásárolt készletek		0	
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	30 136	0	
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	
26	B/II/4 Befeejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	30 136	0	0
29	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	
30	B/III/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	69 869 380	0	85 000 000
31	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	
32	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	65 000 000	0	85 000 000
33	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	
34	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
35	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	4 869 380	0	
36	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	69 869 380	0	85 000 000
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	69 899 516	0	85 000 000
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	
40	C/III Forintszámlák	34 837 334	0	34 737 720
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	34 837 334	0	34 737 720
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 164 822	0	3 569 612
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	444 224
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	408 258	0	324 258
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	408 258	0	324 258
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 573 080	0	4 338 094
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	
66	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	
67	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	
68	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	
69	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	
70	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	

MÉRLEG

71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/II/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	62 347	0
73	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		622 113
74	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	220	0
76	D/II/1d - ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	21 903	0
77	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 224	0
	D/II/f - téves/visszajáró kifizetések		401 817
78	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/II/4 Forgóőke elszámolása	60 000	0
81	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	122 347	0
82	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/II Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7) (84=72+78+...+83)	122 347	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	3 695 427	0
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0
87	F/1 Eredménysemleltü bevételök aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	661 729 362	0
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 461 024	0
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 322 745	0
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-133 054 489	0
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 709 258	0
98	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	655 438 538	0
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	361 606	0
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	361 606	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	4 476 336	0
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 476 336	0
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

MÉRLEG

134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgalási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	4 476 336	0	4 888 122
139	H/III/1	Kapott előlegek	1 385 791	0	1 614 290
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 091	0	51 488
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	
145	H/III/7	Munkáltató által korendményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 452 882	0	1 665 778
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	6 290 824	0	6 852 105
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	661 729 362	0	707 888 530

5. melléklet

	A		B
Sorszám	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	198 660 752
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 538 753
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	97 121 999
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 437 673
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	173 837 416
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-62 399 743
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 722 256
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)	34 722 256
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 722 256
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet

A		B
Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak
1	2	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 972 900
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 140 794
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 190 636
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	42 304 330
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 258 973
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 130 400
10	08 Felhalmozási támogatások eredményszemléletű bevételek	13 364 560
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	229 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	154 982 933
13	09 Anyagköltség	4 184 693
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 818 707
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 389 794
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	32 393 194
18	13 Bérköltség	13 760 702
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 409 361
20	15 Bérjárulékok	4 133 903
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	22 303 966
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 911 519
23	VII Egyéb ráfordítások	118 351 939
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	10 326 645
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 994 893
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 994 893
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	10
33	21a - ebből: árfolyamvesztés	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	10
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 994 883
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	12 321 528
37	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
38	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	
40	XI Rendkívüli ráfordítások	
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	12 321 528

7. melléklet

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

	A	B
	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	34 837 334
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	34 837 334
06	Bevételek - pénzforgalmi (+)	271 605 522
07	Kiadások - pénzforgalmi (-)	271 705 136
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat- felhasználási keretszámlák egyenlege)	34 737 720
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	34 737 720

B1-B8. bevételek

9. melléklet

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 888 711	61 987 390	61 987 390	100%
2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 626 433	32 606 400	32 606 400	100%
3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28 783 147	32 068 593	32 068 593	100%
4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 467 160	1 467 180	1 467 180	100%
5	V. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 297 178	1 297 178	100%
6	VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 149 326	1 149 326	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	123 765 451	130 576 067	130 576 067	100%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 903 184	10 790 586	10 790 586	100%
9	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		4 070 800	4 323 600	4 323 600	100%
10	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS		2 556 384	5 890 018	5 890 018	100%
11	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			161 648	161 648	100%
12	kiegészítő gyermekvédelmi támogat		276 000	415 320	415 320	100%
13						
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	130 668 635	141 366 653	141 366 653	100%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁHB - könyvtár pályázat			229 000	229 000	100%
16	Vagyoni típusú adók	B34	5 250 500	5 070 396	5 005 576	99%
17	telekadó		171 240	171 240	171 240	100%
18	magánszemélyek kommunális adója		5 079 500	4 899 156	4 834 336	99%
19	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000	12 740 586	12 608 800	99%
20	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 500 000	12 740 586	12 608 800	99%
21	Gépjárműadók	B354	4 377 000	4 168 113	4 175 562	100%
22	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 377 000	4 168 113	4 175 562	100%
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	989 670	392 000	368 800	94%
24	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		989 670	392 000	368 800	94%
25	talajterhelési díj			0		
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 866 670	17 300 699	17 153 162	99%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		425 514	409 372	96%
28	Közhatalmi bevételek	B3	23 117 170	22 796 609	22 568 110	99%
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 069 000	3 521 455	3 521 455	100%
30	Tulajdonosi bevételek	B404	708 000	4 074 491	4 074 491	100%
31	ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				244 791	0%
31	Ellátási díjak - iskolai étkezés	B405	12 525 500	11 337 470	11 337 470	100%
33	Befektetett pénzügy eszközök bevételei	B4081	1 868 000	692 008	692 008	100%
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		1 336 485	1 336 485	100%
35	Egyéb működési bevételek	B410	0	311 560	311 560	100%
36	Működési bevételek	B4	23 170 500	21 273 469	21 273 469	100%
37	Felhalmozási bevételek	B5	12 000 000	12 165 000	12 165 000	100%
38	Egyéb pénzeszköz átvétel - háztartási kölcsön törlesztés	B6		58 520	58 520	100%
39	Egyéb pénzeszköz átvétel			1 000 000	1 000 000	100%
40	Költségvetési bevételek	B1-B7	188 956 305	198 889 251	198 660 752	100%
41	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B8121	65 000 000	69 869 380	69 869 380	100%
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		34 475 000	34 475 000	100%
43	ÁHB megelőlegezés (2015.évi normatíva előleg)	B814	0	7 093 293	7 093 293	100%
44	Finanszírozási bevételek	B8	65 000 000	111 437 673	111 437 673	100%
45	Bevételek összesen	B	253 956 305	310 326 924	310 098 425	100%

