

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 30-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.

Tel/Fax: 88/503-820

e-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Szám: M.37-7/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Gröber József polgármester
Kozma László alpolgármester
Dr. Király Lászlóné és
Meinczinger Tamás önkormányzati képviselő

Távolmaradt képviselők:

Unger Magdolna önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Wolstrommer Tiborné, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója

Gröber József polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 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.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber József polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző és Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról.

Meinczinger Tamás önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a 1. számú melléklet összesen soraiban látható, hogy a kiadások körülbelül 80.000 forinttal meghaladják a bevételeket. Kérdezte, hogy mi ennek az oka?

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója válaszában elmondta, hogy egy vadkárszakértői eljárást követően a vadkárbecslő díját decemberben kifizette a Hivatal, majd az ügyfélnek továbbszámlázta, aki csak januárban egyenlítette ki a számlát. Így adódik a hiány, ami a 2018. évben ekkora összegű többletet eredményez majd.

Egyéb 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 a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2018. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester majd felkérésére **Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.

Meinczinger Tamás önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a 3. számú melléklet szerinti vagyongkimutatás 60. sorában a pénzeszközök tekintetében 552%-os növekedés látható, azok 34.738.000 forintról 191.660.000 forintra nőttek. Kérdezte, hogy mi ennek az oka?

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója válaszában elmondta, hogy a növekedés a turisztikai pályázatban elnyert támogatás előlegének leutalása miatt tapasztalható.

Meinczinger Tamás önkormányzati képviselő kérdezte, hogy ebben az esetben miért csak 156.922.000 forint a növekedés, amikor az Önkormányzat 214.109.800 forintot nyert?

Jegyző válaszában elmondta, hogy egyrészt az egyházi rész 50.663.700 forint összegű előlegét még nem utalta át a Magyar Államkincstár, tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés módosítása még nem zajlott le. Másrészt az Önkormányzat a projektekre már elköltött 6.550.206 forintot az alábbiak szerint:

- projektmenedzsment megbízási díjak (Gyurkó Dániel, Simon Anna, Dr. Molnár Ferenc): 2.217.210 Ft a 80/2017. (X. 11.) számú KT határozat alapján
- Németh-Vida Ügyvédi Iroda: 50.800 Ft a 102/2017. (XII. 29.) számú KT határozat alapján
- Ingatlanvásárlás (Műv. Ház mögötti terület): 4.282.196 Ft a 29/2018. (II. 26.) számú KT határozat alapján

Meinczinger Tamás önkormányzati képviselő kérdezte, hogy mekkora volt 2017. év végén az Önkormányzat rendelkezésére álló, kötelezettségvállalással nem terhelt pénzösszeg?

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója válaszában elmondta, hogy körülbelül 134.000.000 forint.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról szóló 4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletet.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a nyilvános ülést 18.00 órakor berekesztette.

K.m.f.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Gröber József polgármester

.....

Kozma László alpolgármester

Kozma László

Dr. Király Lászlóné képviselő

Dr. Király Lászlóné

Meinczinger Tamás képviselő

.....

Unger Magdolna képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....

Wolstrommer Tiborné
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Becseiné Zsíkó Gizella
Magyarpolányi KÖH pénzügyi tanácsadó

.....

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

2018. május 30-án 17.00 órakor

kezdődő nyilvános ülésére.

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

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

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

Magyarpolány, 2018. május 22.


Gróber József
polgármester



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 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) 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 Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	41.259.800	46.486.882	46.397.321	99,81 %
b) kiadási főösszege	41.259.800	46.486.882	46.486.882	100,00 %

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 5.227.082 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:

- Jubileumi jutalom és közterheinek fedezete	1.070.775.Ft
- bérkompenzáció	265.179 Ft
- 2016. évi előirányzat maradvány	2.710.475 Ft
- Minimálbéremelés miatti póttámogatás	733.322. Ft
- működési bevételek	321.783 Ft
- közhatalmi bevételek	125.000 Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	431 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták:

Kiadások

K11. Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- Törvény szerinti illetmények	916.931 Ft
- Jubileumi jutalom	884.400 Ft
- Jutalom (dolgozók év végi jutalma)	1.610.940 Ft
- Egyéb személyi juttatás (betegsz., szab. megváltás)	224.526 Ft
- Béren kívüli juttatások pontosítása	247.477 Ft
- Egyéb költségtérítések	234.436 Ft

Előirányzat csökkenések

- Közlekedési költségtérítések	81.406 Ft
- Állományba nem tartozók juttatásai	42.500 Ft

K2. Munkaadói járulékok

Előirányzat növekedés

- szociális hozzájárulási adó	826.215 Ft
- EHO	43.148 Ft
- SZJA	43.803 Ft

A közterhek előirányzatának növekedése követi a személyi juttatások növekedését.

K3 Dologi kiadások

Előirányzat növekedés

- Informatikai szolgáltatások	321.834 Ft
- Közvetített szolgáltatások	289.144 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	481.321 Ft

A dologi kiadások egyéb rovatain a tényleges teljesítés szintjére módosítottuk az előirányzatokat. Összességében a dologi kiadások növekedése 212.939 Ft.

K6 beruházások

Előirányzat növekedés

- Kis értékű inf. eszközök besz.	106.172 Ft
----------------------------------	------------

A bevételek 99,81 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok teljesülése 100 %-os. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok az év végi jutalom-kifizetés és járulécai miatt, valamint az országos népszavazás személyi kifizetései és járulécai miatt emelkedtek. A kifizetések fedezetét, többlet-támogatás, a finanszírozó önkormányzatok többlet-támogatása ill. a működési bevételek tették lehetővé.

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 2017 évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2017 évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (.....)
számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2018. május 25.

Dobosi Gergely
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2017. végleges Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti EI	2017. végleges Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1										
2	2017. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,37 fő)	40 359 800	41 430 575			Személyi juttatások	25 561 972	29 556 776	29 556 776	100,00%
3	2016. évi előirányzat maradvány maradvány		2 710 475			Munkaad.terh.Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 601 697	6 514 864	6 514 864	100,00%
4	Minimálbér emelés miatti póttámogatás		733 322	45 139 551	100,00%	Dologi kiadások	10 096 131	10 309 070	10 309 070	100,00%
5	2017. évi bérkompenzáció		265 179			Egyéb működési célú kiadások				
6	<i>Irányító szervi támogatás</i>		45 139 551			Beuházási kiadások		106 172	106 172	100,00%
7	Közzetített szolgáltatás	900 000	1 221 783	1 132 222	92,67%					
8	közhatalmi bevételek		125 000	125 000	100,00%					
9	Működési bevételei		117	117	100,00%					
10	Előző évi maradvány igénybe vétele		431	431	100,00%					
11	BEVÉTELEK	41 259 800	46 486 882	46 397 321	99,81%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 259 800	46 486 882	46 486 882	100,00%

	A	B	C	D	E K 1 Személyi juttatások	F K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	G K 3 Dologi kiadások	K5 Működési célú pénzeszkő átadás	H K 6 Beruházások
1	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése							
2			Eredeti előirányzat	21 010 053	13 459 798	2 939 440	4 610 815		
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	Módosított előirányzat	23 174 315	15 393 998	3 416 589	4 279 781		83 947
4			Teljesítés	23 174 315	15 393 998	3 416 589	4 279 781		83 947
5			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
6	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kisúdi hivatal	Eredeti előirányzat	20 249 747	12 102 174	2 662 257	5 485 316		-
7			Módosított előirányzat	23 312 567	14 162 778	3 098 275	6 029 289		22 225
8			Teljesítés	23 312 567	14 162 778	3 098 275	6 029 289		22 225
9			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
14	Kiadások összesen		Eredeti előirányzat összesen	41 259 800	25 561 972	5 601 697	10 096 131	-	-
15			Módosított előirányzat összesen	46 486 882	29 556 776	6 514 864	10 309 070	-	106 172
16			Teljesítés összesen	46 486 882	29 556 776	6 514 864	10 309 070	-	106 172
17			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%

MÉRLEG

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	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	64 007	0	336 966
17	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
18	D/III/1 Adott előlegek	89 902	0	
19	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	89 992	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	0	0	0
23	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0
24	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	89 902	0	
25	D) KÖVETELÉSEK	153 999	0	336 966
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	153 999	0	336 966
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	-2 320 706	0	-2 394 607
37	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
38	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 901	0	321 307
39	G) SAJÁT TŐKE	15 659	0	336 966
40	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	138 339	0	138 339
41	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	138 339	0	
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	
47	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	
48	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
49	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1	0	
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN	153 999	0	336 966

MARADVÁNY KIMUTATÁS

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 257 339
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 486 882
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 229 543
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 139 982
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 139 982
7	A)	Alaptevékenység maradványa	-89 561
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)	-89 561
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-89 561
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) F)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

