

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 31-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.67-8/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 31-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Gróber József polgármester
Kozma László alpolgármester
Dr. Király Lászlóné és
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

Gróber József polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, 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 2018. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

2.) Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Jegyző, majd felkérésére **Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról.

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

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

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2019. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2018. 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 részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, ezzel a előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról szóló 5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános ülést 17.30 órakor berekesztette.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 31-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Gróber József polgármester

.....

Kozma László alpolgármester

Kozma László

Dr. Király Lászlóné képviselő

Dr. Király Lászlóné

Unger Magdolna képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....

Wolstrommer Tiborné
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Becseiné Zsíkó Gizella
a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója

.....

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

2019. május 31-én 17.00 órakor

kezdődő nyilvános ülésére.

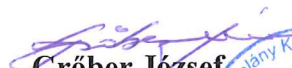
Az ülés helye: **Magyarpolány Község Önkormányzat Ülésterme (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gróber József polgármester

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

Magyarpolány, 2019. május 25.


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 2018. 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 rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

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

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	50.579.914	51.013.462	51.006.483	99,98 %
b) kiadási főösszege	50.579.914	51.013.462	50.995.045	99,96 %

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 433.548.- Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:

- országgyűlési választás lebonyolítás fedezete	1.008.342.Ft
- Működési bevételek (Kamat)	2 Ft
- közhatalmi bevételek	140.000 Ft
- Egyéb működési bevételek	480.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások bevételei	111.304 Ft

Előirányzat csökkenés

- Irányító szervi támogatás	1.306.100 Ft
-----------------------------	--------------

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták. Új kolléga bérelemei és közterhei, valamint az országgyűlési választások kiadásai

Kiadások

K11. Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- Törvény szerinti illetmények	106.455 Ft
- Jutalom (dolgozók év végi jutalma)	370.000 Ft
- Egyéb személyi juttatás (betegsz. , Szab. megváltás)	42.508 Ft
- Béren kívüli juttatások pontosítása	1.907 Ft
- Egyéb költségtérítések	41.500 Ft
- Megbízási díjak	678.584 Ft
- Közlekedési költségtérítések	50.008 Ft

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

K2. Munkaadói járulékok

Előirányzat növekedés

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Munkaadói járulékok | 228.172 Ft |
|-----------------------|------------|

A közterhek előirányzatának növekedése követi a személyi juttatások növekedését.

K3 Dologi kiadások

Előirányzat növekedés

- | | |
|--|------------|
| - Informatikai szolgáltatások | 185.427 Ft |
| - Közvetített szolgáltatások | 89.713 Ft |
| - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés) | 459.802 Ft |

A dologi kiadások egyéb rovatain a tényleges teljesítés szintjére csökkentettük az előirányzatokat. Összességében a dologi kiadások előirányzatainak csökkenése 1.616.711 Ft.

K6 beruházások

Előirányzat növekedés

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 418.209 Ft |
| - Beruházási ÁFA | 0 |
| | 112.916 Ft |

A bevételek 99,98 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok teljesülése 99,96 %-os. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok az év végi jutalom-kifizetés és járulécai miatt, az új kolléga félhavi bére és egyéb személyi juttatásai és járulécai valamint az országgyűlési választások lebonyolítása személyi és dologi kifizetései és járulécai miatt emelkedtek. A dologi kiadások megtakarításai miatt összességében 1.306.100 Ft irányító szervi támogatás nem került felhasználásra, illetve a működési bevételek tették lehetővé a kifizetéseket.

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 2018. 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:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2019. május 22.