10. melléklet az 5/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kormányzati funkció	Csofoglód megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaadó terhelés, járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 3 Belföldi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogok, és áll.g lev.	eredeti előirányzat 6 004 012 módosított előirányzat 15 846 415 teljesítés 15 754 762 %	2 304 632 3 133 788 3 133 788 100%	454 380 676 248 676 248 100%	3 055 000 6 611 549 6 519 896 99%		160 000 4 296 524 4 296 524 100%		1 127 308 1 127 308 100%		
3	013320	Köztisztviselői feladatainak ellátása	eredeti előirányzat 527 050 módosított előirányzat 246 124 teljesítés 244 350 %			527 050 246 124 244 350 99%						
4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	eredeti előirányzat 2 501 140 módosított előirányzat 6 597 430 teljesítés 6 597 430 %					163 810 163 810 100%	1 501 140 6 413 620 6 413 620 100%	1 000 000		
	016010	az önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	eredeti előirányzat - módosított előirányzat - teljesítés - %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	018020	központi költségvetési befizetések	eredeti előirányzat 6 681 507 módosított előirányzat 6 681 507 teljesítés 6 681 507 %									6 681 507 6 681 507 100%
6	016030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat 78 687 133 módosított előirányzat 84 859 601 teljesítés 82 155 909 %									78 687 133 84 859 601 82 155 909 97%
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	eredeti előirányzat - módosított előirányzat - teljesítés - %									
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti előirányzat 2 669 384 módosított előirányzat 6 214 316 teljesítés 6 214 316 %	2 752 321 4 672 833 4 672 833 100%	304 063 669 082 669 082 100%	3 055 000 284 541 284 541 100%		499 480 499 480 100%	91 580 91 580 100%			
9	045150	Egyéb szűkebb körű szociális ellátás (szociális busz)	eredeti előirányzat 3 271 511 módosított előirányzat 3 271 511 teljesítés 3 271 511 %			3 271 511 3 271 511 100%						
10	045160	Közetek, utak, zöldterületek üzemeltetése	eredeti előirányzat 4 723 302 módosított előirányzat 4 723 302 teljesítés 4 723 302 %			5 651 500 2 647 944 2 547 944 99%		200 000 200 000 100%		1 975 358 1 975 358 100%		
11	064010	Közvilágítás	eredeti előirányzat 2 286 000 módosított előirányzat 2 154 802 teljesítés 2 154 802 %			2 286 000 2 154 802 2 154 802 94%						
	066010	Zöldterületi kezelés	eredeti előirányzat 4 687 170 módosított előirányzat 3 767 955 teljesítés 3 744 720 %	1 848 000 2 094 000 2 094 000 100%	608 170 672 104 672 104 100%	1 733 000 938 391 815 556 88%			162 560 162 560 100%			
12	066020	Város- , községüzemeltetés egyéb feladatai	eredeti előirányzat 2 784 970 módosított előirányzat 1 219 097 teljesítés 1 219 097 %			2 784 970 1 217 693 1 155 811 95%				17 877 17 877 100%	43 697 43 697 100%	
13	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	eredeti előirányzat 319 000 módosított előirányzat 321 750 teljesítés 321 750 %								319 000 321 750 321 750 100%	
14	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	eredeti előirányzat 200 000 módosított előirányzat - teljesítés - %							200 000		
15	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti előirányzat 4 483 372 módosított előirányzat 4 835 738 teljesítés 4 832 439 %	2 673 600 2 971 814 2 971 814 100%	716 122 759 147 759 147 100%	237 650 215 105 211 608 98%		836 000 824 772 824 772 100%	24 500 24 500 100%			
16	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti előirányzat 535 218 módosított előirányzat 637 523 teljesítés 637 523 %	354 000 384 250 384 250 100%	85 078 83 376 83 376 100%	95 250 146 897 146 897 100%				13 000 13 000 100%		
17	082092	Közművelődési intézmények, közszintű művelődés	eredeti előirányzat 4 319 170 módosított előirányzat 5 353 180 teljesítés 5 258 678 %	452 000 - -	122 000 -	3 805 680 4 638 827 4 520 326 97%					716 353 716 353 100%	
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti előirányzat 16 968 502 módosított előirányzat 15 744 222 teljesítés 15 744 222 %						4 080 000 2 837 320 2 837 320 100%		12 806 802 12 806 802 100%	
	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	eredeti előirányzat 3 000 módosított előirányzat 3 000 teljesítés 3 000 %			3 000 3 000 100%						
19	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	eredeti előirányzat - módosított előirányzat - teljesítés - %									
21	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	eredeti előirányzat 21 250 889 módosított előirányzat 18 543 900 teljesítés 18 543 900 %	2 436 000 2 835 000 2 835 000 100%	654 770 709 761 709 761 100%	18 160 219 15 178 159 15 178 159 100%				19 580 19 580 100%		
23	101231	Fogymunkásokkal kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti előirányzat - módosított előirányzat - teljesítés - %									
24	103010	Ehnyomott személyek hátramaradtainak támogatása	eredeti előirányzat 550 000 módosított előirányzat - teljesítés - %					550 000				
25	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	eredeti előirányzat 349 000 módosított előirányzat 349 041 teljesítés 349 041 %								349 000 349 041 349 041 100%	
26	104051	Gyermekjóléti pénzügyi és természetbeni ellátások	eredeti előirányzat 276 000 módosított előirányzat 415 320 teljesítés 415 320 %						276 257 257 100%			
27	105020	Munkaadókat adósság ellenőrzés	eredeti előirányzat - módosított előirányzat - teljesítés - %									
28	107051	Szociális étkeztetés	eredeti előirányzat 6 193 418 módosított előirányzat 5 561 463 teljesítés 5 561 463 %			6 193 418 5 561 463 5 561 463 90%						
29	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti előirányzat 2 545 084 módosított előirányzat 2 819 569 teljesítés 2 819 569 %	1 904 400 2 208 590 2 208 590 100%	580 884 600 283 600 283 100%	30 796 30 796 100%						
30	107054	Családsegítés	eredeti előirányzat 3 651 módosított előirányzat 3 651 teljesítés 3 651 %			3 651 3 651 100%						
31	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	eredeti előirányzat 3 789 649 módosított előirányzat 3 115 503 teljesítés 3 115 503 %					3 789 649 3 115 503 2 981 703 96%			153 800	
	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorozható bevételek ÁHK	eredeti előirányzat 12 946 módosított előirányzat 12 946 teljesítés 12 946 %			12 946 12 946 100%						
	900060	Felújítási és befektetési célú finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat 85 000 000 módosított előirányzat 85 000 000 teljesítés 85 000 000 %									85 000 000 85 000 000 100%
32	900070	Felújítási és általános tartás-ellátás elszámolása	eredeti előirányzat 83 222 617 módosított előirányzat 31 748 958 teljesítés 31 748 958 %								83 222 617 31 748 958	
33	Csofoglód összesen	KIADÁSOK	eredeti előirányzat 263 696 378 módosított előirányzat 310 926 874 teljesítés 276 378 169 %	14 794 851 18 100 063 18 100 063 100%	3 464 267 4 116 091 4 835 828 89%	48 189 677 45 233 151 42 835 828 90%	4 539 875 3 115 260 2 961 860 92%	68 168 617 46 390 265 8 785 297 97%	1 691 140 8 184 778 8 184 778 100%	1 000 000 2 410 896 2 410 896 100%	12 806 802 12 806 802 100%	78 687 133 84 859 601 82 225 778 97%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