EREDMÉNY KIMUTATÁS

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	93 000	0	125 000
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 248 234	0	1 405 181
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 341 234	0	1 530 181
05	Saját termelésű készletek állományváltozása		0	
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		0	
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 653 381	0	45 139 551
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 565	0	
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		0	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	41 669 946	0	45 139 551
12	09 Anyagköltség	985 045	0	603 853
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 419 812	0	6 727 221
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	913 483	0	1 189 144
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 318 340	0	8 520 218
17	13 Bérköltség	21 521 990	0	22 521 664
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 978 296	0	7 035 112
19	15 Bérjárulékok	6 957 752	0	6 514 864
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	32 458 038	0	36 071 640
21	VI Értékcsökkenési leírás	378 440	0	83 600
22	VII Egyéb ráfordítások	1 930 315	0	1 672 603
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-73 953	0	321 671
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	52	0	24
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)		0	93
27	18a - ebből: árfolyamnyereség		0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	52	0	117
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		0	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)		0	481
32	21a - ebből: árfolyamvesztés		0	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	481
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	52	0	-364
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-73 901	0	-73 901
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		0	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)		0	
39	XI Rendkívüli ráfordítások		0	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		0	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-73 901	0	321 307

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2017. 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 lejárát, 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) 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 2017. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	274.667.280	494.121.263	490.405.805	99,25 %
b) kiadási főösszege	274.667.280	494.121.263	297.704.828	88,74 %

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	41.259.800	46.486.882	46.397.321	99,81%
b) kiadási főösszege	41.259.800	46.486.882	46.486.882	100,00 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításra került azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 219.453.983 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 60,25 %-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 100 %-ban realizálódtak. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 %-ban, egyéb működés célú kiadások 20,25 %-ban teljesültek. Beruházások, felújítások 100,00 %-os teljesülést mutatnak. A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását követően a tartalék előirányzat 196.416.435 forint.

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.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

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 5.227.082 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:

- Jubileumi jutalom és közterheinek fedezete	1.070.775.Ft
- bérkompenzáció	265.179 Ft
- 2016. évi előirányzat maradvány	2.710.475 Ft
- Minimálbér emelés miatti póttámogatás	733.322 Ft
- Működési bevételek	321.783 Ft
- közhatalmi bevételek	125.000 Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	431 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K11. Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- Törvény szerinti illetmények	916.931 Ft
- Jubileumi jutalom	884.400 Ft
- Jutalom (dolgozók év végi jutalma)	1.610.940 Ft
- Egyéb személyi juttatás (betegsz. , Szab. megváltás)	224.526 Ft
- Béren kívüli juttatások pontosítása	247.477 Ft
- Egyéb költségterítések	234.436 Ft
-	

Előirányzat csökkenések

- Közlekedési költségterítések	81.406 Ft
- Állományba nem tartozók juttatásai	42.500 Ft

K2. Munkaadói járulékok

Előirányzat növekedés

- szociális hozzájárulási adó	826.215 Ft
- EHO	43.148 Ft
- SZJA	43.803 Ft

A közterhek előirányzatának növekedése követi a személyi juttatások növekedését.

K3 Dologi kiadások

Előirányzat növekedés	
- Informatikai szolgáltatások	321.834 Ft
- Közvetített szolgáltatások	289.144 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	481.321 Ft

A dologi kiadások egyéb rovatain a tényleges teljesítés szintjére módosítottuk az előirányzatokat. Összességében a dologi kiadások növekedése 212.939 Ft.

K6 beruházások

Előirányzat növekedés	
- Kis értékű inf. eszközök besz.	106.172 Ft

A bevételek 99,81 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 100,00%-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 100,00 %, 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 2017. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

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

A konszolidált eredmény kimutatását a 2. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 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.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Az Önkormányzat bankszámláin 2017. év végén összesen 191.659.981 forint pénzeszköz állt rendelkezésre, és 100.000.000 forint értékben Kamatozó Kincstárjeggyel is rendelkezünk. Összehasonlításként 2016. év végén Magyarpolány Önkormányzata 34.737.720 forint pénzeszközzel rendelkezett és forgatási célú értékpapír állománya 85.000.000 Ft volt. A növekedés a bankszámlák esetében 551,73 %, amelyet a turisztikai pályázat fedezetének beérkezése indokol. Az értékpapír megtakarítások növekedése 17, 65 %-os, és ebben még nincsenek benne befektetéseink várható hozamai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az előterjesztés mellékletét képezi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezete. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2018. május 25.


Gróber József
polgármester



**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. 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) 2017. évi költségvetésének végrehajtását 490.405.805 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) 2017. évi költségvetésének végrehajtását 46.397.321 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 297.704.828 forint teljesített kiadással elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódokként összevontan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 297.704.828 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások	22.769.052
b) munkaadókat terhelő járulékok	4.435.120
c) dologi kiadások	47.953.308
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.080.754
e) egyéb működés célú kiadások	50.799.257
f) finanszírozási kiadások	152.352.194
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 24.212.485 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) beruházások	10.651.771
b) felújítások	3.041.900
c) egyéb felhalmozási kiadások	700.000
- (3) Az Önkormányzat 2017. évben teljesített felhalmozási kiadásait e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 46.380.710 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):
- | | |
|----------------------------------|------------|
| a) személyi juttatások | 29.556.776 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 6.514.864 |
| c) dologi kiadások | 10.309.070 |
- (2) A képviselő-testület a Hivatal 2017. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 106.172 forinttal jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2017. évi mérlegszerinti eredményét 178.447.091 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	178.125.784
b) Hivatal mérleg szerinti eredménye	321.307

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat a Hivatal létszám-előirányzatát 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 19 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. §

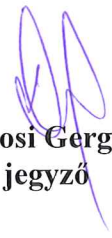
- (1) Az Önkormányzat és a Hivatal konszolidált mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat és a Hivatal konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 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 kódokkénti bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat mérlegét a 4. melléklet mutatja be.
- (8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (10) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódokként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 15-19. melléklete tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat és intézménye összevont vagyonkimutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

9. §

E rendelet a kihirdetése napján 12.00 órakor 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, 2018. május 31.



Dobosi Gergely
jegyző



1. melléklet

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 054 670	0	3 054 670
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	575 274 578	0	575 274 578
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 400 000	0	2 400 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	580 729 248	0	580 729 248
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	100 000 000	0	100 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	100 000 000	0	100 000 000
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	191 659 981	0	191 659 981
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	191 659 981	0	191 659 981
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 531 556	0	11 531 556
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 370 114	0	2 370 114
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 901 670	0	13 901 670
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	886 290 899	0	886 290 899
20	G/II-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	809 470 394	0	809 470 394
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 418 310	0	-108 418 310
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	178 447 091	0	178 447 091
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	879 499 175	0	879 499 175
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 494 405	0	4 494 405
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 297 319	0	2 297 319
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 791 724	0	6 791 724
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	886 290 899	0	886 290 899

2. melléklet

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 969 675	0	21 969 675
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 454 736	0	18 454 736
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 510 225	0	2 510 225
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	42 934 636	0	42 934 636
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	178 325 021	-45 139 551	133 185 470
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 436 833	0	7 436 833
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 973 529	0	170 973 529
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 078 225	0	2 078 225
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	358 813 608	-45 139 551	313 674 057
13	10 Anyagköltség	3 625 757	0	3 625 757
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 589 521	0	39 589 521
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 524 365	0	3 524 365
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 739 643	0	46 739 643
18	14 Bérköltség	37 903 939	0	37 903 939
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 343 361	0	14 343 361
20	16 Bérjárulékok	10 949 984	0	10 949 984
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 197 284	0	63 197 284
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 286 474	0	12 286 474
23	VII Egyéb ráfordítások	102 990 886	-45 139 551	57 851 335
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	176 533 957	0	176 533 957
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 913 521	0	1 913 521
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	94	0	94
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 913 615	0	1 913 615
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	481	0	481
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	481	0	481
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 913 134	0	1 913 134
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	178 447 091	0	178 447 091