Dobosi Gergely
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2018. végleges Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti	2018. végleges Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1										
2	2018. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8.37 fő)		1 008 342	1 008 342	100,00%	Személyi juttatások	33 415 892	34 706 854	34 706 854	100,00%
3	2017. évi előirányzat maradvány maradvány					Munkaad.terh.Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 437 152	6 665 324	6 665 324	100,00%
4	Minimálbér emelés miatti póltámogatás					Dologi kiadások	10 726 870	9 110 159	9 091 742	99,80%
5	2018. évi bérkompenzáció			48 262 100	99,98%	Egyéb működési célú kiadások				
6	Irányító szervi támogatás	49 579 914	48 273 814			Beuházási kiadások		531 125	531 125	100,00%
7	kapott kamatok		2	2	100,00%					
8	Közvetített szolgáltatás	1 000 000	1 111 304	1 591 304	143,19%					
9	Igazgatási szolg. Díjak									
10	közhatalmi bevételek		140 000	140 000	100,00%					
11	Kiadások visszatérítései			4 735						
12	Működési bevételei		480 000		0,00%					
13	Előző évi maradvány igénybe vétele									
14	BEVÉTELEK	50 579 914	51 013 462	51 006 483	99,99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 579 914	51 013 462	50 995 045	99,96%

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
1								
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolány	Eredeti előirányzat	26 516 057	17 533 660	3 374 182	5 608 215	
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislőd	Eredeti előirányzat	24 063 857	15 882 232	3 062 970	5 118 655	
4	011130	Közös hivatal	Eredeti előirányzat	50 579 914	33 415 892	6 437 152	10 726 870	-
5	016060	Országgyűlési választás	Módosítás	1 008 342	720 000	133 187	155 155	
6	011130	I. sz. módosítás		-	570 962	94 985	1 771 866	531125
7		Módosított előirányzat		51 013 462	34 706 854	6 665 324	9 110 159	531 125

K1-K8. Költségvetési kiadások

Teljesítés 2018.

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MÉRLEG

Sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	367 676
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	367 676
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	367 676
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	336 966	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	336 966	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	336 966	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	11 438
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	11 438
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	11 438
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	336 966	0	11 438
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	336 966	0	379 114
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 394 607	0	-2 073 300
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	321 307	0	42 148
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	336 966	0	379 114
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	336 966	0	379 114

MARADVÁNY KIMUTATÁS

Sor- szám	A		B
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 744 383
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 995 045
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 250 662
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 262 100
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 262 100
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 438
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	11 438
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 438

EREDMÉNY KIMUTATÁS

	A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	125 000	0	140 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 405 181	0	1 254 338
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	1 530 181	0	1 394 338
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 139 551	0	48 262 100
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 008 342
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	4 735
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	45 139 551	0	49 275 177
13	10 Anyagköltség	603 853	0	561 293
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 727 221	0	5 986 804
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 189 144	0	1 089 713
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 520 218	0	7 637 810
18	14 Bérköltség	22 521 664	0	26 891 553
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 035 112	0	7 815 301
20	16 Bérjárulékok	6 514 864	0	6 665 324
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 071 640	0	41 372 178
22	VI Értékcsökkenési leírás	83 600	0	50 533
23	VII Egyéb ráfordítások	1 672 603	0	1 566 848
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	321 671	0	42 146
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	24	0	2
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	93	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	117	0	2
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	481	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	481	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-364	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	321 307	0	42 148

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a 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 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	471.353.506	558.941.855	558.91.855	100,00 %
b) kiadási főösszege	471.353.506	558.941.855	327.986.752	58,63%

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	50.579.914	51.013.462	51.006.483	99,99%
b) kiadási főösszege	50.579.914	51.013.462	50.995.045	99,96 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.) 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 87.588.349 Ft-os módosítását 9. és az 1. mellékletben részletesen kimutatott teljesítésben történt változások indokolják.