11. melléklet az 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2016. eredeti	D Végleges	E Teljesítés	F Teljesítés %-a
	Rovatszám						
1	K	121	Polgármester tiszteletdíja 12*149.600	1 794 000			
2	K	121	Polgármester költségtérítés 12*22.440	268 280			
3	K	121	Alpolgármester költségtérítése 12*20.196	242 352			
4	K	121	bérend kívüli juttatások				
5	K	122	Állományba nem tartozó megb. díja		71 868	71 868	100,00%
6	K	12	Külső személyi juttatások (=1+...+5)	2 304 632	3 133 786	3 133 786	100,00%
7	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	484 380	675 248	675 248	100,00%
8	K	311	könyv beszerzés	30 000	0	0	
9	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	150 000	24 260	24 260	100,00%
10	K	311	Szakmai anyag	180 000	24 260	24 260	100,00%
11	K	312	élelmiszer		96 026	96 026	100,00%
12	K	312	irodaszer	120 000	62 846	62 846	100,00%
13	K	312	egyéb üzemfenntartási anyagok		154 332	154 332	100,00%
14	K	312	egyéb anyag	120 000	313 204	313 204	100,00%
15	K	31	Készletbeszerzések (=8+...+14)	300 000	337 464	337 464	100,00%
16	K	321	Adatátviteli inf. szolgáltatások		12 000	12 000	100,00%
17	K	322	Nem adatátviteli szolgáltatások		59 184	59 184	100,00%
18	K	32	Adatátviteli szolgáltatás - domain név		71 184	71 184	100,00%
19	K	332	Vásárolt élelmiszer		110 054	110 054	100,00%
20	K	335	Közvetített szolgáltatások		1 389 794	1 318 480	94,87%
21	K	336	Szakmai szolgáltatások		305 500	305 500	100,00%
22	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás	120 000	162 420	162 420	100,00%
23	K	337	foglalkozás eu.	10 000	0	0	
24	K	337	bankköltség	840 000	1 009 092	1 009 092	100,00%
25	K	33	Szolgáltatási kiadások (=19+...+24)	970 000	2 976 860	2 905 546	97,60%
26	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	400 000	0	0	
27	K	342	Kiküldetések	300 000	106 851	106 851	100,00%
28	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=26+27)	700 000	106 851	106 851	100,00%
29	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	85 000	594 254	575 648	96,87%
30	K	35	egyéb dologi kiadások- partnerkapcsolatok	1 000 000			
31	K	35	Díjak egyéb befizetések		2 524 936	2 523 203	99,93%
32	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=29+30+31)	1 085 000	3 119 190	3 098 851	99,35%
33	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	3 055 000	6 611 549	6 519 896	98,61%
34	K	506	Mc támogatás - Iskola Erzébet tábor		110 000	110 000	100,00%
35	K	512	Tagdíjak	160 000	188 524	188 524	100,00%
36	K	508	Működési célú kölcsön ÁHK		4 000 000	4 000 000	100,00%
37	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=34+35+36)	160 000	4 298 524	4 298 524	100,00%
38		612	szellemi termékek		488 000	488 000	
39	K	631	Informatikai eszközök (iskola interaktív tábla)		477 880	477 880	100,00%
40	K	672	beruházási ÁFA		161 428	161 428	100,00%
41	K	6	Beruházások		1 127 308	1 127 308	100,00%
43	K	941	ÁHB megelőlegezés visszafizetése				
44	K	921	forgatási célú ép. Vásárlás				
45	K	912	Prémium bef. Jegy vásárlás névérték				
46	K	5	Finanszírozási kiadások		0	0	
47			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	6 004 012	15 846 415	15 754 762	99,42%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011220
megnevezése: Adó, Vám és jövedéki igazgatás

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2016. eredeti	D Végleges	E Teljesítés	F Teljesítés %-a
	Rovatszám						
1	K	3551	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcsolódó kiadások		12 946	12 946	100,00%
2			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		12 946	12 946	100,00%

megnevezése: Köztetető fenntartása

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2016. eredeti	D Végleges	E Teljesítés	F Teljesítés %-a
	Rovatszám						
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	250 000	62 480	62 480	100,00%
2	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	200 000			
3	K	31	Készletbeszerzések (=1+2)	450 000	62 480	62 480	100,00%
4	K	331	villamosenergia szolgáltatás	10 000	1 523	1 1657	89,30%
5	K	331	víz- és csatornadíj	30 000	11 531		
6	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.				
7	K	337	szemétszállítás	250 000	118 265	118 265	100,00%
8	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	290 000	131 319	129 922	98,94%
9	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	199 800	52 325	51 948	99,28%
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	199 800	52 325	51 948	99,28%
11	K	3	Dologi kiadások	939 800	246 124	244 350	99,28%
12	K	61					
13	K	67					
14	K	6	Beruházási kiadások				
15			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	939 800	246 124	244 350	99,28%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2016. eredeti	D Végleges	E Teljesítés	F Teljesítés %-a
	Rovatszám						
1	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		29 560	29 560	1
2	K	355	Díjak, egyéb dologi kiadások		154 250	154 250	1
3	K	3	Dologi kiadások		183 810	183 810	1
4	K	61	Ingatlan-, vagyontaszter (földhivatali adatszolgáltatás)	1 182 000			
5	K	621	Ingatlan vétel (lakótelkek kialakításához)		6 392 020	6 392 020	1
6	K	67	Beruházás áfa	319 140	21 600	21 600	1
7	K	6	Beruházás	1 501 140	6 413 620	6 413 620	1
8	K	7	Épület felújítás	787 000	0		
9	K	7	felújítás áfa	213 000	0		
10	K	6	Felújítási kiadások	1 000 000	0		
11			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 501 140	6 597 430	6 413 620	1

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 681 507	6 681 507	1
2	K	9	Finanszírozási kiadások		6 681 507	6 681 507	1
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		9 981 507	9 981 507	1

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	915	Óvoda működési támogatása	27 398 720	41 015 582		
2	K	915	Hivatal működési támogatása Kislőd	19 052 800	21 922 009	82 155 909	96,81%
3	K	915	Hivatal működési támogatása Magyarpolány	18 052 800	21 922 010		
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	64 504 320	84 859 601	82 155 909	96,81%
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	231 519 830	84 859 601	82 155 909	96,81%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	11011	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	315	237	237	100,00%
2	K	111	Egyéb sajátos jutattás (betegszabi)		13	13	100,00%
3	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	315	250	250	100,00%
4	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	43	43	43	100,00%
5	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=4)	43	43	43	100,00%
6			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3+4)	358	293	293	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 300 000	4 576 421	4 576 421	100,00%
2	K	1107	Erzsébet utalvány		48 000	48 000	100,00%
3	K	1131	Betegszabadság		48 212	48 212	100,00%
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 300 000	4 672 633	4 672 633	100,00%
5	K	21	Szociális hozzájárulási adó 11 %	175 500	624 332	624 332	100,00%
6	K	23	EHO		7 999	7 999	100,00%
7	K	24	Táppénz hj.		25 183	25 183	100,00%
8	K	27	SZJA		8 568	8 568	100,00%
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 500	666 082	666 082	100,00%
10		3119	Védőfelszerelések		43 401	43 401	100,00%
11	K	312	Munkaruha		136 690	172 785	126,41%
12	K	312	Egyéb üzemeltetési anyag		36 092		0,00%
13	K	337	Bankköltség		313	313	100,00%
14	K	337	Szállítás szolg		7 611	7 611	100,00%
15	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		60 424	60 424	100,00%
16	K	355	Egyéb dologi ke4rekítés		10	10	100,00%
17	K	3	Dologi kiadások összesen		284 541	284 541	100,00%
18	K	6	Kis értékű tárgyi eszközök		393 290	393 290	100,00%
19	K	67	Beruházási ÁFA		106 190	106 190	100,00%
20	K	5	Beruházás		499 480	499 480	100,00%
21	K	731	Egyéb gépfelújítása		72 110	72 110	100,00%
22	K	742	Felújítási ÁFA		19 470	19 470	100,00%
23			Dfelújítási ÁFA		91 580	91 580	100,00%
24	K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések (átfutó)		0	0	
25			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 475 500	6 214 316	6 214 316	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	12	Állományba nem tartozók megbízási díjai		0		
2	K	21	Szochó adó		0		
3	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	100 000	193 530	193530	100,00%
4	K	312	tisztítószer	15 000	15 000		
5	K	312	egyéb karb. anyag		0		
6	K	31	Készletbeszerzések (=3+4+5)	115 000	208 530	193530	92,81%
7	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés	200 000	197 003	197 003	100,00%
8	K	336	Vásárolt közszolgáltatás (iskolabusz)	2 267 000	1 831 380	1 831 380	100,00%
9	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco	320 000	315 819		
10	K	337	Szállítás szolgáltatás		110 800	452 289	100,00%
11	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)	50 000	25 670		
12	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7+...+11)	2 837 000	2 480 672	2 480 672	100,00%
13	K	355	Díjak, egyéb befizetések		1 000	1 000	100,00%