ezer forint

A	B	C	D	E
Sorszám	Eszközök	Tárgyév (nyit6)	Tárgyév (Záró)	Változás %-a
1	I. Immateriális javak	3 325	3 054	92%
2	a, Korl.forgalomképes szellemi termékek	-	-	
3	b, Korl.forgalomképes szellemi termékek(intézmény)	-	-	
4	II. Tárgyi eszközök	465 220	466 928	100%
5	II/1.Törzsvagyon	404 849	406 394	100%
6	a,Forgalomképtelen Ingatlanok	346 398	347 179	100%
7	1.Jubileumi park	400	374	94%
8	2.Belterületi úthálózat	26 996	25 754	95%
9	3.Derítő	76	64	84%
10	4.Átereszt	147	141	96%
11	5.Kábel TV rendszer	637	537	84%
12	6.Iskolai támfal	5 575	5 343	96%
13	7.Iskola kerítés	430	415	97%
14	8.Játszóter	9 554	9 204	96%
15	9.Egyéb belterületek	178 221	175 730	99%
16	10.Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	27 255	29 702	109%
17	11.Forgalomképtelen földterületek	65 494	65 494	100%
18	12. Rekultivált szilárd hulladéklerakó	31 613	30 614	97%
19	13. Ravatalozó		3 807	
20	b,Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	58 451	59 215	101%
21	1.Telek	26	26	100%
22	2.Iskola épület			
23	3.Iskola épület			
24	4.Óvoda , ifjúsági klub	19 464	21 277	109%
25	5.Kultúrotton	5 254	5 066	96%
26	6.Orvosi rendelő és védőnői helyiség	14 853	14 470	97%
27	7.Sportöltöző	503	485	96%
28	8.Hivatal épülete	3 212	3 119	97%
29	9.Posta	2 218	2 152	97%
30	10.Nyilvános illemhely	8 978	8 767	98%
31	11.Tűzoltó szertár	455	444	98%
32	12.Garázs	3 488	3 409	98%
33	II/2. Forgalomképes ingatlanok	56 133	56 133	100%
34	1.Telek, zártkerti- és külterületi földterületek	52 217	52 217	100%
35	2.Épületek	3 916	3 916	100%
36	3. Petőfi u. 51.		3 450	
37	II/3.Egyéb tárgyi eszközök	4 238	4 401	104%
38	1.Gépek, berendezések, felszerelések	3 313	2 209	67%
39	2.Gépek, berendezések, felszerelések(intézmény)	925	606	66%
40	3.Járművek- Suzuki Vitara			
41	III.Befektetett pénzügyi eszközök	2 400	2 400	100%
42	1.Tartós részesedések	2 400	2 400	100%
43	2.Tartósan adott kölcsönök			
44	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, átvett eszk.	112 186	108 347	97%
45	1.Szennyvízcsatorna hálózat	31 128	28 606	92%
46	2.Ivóvíz távvezeték	4 250	4 250	100%
47	3.Ivóvízellátó vízközmű	28 496	28 496	100%
48	4.Iskola épület			
49	5.Iskola épület			
50	6.Iskolai berendezések, eszközök			
51	7.Tájház	48 312	46 995	97%
52	A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	583 131	580 729	100%
53	I. Készletek	-	-	
54	II. Követelések összesen	5 020	13 842	276%
55	1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)		3 149	
56	2.Adósok	4 338	8 383	193%
57	Ebből: - Helyi adóhátralék	3 570	4 667	131%
58	3.Adott előlegek		2 310	
59	III.Értékpapírok	85 000	100 000	118%
60	IV.Pénzeszközök	34 738	191 660	552%
61	V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (intézmény)	-	-	
62	B,FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	124 758	305 502	245%
63	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	707 889	886 231	125%

ezer Ft

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

78
5 138

MÉRLEG

4. melléklet

A		B	C	D
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		0	
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 325 625	0	3 054 670
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		0	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	3 325 625	0	3 054 670
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	545 911 755	0	541 170 613
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 238 128	0	4 401 470
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	27 255 095	0	29 702 495
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	577 404 978	0	575 274 578
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	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		0	
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)		0	
15	A/III/2a - ebből: államkötvények		0	
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		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	
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		0	
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)		0	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	583 130 603	0	580 729 248
23	B/I/1 Vásárolt készletek		0	
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	
25	B/I/3 Egyéb készletek		0	
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		0	
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)		0	
29	B/II/1 Nem tartós részesedések		0	
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	85 000 000	0	100 000 000
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		0	
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	85 000 000	0	100 000 000
33	B/II/2c - ebből: államkötvények		0	
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		0	
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	85 000 000	0	100 000 000
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	85 000 000	0	100 000 000
38	C/I Hosszú lejáratú betétek		0	
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	
40	C/III Forintszámlák	34 737 720	0	191 659 981
41	C/IV Devizaszámlák		0	
42	C/V Idegen pénzeszközök		0	
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	34 737 720	0	191 659 981
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)		0	1 450 000
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)		0	
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 569 612	0	4 667 112
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	444 224	0	2 812 020
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		0	
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	324 258	0	2 265 458
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	324 258	0	2 265 458
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		0	
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		0	
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	4 338 094	0	11 194 590
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)		0	
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)		0	
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		0	
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		0	
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		0	
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		0	
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		0	

MÉRLEG

66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		0	
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		0	
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)		0	
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	622 113	0	2 310 114
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		0	
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		0	
76	D/III/1d	- ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	201 553	0	92 904
77	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 743	0	
	D/III/f	- téves/visszajáró kifizetések	401 817	0	2 217 210
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása		0	
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása		0	
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	682 113	0	2 370 114
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	5 020 207	0	13 564 704
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	
87	F/1	Eredményzsemlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	
89	F/3	Halasztott ráfordítások		0	
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)		0	
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	707 888 530	0	885 953 933
		FORRÁSOK			
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 461 024	0	705 461 024
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	33 276 359	0	33 276 359
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 322 745	0	68 322 745
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-118 345 231	0	-106 023 703
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	12 321 528	0	178 125 784
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	701 036 425	0	879 162 209
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	298 205	0	
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		0	
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		0	
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		0	
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	298 205	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	

MÉRLEG

123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		0	
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0	
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		0	
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	4 888 122	0	4 494 405
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 888 122	0	4 494 405
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		0	
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	4 888 122	0	4 494 405
139	H/III/1 Kapott előlegek	1 614 290	0	2 166 811
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 488	0	130 508
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0	
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása		0	
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		0	
146	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 665 778	0	2 297 319
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	6 852 105	0	6 791 724
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0	
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)		0	
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	707 888 530	0	885 953 933

5. melléklet

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	363 864 623
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 352 634
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	218 511 989
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 541 182
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	152 352 194
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-25 811 012
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	192 700 977
15	C) Összes maradvány (=A+B)	192 700 977
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	192 700 977

6. melléklet

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 972 900	0	21 844 675
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 140 794	0	17 049 555
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 190 636	0	2 510 225
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	42 304 330	0	41 404 455
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 258 973	0	133 185 470
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 130 400	0	7 436 833
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	229 000	0	170 973 529
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 364 560	0	2 078 225
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	154 982 933	0	313 674 057
10	10 Anyagköltség	4 184 693	0	3 021 904
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 818 707	0	32 862 300
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 389 794	0	2 335 221
13	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 393 194	0	38 219 425
14	14 Bérköltség	13 760 702	0	15 382 275
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 409 361	0	7 308 249
16	16 Bérjárulékok	4 133 903	0	4 435 120
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 303 966	0	27 125 644
18	VI Értékcsökkenési leírás	13 911 519	0	12 202 874
19	VII Egyéb ráfordítások	118 351 939	0	101 318 283
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 326 645	0	176 212 286
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 994 893	0	1 913 497
22	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 994 893	0	1 913 498
24	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	10	0	0
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10	0	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 994 883	0	1 913 498
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	12 321 528	0	178 125 784

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

	A	B
	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	34 737 720
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)	34 737 720
06	Bevételek - pénzforgalmi (+)	630 090 435
07	Kiadások - pénzforgalmi (-)	473 168 174
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	191 659 981
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)	191 659 981

BEVÉTELEK ÖSSZEN

Sz. Tételcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 085 125	64 207 426	64 207 426	100%	K1	Személyi juttatások	22 784 855	22 690 524	22 690 524	100%
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 028 544	24 791 991	24 791 991	100%	K2	Munkaadó-terh./járulékok és szoc. hozzájár.adó	4 242 969	4 435 120	4 435 120	100%
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 212 018	32 328 007	32 328 007	100%	K3	Dologi kiadások	48 958 714	47 953 308	47 953 308	100%
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 459 200	1 459 200	1 459 200	100%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 615 884	5 080 754	5 080 754	100%
5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	4 164 538	4 164 538	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások	106 324 355	247 215 692	50 799 257	21%
6.	B116	Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai		71 901	71 901	100%	K6	Beruházások	1 501 140	10 651 771	10 651 771	100%
7.	B14	Működési kölcsönök visszatérülése		9 175 742	7 725 742	84%						
8.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételsei államháztartáson belülről	12 430 853	19 500 241	19 500 241	100%	K7	Felújítások	200 000	3 041 900	3 041 900	100%
9.	B21	Felhalmozási célú támogatások		164 973 529	164 973 529	100%	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000	700 000	100%
10.	B	Vagyontípusú adók	5 070 400	5 775 053	5 775 053	100%	K9	Finanszírozási kiadások	89 039 363	152 352 194	152 352 194	100%
11.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 341 330	14 702 774	14 702 774	100%						
12.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	371 670	269 348	269 348	100%						
13.	B4	Működési bevételek	21 058 300	19 218 908	19 218 908	100%						
14.	B5	Felhalmozási bevételek	609 840	1 943 165	1 943 165	100%						
17.	B6	Átvett pénzeszközök		4 998 258	2 732 800	55%						
18.	B8	Finanszírozási bevételek	85 000 000	126 541 182	126 541 182	100%						
19.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 667 280	494 121 263	490 405 805	99,25%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 667 280	494 121 263	297 704 828	60,25%