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

A kiadások 58,63 %-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 7 %-ban teljesültek. Beruházások, felújítások 100,00 %-os teljesülést mutatnak. A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását követően a tartalék előirányzat 231.059.140 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 funkciónkénti bontásban a 10. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

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

A pénzeszköz változását a 7. melléklet részletezi. Az Önkormányzat pénzeszköze 2018. december 31. napján 232.562.331 forint. A Hivatal 2018. december 31. napján nem rendelkezett pénzeszközzel.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 433.548 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

- Választások lebonyolításának fedezete	1.008.342 Ft
- közhatalmi bevételek	140.000 Ft
- Egyéb működési bevételek le	480.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások	11.304 Ft
- Kamat	2 Ft

Csökkenés

- Intézmény finanszírozás- kompenzáció	-1.306.100 Ft
--	---------------

Kiadási előirányzat változás:

A kiadási előirányzatok változását az alábbi tényezők indokolták.

Kiadások

K11. Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- Törvény szerinti illetmények	106.455 Ft
- Jutalom (dolgozók év végi jutalma)	370.000 Ft
- Egyéb személyi juttatás (betegsz. , Szab. megváltás)	42.508 Ft
- Béren kívüli juttatások pontosítása	1.907 Ft
- Egyéb költségtérítések	41.500 Ft
- Közlekedési költségtérítések	50.008 Ft

K2. Munkaadói járulékok

Előirányzat növekedés

- szociális hozzájárulási adó és járulékok 228.172 Ft
- A közterhek előirányzatának növekedése követi a személyi juttatások növekedését.

K3 Dologi kiadások

Előirányzat növekedés	
- Informatikai szolgáltatások	185.427 Ft
- Közvetített szolgáltatások	89.713 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	459.802 Ft

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

Előirányzat csökkenés

- Készletbeszerzés	253.707 Ft
- Informatikai szolgáltatások	788.943 Ft
- Közüzeti szolgáltatások	728.943 Ft
- karbantartás	96.000 Ft
- egyéb szolgáltatások	39.838 Ft
- kiküldetés	1.853 Ft
- Működési ÁF	410.436 Ft
- egyéb dologi kiadások	565.425 Ft

K6 beruházások

- egyéb tárgyi eszköz létesítése	418.209 Ft
- beruházási ÁFA	112.916 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.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait a 14. melléklet részletezi.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

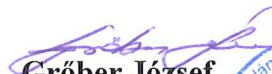
Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

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

Az Önkormányzat 2018. év végén bankszámláin összesen 232.562.331 forint pénzeszköz állt rendelkezésre, egy évvel korábban Magyarpolány Önkormányzata 191.659.981 forint pénzeszközzel rendelkezett és forgatási célú értékpapír állománya 100.000.000 Ft volt. 2018. évben az önkormányzat 145.144.742 forintot fordított felhalmozási kiadásokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az előterjesztés mellékletét képezi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezete. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2019. május 24.


Gróber József
polgármester



**Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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) 2018. évi költségvetésének végrehajtását 558.941.855 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 327.686.752 forint teljesített kiadással elfogadja.
- (4) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódokként összevontan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetésének végrehajtását 51.006.483 forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását 50.995.045 forint teljesített kiadással elfogadja.
- (2) A Hivatal teljesített kiadásait cofog kódokként összevontan e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 185.073.193 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

a) személyi juttatások	32.776.148
b) munkaadókat terhelő járulékok	5.677.765
c) dologi kiadások	68.394.705
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.828.889
e) egyéb működés célú kiadások	17.843.931
f) finanszírozási kiadások	56.551.755
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 142.613.559 forint összegben e rendelet 13. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja az alábbiak szerint:

a) beruházások	92.585.654
b) felújítások	48.465.336
c) egyéb felhalmozási kiadások	1.562.569

4. §

- (1) A képviselő-testület a Hivatal 2018. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 50.463.920 forinttal a következők szerint jóváhagyja:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| a) személyi juttatások | 34.706.854 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 6.665.324 |
| c) dologi kiadások | 9.091.742 |
- (2) A képviselő-testület a Hivatal 2018. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 531.125 forint összegben jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2018. évi mérlegszerinti eredményét 41.939.772 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye | 41.897.624 |
| b) Hivatal mérleg szerinti eredménye | 42.148 |