14	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	707 940	596 309	596 309	100,00%
15	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=13+14)	707 940	597 309	597 309	100,00%
16	K	3	Dologi kiadások (=6+12+15)	3 659 940	3 286 511	3 271 511	99,54%
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=16)	3 659 940	3 286 511	3 271 511	99,54%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
				2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés		93 659	93 659	100,00%
2	K	334	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- kályvázás		700 100	700 100	100,00%
3	K	336	Szakmai szolgáltatások		40 000	40 000	100,00%
4	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- hőtölés, síkosság ment.	1 500 000	1 181 000	1 181 000	100,00%
6	K	3	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3+4)	1 500 000	2 014 759	2 014 759	100,00%
7	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	405 000	533 185	533 185	100,00%
8	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=7)	405 000	533 185	533 185	100,00%
9	K	3	Dologi kiadások (=6+8)	1 905 000	2 547 944	2 547 944	100,00%
10	K	611	Vagyoni értékű jog vásárlás		200 000	200 000	100,00%
13	K				200 000	200 000	100,00%
14	K	71	Táncsdics u. aszfaltozása		1 555 400	1 555 400	100,00%
15	K	74	Felújítási ÁFA		419 958	419 958	100,00%
16	K	7	Felújítás összesen		1 975 358	1 975 358	100,00%
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=9+16)	1 905 000	4 723 302	4 723 302	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
				2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	1 150 000	1 510 937	1 510 937	100,00%
2	K	3341	Karbantartás (Sport u. és Petőfi u. új lámpate4st felszerelése		208 447	208 447	100,00%
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2)	1 150 000	1 719 384	1 719 384	100,00%
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	310 500	435 418	435 418	100,00%
5	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=4)	310 500	435 418	435 418	100,00%
6	K	3	Dologi kiadások (=3+4)	1 460 500	2 154 802	2 154 802	100,00%
7			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=6)	1 460 500	2 154 802	2 154 802	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
				2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	1101	teljes munkaidősegység bérr.hat. alá tartozó	1 752 000	1 743 000	1 743 000	100,00%
2	K	1103	céltulalom, projekt prémium		250 000	250 000	100,00%
3	K	1107	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó étk. hozzájár.	96 000	101 000	101 000	100,00%
4	K	1110	egyéb költségtérítés				
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3+4)	1 848 000	2 094 000	2 094 000	100,00%
6	K	2	Szociális hozzájárulási adó	473 040	538 110	538 110	100,00%
7	K	2	Egészségügyi hozzájárulás	15 994	16 828	16 828	100,00%
8	K	2	munkáltatói szja	17 136	17 166	17 166	100,00%
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=6+7+8)	506 170	572 104	572 104	100,00%
10	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	500 000	214 799	214 799	100,00%
11	K	312	munkaruha, védőruha	15 748			
12	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	350 000	434 217	434 217	100,00%
13	K	31	Készletbeszerzések (=10+11+12)	865 748	649 016	649 016	100,00%
14	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás. egyéb	450 000	4 654	4 654	100,00%
15	K	337	szállítás szolgáltatás		3 178		
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	62 000	65 545	85 888	79,00%
17	K	337	egyéb üzemfenntartási szolgáltatás		40 000		
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=14+...+17)	512 000	113 377	90 542	79,86%
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	355 252	175 998	175 998	100,00%
20	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=19)	355 252	175 998	175 998	100,00%
21	K	3	Dologi kiadások (=13+18+20)	1 733 000	938 391	915 556	97,57%
22	K	643	gép, berendezés felszerelés		128 000	128 000	100,00%
23	K	673	Beruházási ÁFA		34 560	34 560	100,00%
24	K	6	Beruházás összesen		162 560	162 560	100,00%
26			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	4 087 170	3 767 055	3 744 220	99,39%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése					
				előirányzat	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzés		15 902	15 902	100,00%
2	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	100 000	397 332	397 332	100,00%
3	K	31	Készletbeszerzések (=1+2)	100 000	413 234	413 234	100,00%
4	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	5 000			
5	K	331	villamosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	115 000	12 399	24 174	0,00%
6	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári ktg.)	23 000	12 816		0,00%
7	K	332	Vásárolt élelmiszer		8 646	8 646	100,00%
8	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	100 000	27 842	27 842	100,00%
9	K	336	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagyon				
10	K	337	szállítási szolgáltatás	200 000	313 904	313 904	100,00%
11	K	337	szemétszállítás	50 000			

12	K	337	kéményseprés része	10 000			
13	K	337	tűzvédelmi szolgáltatás	100 000			
14	K	337	egyéb díjak- biztosítások	300 000	268 538	268 538	100,00%
15	K	337	egyéb díjak (gyepmester)	30 000			
16	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+ ...+ 15)	2 220 249	644 145	644 145	100,00%
17	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	162 810	160 274	160 274	100,00%
18	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=17)	162 810	160 274	160 274	100,00%
19	K	3	Dologi kiadások (=3+16+18)	2 483 059	1 217 653	1 217 653	100,00%
20	K	641	Kis értékű gép beszerzése		13 840	13 840	100,00%
21	K	671	Beruházási ÁFA		3 737	3 737	100,00%
22	K	6	Beruházás összesen		17 577	17 577	100,00%
23	K	731	Egyéb gép felújítás		34 541	34 541	100,00%
24	K	742	Felújítási ÁFA		9 326	9 326	100,00%
25	K	7	Felújítások összesen		43 867	43 867	100,00%
26			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 483 059	1 279 097	1 279 097	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Házi orvosi ügyeleti ellátás

ezerFt							
sorszám	A	B	C	D	E	F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	K	506	Házi orvosi ügyeleti ellátás	317 000	321 750	321 750	100,00%
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	317 000	321 750	321 750	100,00%
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	317 000	321 750	321 750	100,00%	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