B1-B8. bevételek

9. melléklet

	A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 085 125	64 207 426	64 207 426	100%
2	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 028 544	24 791 991	24 791 991	100%
3	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 212 018	32 328 007	32 328 007	100%
4	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 459 200	1 459 200	1 459 200	100%
5	V.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 164 538	4 164 538	100%
6	VI.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	71 901	71 901	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	132 784 887	127 023 063	127 023 063	100%
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése		B14		9 175 742	7 725 742	84%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	12 430 853	19 500 241	19 500 241	100%
10	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNÖI FINANSZÍROZÁS				4 698 500	4 698 500	100%
11	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS				6 177 451	6 177 451	100%
12	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				1 539 484	1 539 484	100%
13	kiegészítő gyermekvédelmi támogat				509 806	509 806	100%
14	Központi kezelésű előirányzatok EU				6 575 000	6 575 000	100%
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	145 215 740	155 699 046	154 249 046	99%
16		Kistéleplések malacsöny összegű fejlesztéseinek támogatása			1 527 429	1 527 429	100%
17		Turisztikai pályázat			163 446 100	163 446 100	100%
18	Felhalmozási célú támogatások ÁHB - könyvtár pályázat				164 973 529	164 973 529	100%
19	Vagyoni típusú adók		B34	5 070 400	5 775 053	5 775 053	100%
20		telekadó		171 000	466 800	466 800	100%
21		magánszemélyek kommunális adója		4 899 400	5 308 253	5 308 253	100%
22		Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 740 600	9 907 319	9 907 319	100%
23		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 740 600	9 907 319	9 907 319	100%
24		Gépjárműadók	B354	4 168 100	4 450 055	4 450 055	100%
25		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 168 100	4 450 055	4 450 055	100%
26		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	804 300	614 748	614 748	100%
27		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		432 630	345 400	345 400	100%
28		talajterhelési díj		371 670	269 348	269 348	
29	Termékek és szolgáltatások adói		B35	17 713 000	14 972 122	14 972 122	100%
30	Közhatalmi bevételek		B3	22 783 400	20 747 175	20 747 175	100%
31		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 298 000	706 100	706 100	100%
32		Közvetített szolgáltatások,	B403	2 223 300	2 822 731	2 822 731	100%
33		Tulajdonosi bevételek	B404	4 074 500	2 148 198	2 148 198	100%
34		Ellátási díjak - iskolai étkezés	B405	11 337 500	11 500 355	11 500 355	100%
35		Befektetett pénzügy eszközök bevételei	B4081	2 125 000	1 912 500	1 912 500	100%
36		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		997	997	100%
37		Egyéb működési bevételek	B410	0	128 027	128 027	100%
38	Működési bevételek		B4	21 058 300	19 218 908	19 218 908	100%
39	Felhalmozási bevételek		B5	609 840	1 943 165	1 943 165	100%
40	Egyéb pénzeszköz átvétel - háztartási kölcsön törlesztés, SE		B6		4 998 258	2 732 800	54,68%
41	Egyéb pénzeszköz átvétel						
42	Költségvetési bevételek		B1-B7	189 667 280	367 580 081	363 864 623	98,99%
43	Forgatási célú értékpapírok beváltása		B8121	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100%
44	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131		34 722 256	34 722 256	100%
45	ÁHB megelőlegezés (2018.évi normatíva előleg)		B814	0	6 818 926	6 818 926	100%
46	Finanszírozási bevételek		B8	85 000 000	126 541 182	126 541 182	100%
47	Bevételek összesen		B	274 667 280	494 121 263	490 405 805	99%

10. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kormányzati funkció	Cofogkód megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár. adó	K 3 Dolgoz. 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 jogai, és átl.ig.ter.	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	12 256 968 127 704 072 127 704 072 100%	5 632 517 5 843 499 5 843 499 100%	1 118 491 1 143 045 1 143 045 100%	5 145 950 6 663 497 6 663 497 100%	-	160 000 10 675 742 10 675 742 100%	200 000 3 378 269 3 378 269 100%	-	-	100 000 000 100 000 000 100 000 000 100%
3	013320	Köztisztaság fenntartása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	501 650 570 263 570 263 100%	-	-	501 650 570 263 570 263 100%	-	-	-	-	-	-
4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	1 501 140 6 971 832 6 971 832 100%	-	-	451 832 451 832 451 832 100%	-	1 501 140 3 595 000 3 595 000 100%	-	2 925 000 2 925 000 2 925 000 100%	-	-
	016010	az önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	1 807 876 1 807 876 1 807 876 100%	-	-	-	-	1 807 876 1 807 876 1 807 876 100%	-	-	-	-
	016020	központi költségvetési befizetések	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	4 888 122 7 217 732 7 217 732 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	4 888 122 7 217 732 7 217 732 100%
6	016030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	84 151 241 75 664 095 75 664 095 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	84 151 241 75 664 095 75 664 095 100%
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	-	6 511 933 6 242 505 6 242 505 100%	5 655 910 5 176 503 5 176 503 100%	656 023 670 193 670 193 100%	209 171 209 171 209 171 100%	-	69 738 69 738 69 738 100%	116 900 116 900 116 900 100%	-	0%
9	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	2 349 500 2 421 794 2 421 794 100%	-	-	2 349 500 2 421 794 2 421 794 100%	-	-	-	-	-	-
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	3 873 500 6 043 909 6 043 909 100%	-	-	3 873 500 3 694 609 3 694 609 100%	-	-	2 349 300 2 349 300 2 349 300 100%	-	-	
11	054010	Közügyi feladatok	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	2 578 100 1 931 979 1 931 979 100%	-	-	2 578 100 1 931 979 1 931 979 100%	-	-	-	-	-	-
	066010	Zöldterületi kezelés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	3 669 928 3 583 076 3 583 076 100%	2 259 400 2 271 400 2 271 400 100%	516 828 516 538 516 538 100%	1 093 700 795 138 795 138 100%	-	-	-	-	-	-
12	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	3 048 610 3 737 429 3 737 429 100%	145 714 145 714 145 714 100%	32 067 32 067 32 067 100%	3 048 610 3 445 804 3 445 804 100%	-	-	113 854 113 854 113 854 100%	-	-	
13	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	371 750 384 300 384 300 100%	-	-	-	-	371 750 384 300 384 300 100%	-	-	-	-
14	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	200 000 - - -	-	-	-	-	200 000 - - -	-	-	-	-
15	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	5 201 147 6 016 756 6 016 756 100%	3 233 052 3 191 737 3 191 737 100%	720 955 715 792 715 792 100%	411 140 192 500 192 500 100%	-	838 000 916 727 916 727 100%	-	-	-	
16	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	755 478 724 541 724 541 100%	489 750 488 750 488 750 100%	109 408 98 225 98 225 100%	157 320 137 566 137 566 100%	-	-	-	-	-	
17	082092	Közművelődési intézmények, köz színterek működtetése	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	4 209 650 4 775 143 4 775 143 100%	-	-	4 209 650 3 708 093 3 708 093 100%	-	-	1 067 050 1 067 050 1 067 050 100%	-	-	
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	3 387 000 6 348 524 6 348 524 100%	-	-	-	-	3 387 000 6 348 524 6 348 524 100%	-	-	-	-
	091140	Óvodai nevelési ellátás működési feladatai	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	094200	Határozati és oktatási ösztöndíjak, egyéb juttatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	50 000 - - -	-	-	-	50 000 - - -	-	-	-	-	-
21	096015	Intézményi gyermekéltetés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	20 202 311 20 736 476 20 736 476 100%	2 594 250 2 848 545 2 848 545 100%	559 545 641 873 641 873 100%	17 048 516 17 187 518 17 187 518 100%	-	-	78 540 78 540 78 540 100%	-	-	
23	101231	Fogyatékosokkal kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	103010	Ehhez járó személyek hátramaradékaik támogatása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	104042	Gyermekeket szolgáló	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	525 884 525 884 525 884 100%	-	-	-	-	525 884 525 884 525 884 100%	-	-	-	-
26	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	276 120 325 920 325 920 100%	-	-	-	276 120 325 920 325 920 100%	-	-	-	-	-
27	105020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	107051	Szociális étkeztetés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	5 997 588 6 154 155 6 154 155 100%	-	-	5 997 588 6 154 155 6 154 155 100%	-	-	-	-	-	-
29	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	3 303 395 3 361 773 3 361 773 100%	2 719 976 2 724 376 2 724 376 100%	561 719 617 397 617 397 100%	21 700 20 000 20 000 100%	-	-	-	-	-	
30	107054	Családsegítés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	3 339 784 5 454 834 5 454 834 100%	-	-	-	3 339 784 4 754 834 4 754 834 100%	-	-	-	700 000 700 000 700 000 100%	-
	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek ÁHÉK	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	0 0 0 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	900070	Fejlesztési és általános tartalmú elszámolások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	101 365 471 196 416 435 196 416 435 100%	-	-	-	-	101 365 471 196 416 435 196 416 435 100%	-	-	-	-
33	Cofog összesen	KIADÁSOK	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	274 687 260 494 121 263 494 121 263 80%	22 784 855 22 690 524 22 690 524 100%	4 242 968 4 435 120 4 435 120 100%	46 438 864 47 583 819 47 583 819 100%	3 665 884 5 090 784 5 090 784 100%	106 796 105 217 075 488 217 075 488 100%	1 501 140 3 041 900 3 041 900 100%	200 000 700 000 700 000 100%	-	84 151 241 182 881 787 182 881 787 84%