6. §

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

7. §

- (1) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat és intézménye 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 kódonkénti bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.
- (8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (10) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, 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 vagyonskimutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

8. §

E rendelet 2019. május 31. napján 19.00 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, 2019. 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)	2 912 369	0	2 912 369
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	645 384 393	0	645 384 393
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 400 000	0	2 400 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	28 606 206	0	28 606 206
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	679 302 968	0	679 302 968
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	232 562 331	0	232 562 331
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	232 562 331	0	232 562 331
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 356 922	0	9 356 922
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 911 677	0	5 911 677
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 900 581	0	28 900 581
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 169 180	0	44 169 180
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 232 000	0	1 232 000
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	957 266 479	0	957 266 479
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	838 076 600	0	838 076 600
21	G/IV Felhalmozott eredmény	70 028 781	0	70 028 781
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	41 939 772	0	41 939 772
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	950 045 153	0	950 045 153
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195 963	0	195 963
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 466 997	0	4 466 997
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 558 366	0	2 558 366
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 221 326	0	7 221 326
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	957 266 479	0	957 266 479

2. melléklet

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 585 214	0	29 585 214
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 447 728	0	15 447 728
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 451 694	0	4 451 694
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	49 484 636	0	49 484 636
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	162 545 725	-48 262 100	114 283 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 815 482	0	17 815 482
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 386 094	0	54 386 094
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 741 017	0	20 741 017
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	255 488 318	-48 262 100	207 226 218
13	10 Anyagköltség	3 590 669	0	3 590 669
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 731 087	0	55 731 087
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 496 499	0	2 496 499
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 818 255	0	61 818 255
18	14 Bérköltség	46 544 438	0	46 544 438
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 938 564	0	20 938 564
20	16 Bérjárulékok	12 343 089	0	12 343 089
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 826 091	0	79 826 091
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 291 446	0	9 291 446
23	VII Egyéb ráfordítások	113 763 312	-48 262 100	65 501 212
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	40 273 850	0	40 273 850
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 665 922	0	1 665 922
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 665 922	0	1 665 922
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 665 922	0	1 665 922
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	41 939 772	0	41 939 772

	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)	2 912 369	0	2 912 369
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	645 384 393	0	645 384 393
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 400 000	0	2 400 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	28 606 206	0	28 606 206
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	679 302 968	0	679 302 968
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	232 562 331	0	232 562 331
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	232 562 331	0	232 562 331
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 356 922	0	9 356 922
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 911 677	0	5 911 677
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 900 581	0	28 900 581
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 169 180	0	44 169 180
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 232 000	0	1 232 000
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	957 266 479	0	957 266 479
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	838 076 600	0	838 076 600
21	G/IV Felhalmozott eredmény	70 028 781	0	70 028 781
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	41 939 772	0	41 939 772
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	950 045 153	0	950 045 153
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	195 963	0	195 963
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 466 997	0	4 466 997
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 558 366	0	2 558 366
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 221 326	0	7 221 326
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	957 266 479	0	957 266 479

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 585 214	0	29 585 214
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 447 728	0	15 447 728
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 451 694	0	4 451 694
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	49 484 636	0	49 484 636
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	162 545 725	-48 262 100	114 283 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 815 482	0	17 815 482
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 386 094	0	54 386 094
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 741 017	0	20 741 017
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	255 488 318	-48 262 100	207 226 218
13	10 Anyagköltség	3 590 669	0	3 590 669
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 731 087	0	55 731 087
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 496 499	0	2 496 499
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 818 255	0	61 818 255
18	14 Bérköltség	46 544 438	0	46 544 438
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 938 564	0	20 938 564
20	16 Bérjárulékok	12 343 089	0	12 343 089
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 826 091	0	79 826 091
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 291 446	0	9 291 446
23	VII Egyéb ráfordítások	113 763 312	-48 262 100	65 501 212
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	40 273 850	0	40 273 850
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 665 922	0	1 665 922
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 665 922	0	1 665 922
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 665 922	0	1 665 922
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	41 939 772	0	41 939 772