ezerFt							
sorszám	A	B	C	D	E	F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás	200 000	0		
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	200 000	0		
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	200 000	0			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

ezerFt							
sorszám	A	B	C	D	E	F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	K	511	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)	800 000	824 772	824 772	100,00%
2	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	800 000	824 772	824 772	100,00%
3	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 12*154300	1 789 200	2 830 489	2 830 489	100,00%
4	K	1101	Elmaradt 2015. évi átsorolás				#ZÉRÓOSZTÓ!
5	K	1101	közalkalmazott területi pótlék	185 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
6	K	1101	munkáltatói döntése alapján 12*36.200	181 200			#ZÉRÓOSZTÓ!
7	K	1107	közalk.étk. 12 hó*8.000	60 000	101 000	101 000	100,00%
8	K	1109	közalkalmazott t munkabajjárás ktg.tér 12*3	30 000	28 325	28 325	100,00%
9	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér	12 000	12 000	12 000	100,00%
11	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	2 257 400	2 971 814	2 971 814	100,00%
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	581 958	764 231	764 231	100,00%
13	K	2	eü.hozzájár. 1,19*0,14	9 996	16 828	16 828	100,00%
14	K	2	munkáltatói szja 1,19*0,16	11 424	18 088	18 088	100,00%
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	603 378	799 147	799 147	100,00%
16	K	311	gyógyszer beszerzés	10 000	5 510	5 510	100,00%
17	K	311	egyéb szakmai anyag		4 487	4 487	100,00%
18	K	312	irodaszer, nyomtatvány	10 000	11 373	11 373	100,00%
19	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	20 000	21 370	21 370	100,00%
20	K	321	adatlávitelei célú távközlési díj		78 000	78 000	100,00%

21	K	322	nem adatátviteli díj	40 000	37 799	35 201	93,13%
22	K	32	Szolgáltatási kiadások (=18+19)	40 000	115 799	113 201	97,76%
23	K	332	<i>Vásárolt élelmiszer</i>		2 551	2 551	100,00%
24	K	334	Karbantartási, kiegészítői szol.				
25	K	336	egyéb szakmai szolgáltatás egészségképzés, baba- mama klub		5 000	5 000	100,00%
26	K	337	egyéb díjak- biztosítás	11 000	11 330	11 330	100,00%
27	K	337	Egyéb üzemeltetési szolg.		3 327	3 327	100,00%
28	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	11 000	22 208	22 208	100,00%
29	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	12 230	12 230	100,00%
30	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000	12 230	12 230	100,00%
31	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	38 498	37 797	98,18%
32		355	Díjak egyéb dologi kiadások		5 000	5 000	100,00%
33	K	35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	16 200	43 498	42 797	98,39%
34	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	97 200	215 105	211 806	98,47%
37	K	647	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése		19 606	19 606	100,00%
38	K	672	Beruházási ÁFA		5 294	5 294	100,00%
39	K	6	Beruházás összesen		24 900	24 900	100,00%
39			Kormányzati funkció összesen	3 757 978	4 835 738	4 832 439	99,93%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

ezerFt

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2016. eredeti	D Végleges	E Teljesítés	F Teljesítés %-a
	Rovatszám						
1	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	354 000	384 250	384 250	100,00%
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	354 000	384 250	384 250	100,00%
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	86 028	93 376	93 376	100,00%
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	86 028	93 376	93 376	100,00%
5	K	321	adatátviteli díj (internet előfizetés)	65 000	115 667	115 667	100,00%
6	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	65 000	115 667	115 667	100,00%
7	K	334	karbantartási, kiszállítási Szolgáltatási kiadások	10 000			
8	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	10 000			
9	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	20 250	31 230	31 230	100,00%
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	20 250	31 230	31 230	100,00%
11	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	95 250	146 897	146 897	100,00%
12	K	632	kis értékű tárgyi eszköz		10 236	10 236	100,00%
13	K	672	Beruházási ÁFA		2 764	2 764	100,00%
14	K	6	Beruházás összesen		13 000	13 000	100,00%
15	K(feladat) összesen (=2+4+11)			535 278	637 523	637 523	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése

ezerFt

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2016. eredeti	D Végleges	E Teljesítés	F Teljesítés %-a
	Rovatszám						
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	342 000			0,00%
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	342 000			0,00%
3	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	110 000			0,00%
4	K	12	Külső személyi juttatások (=3)	110 000			0,00%
5	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27% ((2+4)x27%)	122 040			0,00%
6	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	122 040			0,00%
7	K	312	rendezvények anyag ktg.,	700 000	608 233	608 233	100,00%
8	K	311	Egy szakmai anyagbesz	444 000	56 343	56 343	100,00%
9	K	312	papír, irodaszer		118 733	118 733	100,00%
10	K	312	egyéb üzemeltetési anyag		184 753	184 753	100,00%
11	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 144 000	968 062	968 062	100,00%
12	K	331	gázenergia szolgáltatás	650 000	950 336		
13	K	331	vilamosenergia szolgáltatás	110 000	136 489	1 016 269	91,37%
14	K	331	víz- és csatornadíj	20 000	25 409		
15	K	332	Vásárolt élelmiszer		186 614	186 614	100,00%
16	K	333	Bérlés és lízing		28 000	28 000	100,00%
17	K	334	karbantartás kiszállítás - műv.ház	200 000	91 598	91 598	100,00%
18	K	336	Egy szakmai szolg	200 000	688 312	688 312	100,00%
19	K	337	Szállítási szolgí díjak	160 000	4 890	4 890	100,00%
20	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		372 936	372 936	100,00%
21	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	1 340 000	2 484 584	2 388 619	96,14%
22	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	300 000	169 618	169 618	100,00%
23	K	341	belöldi kiküldetés		17 270	17 270	100,00%
24	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	300 000	186 888	186 888	100,00%
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 021 680	752 246	731 709	97,27%
26	K	355	Szerzői jog díj(Artistjus) (2015. évi rendezvények)		245 047	245 047	100,00%
27	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	1 021 680	997 293	976 756	97,94%
28	K	3	Dologi kiadások (=9+17+19+21)	3 805 680	4 636 827	4 520 325	97,49%
29	K	61	Szellemi termékek (művház napalem tervei)		661 000	661 000	100,00%
30	K	63	Kis értékű tárgyi eszköz		7 023	7 023	100,00%
31	K	67	Beruházási ÁFA		48 330	48 330	100,00%
32	K	6	Beruházás összesen		716 353	716 353	100,00%
33	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)			4 379 720	5 353 180	5 236 678	97,82%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