Kiadások kormányzati funkcióként

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 121	Polgármester tiszteletdíja 1*299200+11*398900	4 687 100	5 781 499		
2	K 121	Polgármester költségterítése 1*44880+11*59835	703 065			
3	K 121	Alpolgármester költségterítése 12*20.196	242 352			
4	K 121	Béren kívüli juttatások	149 009		5 781 499	100,00%
5		adómentes költségterítés - szemüveg		62 000	62 000	100,00%
6	K 12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	5 632 517	5 843 499	5 843 499	100,00%
7	K 21	Szociális hozzájárulási adó 27%	1 046 122	1 070 674	1 070 674	100,00%
8	K 23	EHO	34 937	34 937	34 937	100,00%
9	K 27	SZJA	37 432	37 434	37 434	100,00%
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 118 491	1 143 045	1 143 045	100,00%
11	K 312	könyv beszerzés	20 000	0		
12	K 311	folyóirat		0		
13	K 311	egyéb szakmai anyag beszerzése	30 000	0		
14	K 31	Szakmai anyagok	50 000	0	0	
15	K 312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	150 000	160 650	160 650	100,00%
16	K 312	Élelmiszer vásárlás		296 152	296 152	100,00%
17	K 312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	150 000	88 046	88 046	100,00%
18	K 312	Üzemfenntartási anyagok	300 000	544 848	544 848	100,00%
19	K 321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000	15 500	15 500	100,00%
20	K 321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	15 000	0		
21	K 321	Informatikai szolgáltatások	27 000	15 500	15 500	100,00%
22	K 332	Vásárolt élelmezés	-	448 517	448 517	100,00%
23	K 334	Karbantartás, kisjavítás	20 000	40 000	40 000	100,00%
24	K 333	Bérllet és lízing	8 000	0	0	
25	K 335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	1 320 000	2 206 645	2 206 645	100,00%
26	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatlás)	350 000	608 427	608 427	100,00%
27	K 337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség	1 010 000	1 139 957		0,00%
28	K 337	Egyéb szolgáltatások szállításslzolgáltatás		185 000		0,00%
29	K 337	Egyéb szolgáltatások postai díjak		298 600		0,00%
30	K 337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 010 000	1 623 557	1 623 557	100,00%
31	K 33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	2 708 000	4 927 146	4 927 146	100,00%
32	K 342	Reklám-, propaganda kiad.	400 000	50 779	50 779	100,00%
33	K 342	Kiküldetések		46 560	46 560	100,00%
34	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	400 000	97 339	97 339	100,00%
35	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	660 960	978 685	978 685	100,00%
36	K 354	egyéb pénzügyi műveletek kiadása		223	223	100,00%
37	K 351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	1 000 000	99 756	99 756	100,00%
38	K 35	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 660 960	1 078 664	1 078 664	100,00%
39	K 3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	5 145 960	6 663 497	6 663 497	100,00%
40	K 506	Visszatérítendő műk. támogatás MNNÖ az Óvoda előfin. Miatt		9 175 742	9 175 742	100,00%
41	K 508	Visszatérítendő műk. támogatás SE		1 500 000	1 500 000	100,00%
42	K 506	Tagdíjak	160 000	0		
43	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	160 000	10 675 742	10 675 742	100,00%
44	K 61	szellemi termékek ASP		39 370	39 370	100,00%
45	K 633	Informatikai eszközök ASP		2 620 700	2 620 700	100,00%
46	K 67	Beruházási ÁFA		718 219	718 219	100,00%
47	K 6	Beruházás összesen		3 378 289	3 378 289	100,00%
48	K 7	Szoborfelújítás	200 000	0		
49	K 7	Felújítások	200 000	0		
50	K 912	Kincstárjegy vásárlás/ egy éves magyar állampapír		100 000 000	100 000 000	100,00%
51		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	12 256 968	127 704 072	127 704 072	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartása

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	65 000	73 124	73 124	100,00%
2	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	55 000	0		
3	K 31	Készletbeszerzés (=1+2)	120 000	73 124	73 124	100,00%
4	K 331	villamosenergia szolgáltatás	5 000	1 483		0,00%
5	K 331	víz- és csatornadíj	20 000	12 658	14 141	111,72%
6	K 334	Karbantartási, kisjavítási sz.	100 000	0		
7	K 337	szemétszállítás	150 000	361 996	361 996	100,00%
8	K 33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	275 000	376 137	376 137	100,00%
9	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	106 650	121 002	121 002	100,00%
10	K 35	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	106 650	121 002	121 002	100,00%
11	K 3	Dologi kiadások	501 650	570 263	570 263	100,00%
12	K 61			0		
13	K 67			0		
14	K 6	Beruházási kiadások	-	0		
15		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	501 650	570 263	570 263	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	33	Egy szakmai szolg.		326 600	326 600	100,00%
2	K	355	Működési célú ÁFA		78 732	78 732	100,00%
3	K	535	Díjak, egyéb bef.		46 500	46 500	100,00%
4			Dologi kiadások		451 832	451 832	100,00%
5	K	61	Szellemim termékek		145 000	145 000	100,00%
6	K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 182 000	3 450 000	3 450 000	100,00%
7	K	62	Irásköltségek közmü. ellátása l. ütem		0		
8	K	62	egy építmény beszerz., létesítés		0		
9	K	67	Beruházás áfa	319 140	0		
10	K	6	Beruházás	1 501 140	3 595 000	3 595 000	100,00%
11	K	72	Épület felújítás		2 303 150	2 303 150	100,00%
12	K	76	felújítás áfa		621 850	621 850	100,00%
13	K	6	Felújítási kiadások	-	2 925 000	2 925 000	100,00%
14			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 501 140	6 971 832	6 971 832	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	5021	Fel nem használt támogatás visszautalása		1 807 876	1 807 876	100,00%
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		1 807 876	1 807 876	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központi költségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	355	Fel nem használt támogatás kamata		5 089	5 089	100,00%
3	K	9141	ÁHB megelőlegezések - támogatási előleg visszafizetése	4 888 122	4 888 122	7 212 643	100,00%
4	K	9141	ÁHB megelőlegezések - közfoglalkoztatás		2 324 521		
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 888 122	7 217 732	7 217 732	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	915	Óvoda működési támogatása	43 791 441	0		#ZÉRŐOSZTÓ!
2	K	915	Hivatal működési támogatása	40 359 800	45 139 551	45 139 551	100,00%
3	K	506	Egyéb működési célú végleges támogatás		30 524 504	30 524 504	100,00%
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	84 151 241	75 664 055	75 664 055	100,00%
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	84 151 241	75 664 055	75 664 055	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	E	F	G
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-			
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%				
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-			
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	-			