ezer forint

A	B	C	D	E
Sorszám	Eszközök	Tárgyév (nyit60)	Tárgyév (Záró))	Változás %-a
1	I. Immateriális javak	3 054	2 912	95%
2	a, Kori.forgalomképes szellemi termékek	-		
3	b, Kori.forgalomképes szellemi termékek(intézmény)	-		
4	II. Tárgyi eszközök	470 735	564 349	120%
5	II/1.Törzsvagyon	410 201	510 803	125%
6	a,Forgalomképtelen Ingatlanok	350 986	448 600	128%
7	1.Jubileumi park	374	348	93%
8	2.Belterületi úthálózat	25 754	24 435	95%
9	3.Derítő	64	52	81%
10	4.Áteresz	141	133	94%
11	5.Kábel TV rendszer	537	436	81%
12	6.Iskolai támfal	5 343	5 110	96%
13	7.Iskola kerítés	415	399	96%
14	8.Játszótér	9 204	8 855	96%
15	9.Egyéb belterületek	175 730	178 221	101%
16	10.Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	29 702	71 422	240%
17	11.Forgalomképtelen földterületek	65 494	63 324	97%
18	12. Rekultivált szilárd hulladéklerakó	30 614	29 615	97%
	13. Dózsa u. járda		62 158	
	14- Főtér járda		2 188	
	15. Járda építési tervek		1 904	
	Forgalomképtelen épület	3 807	3 698	
19	13. Ravatalozó	3 807	3 698	
20	b,Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	59 215	62 203	105%
21	1.Telek	26	25	96%
22	2.Iskola épület		0	
23	3.Iskola épület		0	
24	4.Óvoda , ifjúsági klub	21 277	20 754	98%
25	5.Kultúrotton	5 066	4 877	96%
26	6.Orvosi rendelő és védőnői helyiség	14 470	14 087	97%
27	7.Sportöltöző	485	467	96%
28	8.Hivatal épülete	3 119	6 371	204%
29	9.Posta	2 152	3 304	154%
30	10.Nyilvános illemhely	8 767	8 555	98%
31	11.Tűzoltó szertár	444	433	98%
32	12.Garázs	3 409	3 330	98%
33	II/2. Forgalomképes ingatlanok	56 133	50 240	90%
34	1.Telek, zártkerti- és külterületi földterületek	52 217	50 240	96%
35	2.Épületek	3 916	0	0%
36	3. Petőfi u. 51.	3 450	0	0%
37	II/3.Egyéb tárgyi eszközök	4 401	3 306	75%
38	1.Gépek, berendezések, felszerelések	2 209	3 306	150%
39	2.Gépek, berendezések, felszerelések(intézmény)	606		0%
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.	108 347	31 638	29%
45	1.Szennyvízcsatorna hálózat	28 606	0	0%
46	2.Ivóvíz távvezeték	4 250	4 100	96%
47	3.Ivóvízellátó vízközmű	28 496	27 538	97%
48	4.Iskola épület			
49	5.Iskola épület			
50	6.Iskolai berendezések, eszközök			
51	7.Tájház	46 995	45 678	97%
52	A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	584 536	601 299	103%
53	I. Készletek	-		
54	II. Követelések összesen	13 842	37 963	274%
55	1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	3 149	2 434	
56	2.Adósok	8 383	4 386	52%
57	Ebből: - Helyi adóhátralék	4 667	4 386	94%
58	3.Adott előlegek	2 310	2 537	
59	Vagyonkezelésbe adott szennyvízcsatorna hálózat visszap. Köt.		28 606	
60	III.Értékpapírok	100 000		0%
61	IV.Pénzeszközök	191 660	232 562	121%
62	V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (intézmény)	-		
63	B,FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	305 502	270 525	89%
64	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	890 038	645 363	73%