ezerFt

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C 2016. eredeti	D Végleges	E Teljesítés	F Teljesítés %-a
	Rovatszám						
1	K	512	Magyarpolányért Nemzeti Örökségönk Egyesület	2 700 000	400 000	400 000	100,00%
2	K	512	Német N.Egyesület támogatás	865 000	1 037 320	1 037 320	100,00%
3	K	512	ebből - Nemzetiségi dalkör	200 000			0,00%
4	K	512	ebből - Polány Hangja Vegyerskar	200 000			
5	K	512	ebből - - Rozmaring Nyugdíjas Klub	150 000			
6	K	512	ebből - - Polányi Fitness Csoport	115 000			
7	K	512	ebből - Német nemzetiségi Tánckar	200 000			
8	K	512	Polgárör egyesület támogatása	200 000	200 000	200 000	100,00%
9	K	512	Látássérült Klub támogatása	15 000			
10	K	512	SE Működési támogatás		1 200 000	1 200 000	100,00%
11	K	512	Működésicélú támogatás összesen		2 837 320	2 837 320	100,00%
12	K	895	SE felhalmozási célú támogatás, sportöltöző önrész	12 906 902	12 906 902	12 906 902	100,00%
13	K	511	Egyéb működési célú támogatás Főzőverseny	100 000			
14	K	511	Egyéb működési célú támogatás Padragi Bányász Férfi kórus	100 000			
15	K	511	Egyéb működési célú támogatás Pedagógus Női Kar Ajka	100 000			
16	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	16 986 902	15 744 222	15 744 222	100,00%
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)			16 986 902	15 744 222	15 744 222	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091110
megnevezése: Óvodai nevelés ellátás

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	336	Szakmai szolgáltatások - helyszinrajz		3 000	3000	100,00%
2	K	3	Dologi kiadások		3 000	3000	100,00%
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)		3 000	3000	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

ezerFt

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	47	Bursa H.támogatás	150 000	150 000	150 000	100,00%
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	150 000	150 000	150 000	100,00%
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	150 000	150 000	150 000	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: Gyermekétkeztetés

ezerFt

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	1101	Teljes munkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	1 332 000	2 062 000	2 062 000	100,00%
2	K	1101	rész munkaidős egyéb bér. hat. alá tartozó	666 000			
3	K	1103	céjjuttatás, projekt prémium		150 000	150 000	100,00%
4	K	1107	Teljes munkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Erzsébet út	96 000	151 500	151 500	100,00%
5	K	1107	rész munkaidős egyéb bér. hat. alá tartozó étk. hozzájár.	48 000			
6	K	1110	egyéb költségterítés	24 000	24 000	24 000	100,00%
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	2 166 000	2 387 500	2 387 500	100,00%
8	K	122	megbízási díj	270 000	247 500	247 500	100,00%
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	270 000	247 500	247 500	100,00%
10	K	1	Személyi juttatások összesen		2 635 000	2 635 000	100,00%
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó	605 076	657 388	657 388	100,00%
12	K	2	EHO 1,19*0,14	23 990	26 525	26 525	100,00%
13	K	2	Munkaadói szja 1,19*0,15	25 704	25 848	25 848	100,00%
14	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	654 770	709 761	709 761	100,00%
15	K	312	élelmiszer	2 311 134	946 383	946 383	100,00%
16	K	312	irodaszer	3 000			
17	K	312	munkaruha	23 622	23 543	23 543	100,00%
18	K	311	szakmai anyag beszerzés	130 000	48 762	48 762	100,00%
19	K	312	tisztítószer beszerzése	200 000	242 878	242 878	100,00%
20	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	2 667 756	1 281 566	1 281 566	100,00%
21	K	332	vásárolt élelmiszer	11 521 629	10 635 340	10 635 340	100,00%
22	K	336	Szakmai szolgáltatások		8 000	8 000	100,00%
23	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	90 000	90 000	100,00%
24	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás	60 000	27 418	27 418	100,00%
25	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	11 631 629	10 760 758	10 760 758	100,00%
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 860 834	3 155 135	3 155 135	100,00%
27	K	355	Díjak egyé b dologi kiadások		1 700	1 700	100,00%
28	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	18 160 219	15 179 159	15 179 159	100,00%
29	K	647	Kis értékű tárgyi eszköz - szelelelő gép		15 732	15 732	100,00%
30	K	672	beruházási ÁFA		4 248	4 248	100,00%
31	K	6	Beruházás összesen		19 980	19 980	100,00%
32			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	21 250 989	18 543 900	18 543 900	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

ezerFt

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	48	Temetési segély				
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)				
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042
megnevezése: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások

ezerFt

sorszám	A		B	C	D	E	F
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	506	Műk.célú pénzeszköz átadás Herendi környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának	349 000	349 041	349 041	100,00%
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	349 000	349 041	349 041	100,00%
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	349 000	349 041	349 041	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051
megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

ezerFt

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F
	Rovatszám			2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276 000	415 320	415 320	100,00%
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	276 000	415 320	415 320	100,00%
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			276 000	415 320	415 320	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátásai

ezerFt

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F
	Rovatszám			2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	45	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
2	K	45	rend.szoc.segély				
3	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2)				
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)						

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

ezerFt

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F
	Rovatszám			2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1		332	vásárolt élelmezés	4 876 705	4 379 106	4 379 106	100,00%
2	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 316 710	1 182 357	1 182 357	100,00%
3	K	3	Dologi kiadások (1+2)	6 193 415	5 561 463	5 561 463	100,00%
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			6 193 415	5 561 463	5 561 463	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

ezerFt

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F
	Rovatszám			2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 12*129000	1 548 000			
2	K	1101	bérekompenzáció (12*15000)		1 830 980	1 830 980	100,00%
3	K	1101	Szociális ágazati pótlék:12*9700	128 400			
4	K	1101	szociális kiegészítő pótlék:12*14298	180 000			
5	K	1103	céljuttalom, projekt prémium		250 000	250 000	100,00%
6	K	1107	közalk.étk. 12 hó*8.000	96 000	96 000	96 000	100,00%
7	K	1110	közalkalmazott bankktg.tér	12 000	12 000	12 000	100,00%
8	K	1113	Foglalkoztítottak egyéb személyi jutt. - betegsz.		19 600	19 600	100,00%
9	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 964 400	2 208 580	2 208 580	100,00%
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	547 554	567 152	567 152	100,00%
11	K	2	eü.hozzájár. 1,19*0,14	17 136	15 995	15 995	100,00%
12	K	2	munkáltatói szja 1,19*0,15	15 994	17 136	17 136	100,00%
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	580 684	600 283	600 283	100,00%
14	K	312	Éven belül elhasználandó munkaruha		19 661	19 661	100,00%
15	K	337	Egyéb szolgáltatások		3 178	3 178	100,00%
16	K	351	Le nem vonható ÁFA		6 167	6 167	100,00%
17	K	355	Dijak, egyéb dologi kiadások		1 700	1 700	100,00%
18	K	3	Dologi kiadások összesen		30 706	30 706	100,00%
19	K		Kiadások összesen	2 545 084	2 839 569	2 839 569	100,00%
20	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			2 545 084	2 839 569	2 839 569	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

ezerFt

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F
	Rovatszám			2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	322	Nem adatátviteli komm szolg - volt cs		2 875	2 875	100,00%
2	K	351	Nle nem vonható ÁFA		776	776	100,00%
3	K	3	Dologi kiadások összesen		3 651	3 651	100,00%
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)				3 651	3 651	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

ezerFt

sorszám	A		B Rovat megnevezése	C	D	E	F
	Rovatszám			2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	48	Települési támogatás				
2	K	48	ebből temetési támogatásra				
3	K	48	ebből lakásfenntartásra	688 649			
4	K	48	ebből idősek támogatására	500 000			
5	K	48	ebből újszülöttek támogatása	500 000			
6	K	48	ebből beiskolázásra	700 000	2 961 703	2 961 703	100,00%