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	5 855 910	5 059 750	5 067 532	100,15%
2		Erzsébet utalvány		96 000	96 000	100,00%
3		Betegszabadság		20 753	12 971	62,50%
4	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 855 910	5 176 503	5 176 503	100,00%
5	K 2	Szociális hozzájárulási adó 11 %	656 023	568 880	568 880	100,00%
6	K 2	Táppénz hozzájárulás kiad.		59 397	59 397	100,00%
7	K 2	EHO		24 924	24 924	100,00%
8	K 2	Munkátatói SZJA		16 992	16 992	100,00%
9	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 023	670 193	670 193	100,00%
10	K 311	Munkariha, védőfelszerelés		31 583	31 583	100,00%
11	K 312	egyéb üzemeltetési anyag		67 324	67 324	100,00%
12	K 334	Karbantartás, kisjavítás		62 754	62 754	100,00%
13		Egyéb szolgáltatások		3 041	3 041	100,00%
14	K 35	Működési célú le nem vonható ÁFA		44 469	44 469	100,00%
15	K 3	Dologi kiadások		209 171	209 171	100,00%
16	K 64	kis értékű tárgyi eszköz		54 912	54 912	100,00%
17	K 67	Beruházási áfa		14 826	14 826	100,00%
18	K 6	Beruházások		69 738	69 738	100,00%
19	K 731	Gép, ber. Felújítása		92 047	92 047	100,00%
20	K 733	Felújítási ÁFA		24 853	24 853	100,00%
21	K 7	Felújítások		116 900	116 900	100,00%
22		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	6 511 933	6 242 505	6 242 505	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés				
2	K 312	tisztítószer				
3	K 312	egyéb karb. anyag				
4	K 31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-			
5	K 334	karbantartás, kisjavítás, értékecsülés				
6	K 336	szakmai szolgáltatás (Iskolabusz)	1 850 000	1 906 925	1 906 925	100,00%
7	K 337	Biztosítás kötelező, utas, casco		0		
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)		0		
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	1 850 000	1 906 925	1 906 925	100,00%
10	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	499 500	514 869	514 869	100,00%
11	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	499 500	514 869	514 869	100,00%
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 349 500	2 421 794	2 421 794	100,00%
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 349 500	2 421 794	2 421 794	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	52 951	52 951	100,00%
2	K 334	Karbantartás		1 039 800	1 039 800	100,00%
3	K 336	egy. szakmai tev.et segítő szolg.	-	150 000	150 000	100,00%
4	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás, síkosság ment.,kátyúzás	3 000 000	1 664 500	1 664 500	100,00%
5	K 3	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 050 000	2 854 300	2 854 300	100,00%
6	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	823 500	784 958	784 958	100,00%
7	K 355	Díjak, egy befiz.	-	2 400	2 400	100,00%
8	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=5)	823 500	787 358	787 358	100,00%
9	K 3	Dologi kiadások (=4+6)	3 873 500	3 694 609	3 694 609	100,00%
10	K 62	Egyéb építmény (aszfalt burkolat kivételi terv+ hatósági engedély dja		1 952 400	1 952 400	100,00%
11	K 67	Beruházási ÁFA		396 900	396 900	100,00%
12	K 6	Beruházás összesen		2 349 300	2 349 300	
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	3 873 500	6 043 909	6 043 909	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	1 800 000	1 548 253	1 548 253	100,00%
2	K 334	Karbantartás	230 000	0	0	
3	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 030 000	1 548 253	1 548 253	100,00%
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	548 100	383 726	383 726	100,00%
5	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	548 100	383 726	383 726	100,00%
6	K 3	Dologi kiadások (=2+4)	2 578 100	1 931 979	1 931 979	100,00%
7		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	2 578 100	1 931 979	1 931 979	100,00%

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

sorszám	A		B	C	E	F	G
		Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	1101	teljes munkaidőegység bérr.hat. alá tartozó	1 909 400	1 909 400	1 909 400	100,00%
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó készpénz juttatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
3	K	1103	jutalom	250 000	250 000	250 000	100,00%
4		111	Egyéb költségértérítések		12 000	12 000	100,00%
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	2 259 400	2 271 400	2 271 400	100,00%
6	K	2	Szociális hozzájárulási adó	482 318	482 318	482 318	100,00%
7	K	2	Egészségügyi hozzájárulás	16 660	16 520	16 520	100,00%
8	K	2	munkáltatói szja	17 850	17 700	17 700	100,00%
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	516 828	516 538	516 538	100,00%
10	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	250 000	213 760	392 601	100,00%
11	K	312	egy üz anyagok	15 748	178 841		
12	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	420 000			
13	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	685 748	392 601	392 601	100,00%
14	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás. egyéb	100 000	1 260	1 260	100,00%
15	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	45 000	63 935	245 825	100,00%
16	K	337	Egyéb szolgáltatások	40 000	181 890		
17	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	185 000	247 085	247 085	100,00%
18	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	222 952	155 452	155 452	100,00%
19	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	222 952	155 452	155 452	100,00%
20	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 093 700	795 138	795 138	100,00%
21			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	3 869 928	3 583 076	3 583 076	100,00%

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

sorszám	A		B	C	E	F	G
		Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	11011	Törvény szerinti illetmények		145 714	145 714	100,00%
2	K	11	Személyi juttatások		145 714	145 714	100,00%
3	K	21	Szociális hozzájárulási adó		32 057	32 057	100,00%
4	K	2	Munkáltatói járulékok		32 057	32 057	100,00%
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	400 000	552 781	552 781	100,00%
6	K	31	Készletbeszerzések (=1)	400 000	552 781	552 781	100,00%
7	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	100 000	0		
8	K	331	villamosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	60 000	12 903	12 903	100,00%
9	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári ktg.)	115 000	13 878	13 878	100,00%
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	500 000	0		
11	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagyron	500 000	0		
12		336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (arculati kéziköny)		787 500	787 500	100,00%
13	K	336	szállítási szolgáltatás	50 000	0		
14		337	egyéb díjak- biztosítások	304 000	339 694	1 293 615	100,00%
15	K	337	szemétszállítás	10 000	208 678		
16	K	337	tűzvédelmi szolgáltatás	150 000	745 243		
17		337	kéményseprés	8 000			
18	K	337	egy üzemeltetési fenntart. szolg.	-			
19	K	337	egyéb díjak	150 000			
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ...+ 14)	1 947 000	2 107 896	2 107 896	100,00%
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	551 610	596 456	596 456	100,00%
22	K	351	Reklám propaganda: arculat tervezés	150 000	140 000	140 000	100,00%
23		355	Egyéb dologi kiadások		48 671	48 671	100,00%
24	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	701 610	785 127	785 127	100,00%
25	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 048 610	3 445 804	3 445 804	100,00%
26		64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		89 396	89 396	100,00%
27		67	beruházási ÁFA		24 458	24 458	100,00%
28		6	Beruházás összesen		113 854	113 854	100,00%
29			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 048 610	3 737 429	3 737 429	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. EI	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 336	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	321 750	384 300	384 300	
2	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	321 750	384 300	384 300	
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	321 750	384 300	384 300	

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

sorszám	A	B	C	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2016. évi ei	Mód. EI
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 névelési egészségügyi gondozás

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. EI	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 1101	kozálkalmazott alapilletménye 1*154300	154 300	1 871 155	2 854 803	100,00%
2	K 1101	kozálkalmazott alapilletménye 11x161000	1 771 000			
3	K 1101	kozálkalmazott területi pótlék	180 000			
4	K 1101	munkáltatói döntése alapján 12*36.200+12*21486 szakdolgozói pótlék	692 232			
5	K 1101	Védőnői pótlék				
6	K 1101	kozálkalmazott bérkompenzációja	118 800	108 800		
7	K 1101	Törvény szerinti illetmény	2 916 332	2 854 803	2 854 803	100,00%
8	K 1103	Céltartalom, projekt prémium	150 000	150 000	150 000	100,00%
9	K 1107	kozálkalmazottak készpénz juttatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
10	K 1109	kozálkalmazott t munkabéjárás ktg. tér 12*3	54 720	35 526	35 526	100,00%
11	K 1110	kozálkalmazott t bankktg. tér	12 000	12 000	12 000	100,00%
12	K 1113	Betegszabadság		39 408	39 408	100,00%
13	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	3 233 052	3 191 737	3 191 737	100,00%
14	K 21	Szociális hozzájárulási adó 22%	686 445	681 572	681 572	100,00%
15	K 23	eü. hozzájár. 1,18*0,14	16 660	16 520	16 520	100,00%
16	K 27	munkáltatói szja 1,1*0,15	17 850	17 700	17 700	100,00%
17	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	720 955	715 792	715 792	100,00%
18	K 311	gyógyszer beszerzés	15 000	1 429	1 429	100,00%
19	K 312	irodaszer, nyomtatvány	15 000	13 190	14 564	100,00%
20	K 312	egyéb anyag beszerzése egészséghelek baba- mama klub	110 000	1 374		100,00%
21	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	140 000	15 993	15 993	100,00%
22	K 321	adatátviteli célú távközlési díj	78 000	78 000	78 000	100,00%
23	K 322	nem adatátviteli díj	35 000	26 711	26 711	100,00%
24	K 32	Szolgáltatási kiadások (=18+19)	113 000	104 711	104 711	100,00%
25	K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0		100,00%
26	K 336	egyéb szakmai szolgáltatás egészséghelek, baba- mama klub	50 000	0		100,00%
27	K 337	egyéb díjak- biztosítás	11 330	11 670	11 670	100,00%
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	61 330	11 670	11 670	100,00%
29	K 341	belföldi kiküldetés	15 000	30 286	30 286	100,00%
30	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	15 000	30 286	30 286	100,00%
31	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	81 810	25 840	25 840	100,00%
32	K 355	díjak, egy befiz.		4 000	4 000	100,00%
33	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	81 810	29 840	29 840	100,00%
34	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	411 140	192 500	192 500	100,00%
35	K 511	működés célú p.eszk. átadás(rezsiktg. támogatás)	836 000	916 727	916 727	100,00%
36	K 51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	836 000	916 727	916 727	100,00%
37	K 6	Egyéb gép berendezés beszerzése				
38	K 6	Beruházási ÁFA				
39	K 6	Beruházási kiadások (=30+31)	-	0		
40		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	5 201 147	5 016 756	5 016 756	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovat	megnevezése	2017. évi ei	Mód. EI	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 122	Megbízási díj 1*33250+11*41500	489 750	488 750	488 750	100,00%
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	489 750	488 750	488 750	100,00%
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 22%	109 408	98 225	98 225	100,00%
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	109 408	98 225	98 225	100,00%
5	K 321	adatátviteli díj	116 000	98 865	98 865	100,00%
6	K 322	Nem adatátviteli inf. Szolg (mobil telefon)		15 303	15 303	100,00%
7	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	116 000	114 168	114 168	100,00%
8	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	10 000	0		
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	10 000	0		
10	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	31 320	22 648	22 648	100,00%
11	K 355	egy dologi		750	750	100,00%
12	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	31 320	23 398	23 398	100,00%
13	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	157 320	137 566	137 566	100,00%
14		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	756 478	724 541	724 541	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovat	megnevezése	2017. évi ei	Mód. EI	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
2	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	-			
3	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja				
4	K 12	Külső személyi juttatások (=3)	-			
5	K 2	Szociális hozzájárulási adó				
6	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	-			
7	311	Egy szakmai anyagbesz	180 000	0		
8	K 312	élelmiszer		362 880		
9	312	nyomtatványok, irodaszerek, kellékanyagok		223 786		
10	312	üzemanyag, hajtóanyag (gázpalack)		6 567	827 866	
11	312	egyéb üzemeltetési anyagok		234 633		
12	K 312	üzemeltetési anyagok	700 000	827 866		100,00%
13	K 31	Készletbeszerzések (=7+8)	880 000	827 866	827 866	100,00%
14	32	Vagyonvédelmi távfelügyelet		54 000	54 000	100,00%
15	K 331	gázenergia szolgáltatás	950 000	403 159	403 159	100,00%
16	K 331	világosenergia szolgáltatás	120 000	95 943	95 943	100,00%
17	K 331	víz- és csatornadíj	25 000	31 858	31 858	100,00%
18	K 331	Közüemi szolgáltatások összesen	1 095 000	530 960	530 960	100,00%
19	332	Vásárolt élelmiszer (Idősek napja)		230 315	230 315	100,00%
20	K 333	bérlés és lízing	28 000	38 500	38 500	100,00%
21	K 334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	100 000	0		
22	335	Közvetített szolgáltatás(szarka gyula szerzői jogdíj		199 890	199 890	100,00%
23	K 336	Egy szakmai szolg	300 000	314 902	314 902	100,00%
24	K 337	Szállítási szolgí díjak	10 000	9 271		
25	K 337	Egy üzemeltetési szolg		347 896		
26	K 337	egyéb szolgáltatások - Nyárbúcsúztató	375 000			
27	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	385 000	357 167	357 167	100,00%
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	1 908 000	1 725 734	1 725 734	100,00%
29	341	belföldi kiküldetés		8 000	8 000	100,00%
30	K 342	Reklám-, propaganda kiad., kiküldetés	250 000	519 908	519 908	100,00%
31	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	250 000	527 908	527 908	100,00%
32	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 021 680	617 919	617 919	100,00%
33	K 355	Egyéb dologi kiadások	150 000	8 666	8 666	100,00%
34	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	1 171 680	626 585	626 585	100,00%
35	K 3	Dologi kiadások (=9+17+19+21)	4 209 680	3 708 093	3 708 093	100,00%
36	62	Építmények (kitelepítési emlékmű előleg)		450 000	450 000	100,00%
37	63	Kis értékminformatikai eszköz		11 811	11 811	100,00%
38	K 641	Kis értékű gép, ber. felszerelés		474 055	474 055	100,00%
39	K 67	Berzágásai ÁFA		131 184	131 184	100,00%
40	k 6	Beruházás összesen		1 067 050	1 067 050	100,00%
41		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	4 209 680	4 775 143	4 775 143	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás				
2	K 512	ebből - Nemzetiségi dalkör	750 000	750 000		
3	K 512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar	750 000	750 000		
4	K 512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub	250 000	250 000		
5	K 512	ebből - Polányi Fitness Csoport	67 000	67 000		
6	K 512	ebből - Lenvirág Szövetszakkör	70 000	70 000		
7	K 512	ebből - Német Nemzetiségi Tánckar	200 000	200 000		
8	K 512	Polgárőr Egyesület támogatása		340 000		
9	K 512	Brixol - testvértelépítési kapcsolat (számla alapján)	100 000	100 000		
10	K 512	SE támogatás	1 200 000	2 100 000		
11	K 512	Országos Mnető alapítvány		100 000		
12		512 Száhuóó kutyás egyesület		100 000		
13	K 512	Magyarpolányért Alapítvány		2 500 000		
14		512 Tagdíjak		68 524		
15	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	3 387 000	6 348 524	6 348 524	100,00%
16		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	3 387 000	6 348 524	6 348 524	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei
1	K 562	Minibölcsöde kialakítása		
2	K 567	Beruházási ÁFA		
3	K 56	Beruházás összesen		
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	-	

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

sorszám	A	B	C	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei
1	K 47	Bursa H.támogatás	50 000	0
2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	50 000	0
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	50 000	0

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. Ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 1101	Teljes munkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	1 513 500	2 242 450	2 242 450	100,00%
2	K 1101	rész munkaidős egyéb bér. hat. alá tartozó	756 750			
3	K 1103	Foglalkoztatottak jutalma	150 000	150 000	150 000	100,00%
4	K 1107	Foglalkoztatottak készpénz juttatása	150 000	141 666	141 666	100,00%
5	K 1110	egyéb költségterítés	24 000	23 000	23 000	100,00%
6	1113	Szabadság megváltás		36 429	36 429	100,00%
7	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	2 594 250	2 593 545	2 593 545	100,00%
8	K 122	megbízási díj élelmezés nyilvántartó		255 000	255 000	100,00%
9	K 12	Külső személyi juttatások (=5)	-	255 000	255 000	100,00%
10		Személyi juttatások összesen	2 594 250	2 848 545	2 848 545	100,00%
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó	507 780	593 478	593 478	100,00%
12	K 2	EHO 1,19*0,14	24 990	23 362	23 362	100,00%
13	K 2	Munkaadó szja 1,19*0,15	26 775	25 033	25 033	100,00%
14	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	559 545	641 873	641 873	100,00%
15	K 311	szakmai anyag beszerzés	130 000	8 654	8 654	100,00%
16	K 312	irodaszer	3 000	0		
17	K 312	munkaruha	23 622	22 311		
18	K 312	tisztítószer beszerzése	200 000	416 120	438 431	100,00%
19	K 312	egyéb üzemeltetési anyag	70 000	0		
20	K 31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	426 622	447 085	447 085	100,00%
21	K 332	vásárolt élelmezés	12 847 406	13 020 711	13 020 711	100,00%
22	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	90 000	0		
23	336	egy szakmai tevet segítő szolg.		3 400	3 400	100,00%
24	K 337	egyéb üzemeltetés-rovarintás	60 000	51 935	51 935	100,00%
25	K 33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	12 997 406	13 076 046	13 076 046	100,00%
26	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	3 624 488	3 644 387	3 644 387	100,00%
27	K 3	Dologi kiadások (=16+20+21)	17 048 516	17 167 518	17 167 518	100,00%
28	K 63	Kis értékű tárgyi eszköz (melegítő edzés, öltöző szekrény		61 843	61 843	100,00%
29	K 67	Beruházási ÁFA		16 697	16 697	100,00%
30	K %	Beruházások		78 540	78 540	100,00%
31		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	20 202 311	20 736 476	20 736 476	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. El
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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. El	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 506	Műk.célú pénzeszköz átadás Herendi környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának	525 884	525 884	525 884	100,00%
2	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	525 884	525 884	525 884	100,00%
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	525 884	525 884	525 884	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. El	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276 120	325 920	352 920	100,00%
2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	276 120	325 920	325 920	100,00%
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	276 120	325 920	325 920	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. El
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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. El	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	332	vásárolt élelmérés	4 722 510	4 845 791	4 845 791	100,00%
2	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 275 078	1 308 364	1 308 364	100,00%
3	K 3	Dologi kiadások (1+2)	5 997 588	6 154 155	6 154 155	100,00%
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	5 997 588	6 154 155	6 154 155	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. El	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 1101	közalkalmazotti alapilletménye 1*129000+11-161000	1 900 000			
2	K 1101	összevont ágazati pótlék	299 976			
3	K 1101	közalkalmazotti bérkompenzációja	158 000			
4	K 11	Törvény szerinti illetmények összesen	2 357 976	2 362 376	2 362 376	100,00%
5	K 1103	közalkalmazotti jutalma	250 000	250 000	250 000	100,00%
6	K 1107	közalk.étk. Kézpénzjuttatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
7	K 1110	közalkalmazotti bankktg.tér	12 000	12 000	12 000	100,00%
8	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	2 719 976	2 724 376	2 724 376	100,00%
9	K 2	Szociális hozzájárulási adó	527 209	583 177	583 177	100,00%
10	K 2	eü hozzájár. 1,18*0,14	16 660	16 520	16 520	100,00%
11	K 2	munkáltatói szja 1,18*0,15	17 850	17 700	17 700	100,00%
12	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	561 719	617 397	617 397	100,00%
13	K 312	Munkaruha	15 748	15 748	15 748	100,00%
14	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	4 252	4 252	4 252	100,00%
15	K 355	Egyéb dologi kiadások	1 700	0		100,00%
16	K 3	Dologi kiadások	21 700	20 000	20 000	100,00%
17	K	Kiadások összesen	3 303 395	3 361 773	3 361 773	100,00%
18		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	3 303 395	3 361 773	3 361 773	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. EI	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K					
2	K					
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-			