7	K	48	ebből karácsonyi ételcsomag a rászoruló gyermekek részére	250 000			
8	K	48	ebből rendkívüli települési támogatásra	1 151 000			
9		508	Működési célú kölcsön nyújtása		153 800	153 800	100,00%
10	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 789 649	3 115 503	3 115 503	100,00%
11	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			3 789 649	3 115 503	3 115 503	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	ezerFt			F
	Rovatszám			C	D	E	
			Rovat megnevezése	2016. eredeti	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	512	egyéb civil vagy más nonprofit szerv. Tám			0	0,00%
2	K	513	mc, tartalék	83 222 617	31 948 858	0	0,00%
3	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	83 222 617	31 948 858	0	0,00%
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			83 222 617	31 948 858	0	0,00%

12. melléklet

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék	82 521 108	29 725 977
2	Egyéb céltartalék	701 509	2 222 881
3	Új Otthon a károsultakért	701 509	701 509
4	Viziközmű dszámla		1 521 372
5	Összesen	83 222 617	31 948 858

	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek		22 568 110	2016
2	Pénzmaradvány felhasználás		34 475 000	2016
3	Felhalmozási bevételek összesen		57 043 110	2016
4	Óvoda tervek		520 400	2016
5	Színes fénymásoló vásárlás	011130	606 908	2016
6	Telek vásárlás és megosztási vázrajz	013350	6 413 620	2016
7	kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	041233	499 480	2016
8	Szolgalmi jog vásárlás	045160	200 000	2016
9	2 db gumo köbperny vásárlás (traktor)	066010	162 560	2016
10	Makita sarokcsiszoló	066020	17 577	2016
11	Légrézfűtő	074031	24 900	2016
12	mobiltelofon (könyvtár)	082044	13 000	2016
13	napelem tetér (faluház)	082092	716 353	2016
14	szeleltető gép	096015	19 980	2016
15	Beruházások		9 194 778	2016
16	Sövényvágó felújítása	041233	91 580	2016
17	Táncsics utca felújítás	045160	1 975 358	2016
18	Szivattyú felújítás (Tvóvizhálózat)	066020	43 867	2016
19	Felújítások		2 110 805	2016
20	Egyéb felhalmozási kiadás		12 906 902	2016
21	Felhalmozási kiadások		24 212 485	2016

	A	B	C		D	E		F		G
			Adókedvezmény	Adókedvezmény mértéke%		összege (e Ft)	mértéke%	Tértési díj	összege (e Ft)	
	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés								
1	Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	486	100	5	439			
2	65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	531						
3	Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, társadalmi szerv	gépj.adó	100	127						
4				14.	100	5	439			
5	Iskolai étkeztetés kétszeri (napközi)				50	16	703			
6					100	3	183			
7	Iskolai étkeztetés egyszeri (napközi)				50	18	550			
8	Óvodai étkeztetés				100	10	825			
9					50	6	248			
10	Bölcsödei étkeztetés				100	4	377			
11					50	0	0			

Adókedvezmény részletezése:

Műemlék épület 54db x 9000,- Ft/év = 486000,- Ft

65 év feletti egedül élő személyek: 59 fő x 9000,- Ft/év = 522.000,- Ft

Gépjárműadó

mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő : 5db = 42495,- Ft

társadalmi szervezet tulajdonában lévő: 2 db = 56.925,- Ft

költségvetési szervezet tulajdonában lévő: 1 db = 28.014,- Ft

15. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Eredeti	2016 végl.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti	2016 végl.	Teljesítés	Teljesítés %
1	2016. évi Önkormányzati hivatali működésének támogatása	38 334 600	38 334 600				21 881 642	25 609 935	25 570 286	99,85%
2	(8,37 fő)									
3	2014. évi költségvetési maradvány - Kisújd	872 000	872 000			Munkaadó járulékok	5 806 541	7 015 262	6 974 762	99,42%
4	2014. évi költségvetési maradvány - Magyarpolány	872 000	872 000			Dologi kiadások	9 890 470	10 091 481	7 503 873	74,36%
5	2015. évi bétkompenzáció - Kisújd	329 000	329 000	41 133 976	96,92%	Tartalékok, egyéb dologi	2 654 947	2 534 705	2 491 987	98,31%
6	2015. évi bétkompenzáció - Magyarpolány	526 000	526 000			Beruházások	700 000	480 620	480 620	100,00%
7	2015. évi előirányzat maradvány-Magyarpolány		1 509 500			Pénzeszköz átadás ÁH-B		12 276	12 276	100,00%
8	2015. évi előirányzat maradvány- Kisújd		969 500							
9	2016. évi bétkompenzáció - Magyarpolány		163 984							
10	2017. évi bétkompenzáció - Kisújd		287 435							
11	Írányító szervi támogatás	40 933 600	43 844 019	41 133 976	93,82%					
12	Országos népszavazás támogatása - Magyarpolány		435 848							
13	Országos népszavazás támogatása - Kisújd		187 133	622 980	100,00%					
14	Népszavazás összesen		622 981							
15	Működési bevételek - Magyarpolány		326 169	1 277 279	100,00%					
16	Működési bevételek - Kisújd		951 110							
17	BEVÉTELEK	40 933 600	45 744 279	43 034 235	94,08%	KIADÁSOK	40 933 600	45 744 279	43 033 804	94,07%

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hozjár. díj	K 3 Dolgoi kiadások	K 5 Egyéb működési kiadások	K 6 Beruházások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	Eredeti előirányzat	20 466 800	11 624 322	3 076 134	5 766 344		
		Módosított előirányzat	22 697 457	13 577 723	3 734 774	5 198 442		186 518
		Teljesítés	22 218 063	13 577 723	3 734 774	4 719 048		186 518
	Magyarpolányi hivatal	Teljesítés %	97,9%	100,0%	100,0%	90,8%		100,0%
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	Eredeti előirányzat	20 466 800	10 257 320	2 730 407	6 779 073		700 000
		Módosított előirányzat	22 423 841	11 608 633	3 158 405	7 362 701		294 102
		Teljesítés	20 272 909	11 608 633	3 158 405	5 211 769		294 102
	Kislóci hivatal	Teljesítés %	90,41%	100,00%	100,00%	70,79%		100,00%
016010.	Országos népszavazás	Eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-
		Módosított előirányzat	622 981	423 579	122 083	65 043	12 276	
		Teljesítés	542 832	383 930	81 583	65 043	12 276	
		Teljesítés %	87,13%	90,64%	66,83%	100,00%		
		Eredeti előirányzat összesen	40 933 600	21 881 642	5 806 541	12 545 417	700 000	
Kiadások összesen		Módosított előirányzat összesen	45 744 279	25 609 935	7 015 262	12 626 186	12 276	480 620
		Teljesítés összesen	43 033 804	25 570 286	6 974 762	9 995 860	12 276	480 620
		Teljesítés %	94,07%	99,85%	99,42%	79,17%	100,00%	100,00%

Sor- szám	A		B	C	D
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítá- sok	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK				
2	A/I	Immateriális javak	0	0	0
3	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
4	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
5	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0
6	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0
7	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
8	A/II	Tárgyi eszközök	0	0	0
9	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
10	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
11	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
12	B/I	Készletek	0	0	0
13	B/II	Értékpapírok	0	0	0
14	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
15	C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
16	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	64 007
17	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
18	D/III/1	Adott előlegek	89 561	0	89 992
19	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	
20	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
21	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
22	D/III/1d	- ebből: szolgáltatásokra	54 061	0	89 992
23	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	35 500		0
24	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	89 561	0	89 992
25	D)	KÖVETELÉSEK	89 561	0	153 999
26	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
27	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
28	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
29	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
30	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
31		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	89 561	0	153 999
32	FORRÁSOK				
33	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 206
34	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	
35	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
36	G/IV	Felhalmozott eredmény	-3 773 811	0	-2 320 706
37	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
38	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	1 453 105	0	-73 901
39	G)	SAJÁT TŐKE	89 560	0	15 659
40	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	138 339
41	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
42	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
43	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	138 339
44	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
45	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
46	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
47	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1	0	1
48	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
49	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	
50		FORRÁSOK ÖSSZESEN	89 561	0	153 999

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 900 259
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 033 804
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 133 545
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 133 976
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 133 976
7	A)	Alaptevékenység maradványa	431
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	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)	431
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	431
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sor- szám	A		B	C	D
	Megnevezés		Előző időszak	Módos ítások	Tárgyi időszak
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 000	0	93 000
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 248 234
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	32 000	0	1 341 234
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 087 822	0	41 653 381
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	373 137	0	16 565
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		0	2
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	36 460 959	0	41 669 948
12	09	Anyagköltség	1 095 666	0	985 045
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 786 105	0	6 419 812
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	913 483
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 881 771	0	8 318 340
17	13	Béreköltség	17 512 333	0	21 521 990
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 775 556	0	3 978 296
19	15	Bérbírlékok	4 934 432	0	6 957 752
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	24 222 321	0	32 458 038
21	VI	Értékcsökkenési leírás	1 060 309	0	378 440
22	VII	Egyéb ráfordítások	1 878 015	0	1 930 315
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 450 543	0	-73 953
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 562	0	52
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2 562	0	52
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	14 853 105	0	-73 901
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 453 105	0	-73 901

A		B	C		D	E	F	G		H	I	J	K	L
BEVÉTELEK		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2016. évben 8 hónapra óvodaped.élsimert létszáma (4,8 fő)	B816	14 072 800	14 072 800	41 021 933	100,02%								
2	2016. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3,0 fő)	B817	3 600 000	3 600 000			Személyi juttatások	K1	23 964 466	25 071 307	25 071 307	6 790 425	100,00%	
3	2016. évben 4 hónapra óvodaped.élsimert létszáma (4,8 fő)	B818	7 610 800	8 472 400			Munkaadóknak, munkáltatóknak a szociális hozzájárulási adó	K2	6 434 826	6 790 425	6 790 425	6 790 425	100,00%	
4	2016. évben 4 hónapra óvodaped.élsimert létszáma (4,8 fő)	B819	166 500	206 500			Dolgozó kiadások	K3	9 489 471	9 013 417	9 013 417	9 013 417	100,00%	
5	2016. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3,0 fő)	B820	1 800 000	1 800 000			Beruházási kiadások	K6	25 400	1 363 892	1 363 892	1 363 892	100,00%	
6	2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B821	27 269 100	28 151 700										
7	2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B822												
8	2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B823	2 560 000	2 613 333										
9	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B824	3 973 333	4 213 333										
10	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B824	384 000	736 000										
11	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
12	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
13	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
14	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
15	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
16	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
17	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
18	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
19	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
20	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
21	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
22	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B825												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		B8	39 914 163	42 239 041	42 245 392	100,02%	Kiadások összesen			39 914 163	42 239 041	42 239 041	100,00%	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaad. terh. járulékok	K3 Dologi kiadások	K6 Beruházás
2			Eredeti előirányzat	18 581 555	14 401 966	3 868 139	311 450	-
3			Módosított előirányzat	19 368 815	14 790 116	4 014 849	438 660	125 190
4	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Teljesítés	19 368 815	14 790 116	4 014 849	438 660	125 190
5			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6			Eredeti előirányzat	2 200 888	-	-	2 200 888	-
7	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított előirányzat	3 447 766	25 000	15 813	2 447 394	959 559
8			Teljesítés	3 447 766	25 000	15 813	2 447 394	959 559
9			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10			Eredeti előirányzat	9 921 114	7 816 880	2 091 534	12 700	-
11	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Módosított előirányzat	10 692 917	8 390 191	2 255 148	47 578	-
12			Teljesítés	10 692 917	8 390 191	2 255 148	47 578	-
13			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
10			Eredeti előirányzat	9 210 606	1 745 620	475 153	6 964 433	25 400
11	96015	Gyermekképzetés	Módosított előirányzat	8 729 543	1 866 000	504 615	6 079 785	279 143
12			Teljesítés	8 729 543	1 866 000	504 615	6 079 785	279 143
13			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14			Eredeti előirányzat összesen	39 914 163	23 964 466	6 434 826	9 489 471	25 400
15			Módosított előirányzat összesen	42 239 041	25 071 307	6 790 425	9 013 417	1 363 892
16		KIADÁSOK ÖSSZESEN	Teljesítés összesen	42 239 041	25 071 307	6 790 425	9 013 417	1 363 892
17			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sor-szám	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0		0
3	A/II Tárgyi eszközök	513 700		580 298
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	513 700		580 298
7	B/I Készletek	0		0
8	B/II Értékpapírok	0		0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	0		11 006
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	39 000		
14	D) KÖVETELÉSEK	39 000		
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	14 327		
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	567 027		591 304
18	FORRÁSOK			0
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 085 803		-85 321
23	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 000 482		671 970
25	G) SAJÁT TŐKE	-85 321		586 649
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	652 348		
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		4 655
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	652 348		4 655
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
32	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
33	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
34	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	567 027		591 304

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 170 132
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 239 041
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 068 909
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 075 260
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 075 260
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 351
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)	6 351
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 351
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá- sok	Tárgyi időszak
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 059 509	0	1 170 070
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		0	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	32 816 229	0	41 021 933
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
11	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	32 816 229	0	41 021 933
12	09 Anyagköltség	1 595 016	0	1 631 222
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 599 961	0	5 690 878
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 194 977	0	7 322 100
17	13 Bérköltség	18 079 427	0	23 487 761
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 558 369	0	1 583 546
19	15 Bérjárulékok	5 720 947	0	6 790 425
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	25 358 743	0	31 861 732
21	VI Értékcsökkenési leírás	693 801	0	492 880
22	VII Egyéb ráfordítások	1 627 735	0	1 843 383
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 000 482	0	671 908
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0	62
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	62
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	62
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 000 482	0	671 970
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 000 482	0	671 970