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

sorszám	A	B	C	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. EI	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K 48	Települési támogatás				
2	K 48	ebből lakásfenntartásra				
3	K 48	ebből idősek támogatására				
4	K 48	ebből újszülöttek támogatása	500 000			
5	K 48	ebből beiskolázásra	1 000 000			
7	K 48	temetési támogatás	1 000 000			
8	K 48	babakelengye	200 000			
9	K 48	rendkívüli települési támogatásra	639 764	4 754 834	4 754 834	100,00%
10	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 339 764	4 754 834	4 754 834	100,00%
11	87	Egyéb lakástámogatás		700 000	700 000	100,00%
12		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	3 339 764	5 454 834	5 454 834	100,00%

173 301 809 297 704 828 297 704 828

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

sorszám	A	B	C	E
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	Mód. EI
1	K 512	Tartalék	101 365 471	-23 037 548
2		Költségvetési bevételek		177 912 801
3		Finanszírozási bevételek		41 541 182
4	K		101 365 471	196 416 435
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	101 365 471	196 416 435

274 667 280 494 121 263

TARTALÉK

12. melléklet

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék	101 365 280	29 725 977
2	Egyéb céltartalék		163 494 806
3	Új Otthon a károsultakért		173 299
4	Viziközmű dszámla		2 103 486
5	Turisztikai pályázat		161 218 021
6	Összesen	101 365 280	196 416 435

13. melléklet

	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek		20 747 175	2017
2	Pénzmaradvány felhasználás		34 722 256	2017
3	Felhalmozási bevételek összesen		55 469 431	2017
4	ASP eszközbeszerzés	011130	2 805 070	2017
5	Ingatlan vásárlás (Petőfi u. 51.)	013350	3 450 000	2017
6	Óvoda vizes blok. szakszolgáltatás	013350	45 000	
7	Útépítés	045160	1 952 400	2017
8	kis értékű tárgyi eszközök : asztalok, székek, fényképező gép, zászó fényfűző	082092	563 451	2017
9	Kitelepítési emlékmű előleg	082092	450 000	2017
10	mobilteléfono (könyvtár)	082044	13 000	2017
11	Kis értékű tárgyi eszközök	096015	89 396	2017
12	beruházásai ÁFA		1 302 284	
13	Beruházások		10 670 601	2017
14	Óvoda vizes blok. felújítása	013350	2 303 150	
15	kis értékű tárgyi eszközök felújítása	041233	92 047	2017
16			646 703	
17	Felújítások		3 041 900	2017
18	Egyéb felhalmozási kiadás Vörösiszpa kártérítés kifiz.		700 000	2017
19	Felhalmozási kiadások		14 412 501	2017
20				

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

Adókedvezmény részletezése:

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

65 év feletti egyedül 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
1	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2017. végleges Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti EI	2017. végleges Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	2017. évi Önkormányzati hivatali működésének támogatása (8,37 fő)	40 359 800	41 430 575			Személyi juttatások	25 561 972	29 556 776	29 556 776	100,00%
3	2016. évi előirányzat maradvány maradvány - Kislőd		2 710 475	45 139 551	100,00%	Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 601 697	6 514 864	6 514 864	100,00%
4	Minimálbér emelés miatti póttámogatás		733 322			Dologi kiadások	10 096 131	10 309 070	10 309 070	100,00%
5	2017. évi bérkompenzáció		265 179			Egyéb működési célú kiadások				
6	<i>Irányító szervi támogatás</i>		45 139 551			Beulaházi kiadások		106 172	106 172	100,00%
7	Közzvetített szolgáltatás	900 000	1 221 783	1 132 222	92,67%					
8	közhatalmi bevételek		125 000	125 000	100,00%					
9	Működési bevételek		117	117	100,00%					
10	Előző évi maradvány igénybe vétele		431	431	100,00%					
11	BEVÉTELEK	40 359 800	46 486 882	46 397 321	99,81%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 259 800	46 486 882	46 486 882	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G	K5	H
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.ad ó	K 3 Dologi kiadások	Működési célú pénzeszkő átadás	K 6 Beruházások
1			Eredeti előirányzat	21 010 053	13 459 798	2 939 440	4 610 815		
2			Módosított előírá	23 174 315	15 393 998	3 416 589	4 279 781		83 947
3			Teljesítés	23 174 315	15 393 998	3 416 589	4 279 781		83 947
4	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
5		Magyarpolányi hivatal							
6			Eredeti előirányzat	20 249 747	12 102 174	2 662 257	5 485 316		-
7			Módosított előírá	23 312 567	14 162 778	3 098 275	6 029 289		22 225
8	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	Teljesítés	23 312 567	14 162 778	3 098 275	6 029 289		22 225
9		Kislódi hivatal	Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
14			Eredeti előirányzat	41 259 800	25 561 972	5 601 697	10 096 131	-	-
15			Módosított előírá	46 486 882	29 556 776	6 514 864	10 309 070	-	106 172
16			Teljesítés összes	46 486 882	29 556 776	6 514 864	10 309 070	-	106 172
17		Kiadások összesen	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 Imateriális 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	64 007	0	336 966
17	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
18	D/III/1 Adott előlegek	89 902	0	
19	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	89 992	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	0	0	0
23	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0
24	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	89 902	0	
25	D) KÖVETELÉSEK	153 999	0	336 966
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	153 999	0	336 966
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	-2 320 706	0	-2 394 607
37	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
38	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 901	0	321 307
39	G) SAJÁT TŐKE	15 659	0	336 966
40	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	138 339	0	138 339
41	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	138 339	0	
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	
47	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	
48	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
49	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1	0	
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN	153 999	0	336 966

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 257 339
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 486 882
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 229 543
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 139 982
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 139 982
7	A)	Alaptevékenység maradványa	-89 561
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)	-89 561
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-89 561
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	93 000	0	125 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 248 234	0	1 405 181
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 341 234	0	1 530 181
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	41 653 381	0	45 139 551
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 565	0	
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		0	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	41 669 946	0	45 139 551
12	09 Anyagköltség	985 045	0	603 853
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 419 812	0	6 727 221
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	913 483	0	1 189 144
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 318 340	0	8 520 218
17	13 Bérköltség	21 521 990	0	22 521 664
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 978 296	0	7 035 112
19	15 Bérjárulékok	6 957 752	0	6 514 864
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	32 458 038	0	36 071 640
21	VI Értékcsökkenési leírás	378 440	0	83 600
22	VII Egyéb ráfordítások	1 930 315	0	1 672 603
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-73 953	0	321 671
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	52	0	24
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)		0	93
27	18a - ebből: árfolyamnyereség		0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	52	0	117
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		0	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)		0	481
32	21a - ebből: árfolyamvesztés		0	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	481
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	52	0	-364
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-73 901	0	-73 901
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		0	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)		0	
39	XI Rendkívüli ráfordítások		0	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		0	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-73 901	0	321 307