ezer Ft

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

933
5 399

MÉRLEG

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 054 670	0	2 912 369
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	3 054 670	0	2 912 369
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	541 170 613	0	570 289 450
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 401 470	0	3 305 685
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 702 495	0	71 421 582
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	575 274 578	0	645 016 717
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 400 000	0	2 400 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 400 000	0	2 400 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 400 000	0	2 400 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	28 606 206
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	28 606 206
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	28 606 206
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	580 729 248	0	678 935 292
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	100 000 000	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	100 000 000	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	100 000 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	100 000 000	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	191 659 981	0	82 215 076
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	150 347 255
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	191 659 981	0	232 562 331
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	191 659 981	0	232 562 331
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 450 000	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	1 450 000	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 667 112	0	4 386 008
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	819 613	0	1 046 263
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 195 274	0	1 711 375
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 652 225	0	1 628 370
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 812 020	0	2 490 914
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	947 985	0	18 556
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	72 300	0	408 312
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 791 735	0	1 654 640
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	409 406
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 265 458	0	2 000 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 000 000	0	2 000 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	480 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 194 590	0	9 356 922
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	5 911 677
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	5 911 677
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 911 677
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 310 114	0	222 937
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	92 904	0	57 691
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 217 210	0	165 246
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	28 606 206
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 370 114	0	28 889 143
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 564 704	0	44 157 742
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 232 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 232 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 232 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	885 953 933	0	956 887 365
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 461 024	0	705 461 024
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 276 359	0	61 882 565
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 322 745	0	68 322 745
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 023 703	0	72 102 081
182	G/V Mérleg szerinti eredmény	178 125 784	0	41 897 624
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/V)	879 162 209	0	949 666 039
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	195 963
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	195 963
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 494 405	0	4 466 997
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 494 405	0	4 466 997
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 494 405	0	4 466 997
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 166 811	0	2 519 194
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	130 508	0	39 172
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 297 319	0	2 558 368
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 791 724	0	7 221 326
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	885 953 933	0	956 887 365

	A		B
Sorszám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	257 978 631
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	271 134 997
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 156 366
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	300 963 224
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 551 755
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	244 411 469
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	231 255 103
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	231 255 103
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	231 255 103

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 844 675	0	29 445 214
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 049 555	0	14 193 390
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 510 225	0	4 451 694
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	41 404 455	0	48 090 298
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	133 185 470	0	114 283 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 436 833	0	16 807 140
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 973 529	0	54 386 094
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 078 225	0	20 736 282
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	313 674 057	0	206 213 141
13	10 Anyagköltség	3 021 904	0	3 029 376
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 862 300	0	49 744 283
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 335 221	0	1 406 786
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 219 425	0	54 180 445
18	14 Bérköltség	15 382 275	0	19 652 885
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 308 249	0	13 123 263
20	16 Bérjárulékok	4 435 120	0	5 677 765
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 125 644	0	38 453 913
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 202 874	0	9 240 913
23	VII Egyéb ráfordítások	101 318 283	0	112 196 464
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	176 212 286	0	40 231 704
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 913 497	0	1 665 920
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 913 498	0	1 665 920
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 913 498	0	1 665 920
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	178 125 784	0	41 897 624

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

	A	B
	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	191 659 981
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)	191 659 981
06	Bevételek - pénzforgalmi (+)	584 284 551
07	Kiadások - pénzforgalmi (-)	543 382 201
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	232 562 331
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)	232 562 331

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		77 694 136	77 755 990	77 755 990	100%	K1	Személyi juttatások		21 868 878	32 776 148	32 776 148	100%
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0	0	K2	Munkaadó terhelési járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 001 291	5 677 765	5 677 765	100%
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		32 866 009	32 945 741	32 945 741	100%	K3	Dologi kiadások		105 636 546	68 590 668	68 394 705	100%
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 321 791	3 828 889	3 828 889	100%
5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		0	1 781 894	1 781 894	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások		42 800 105	248 903 071	17 843 931	7%
6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	K6	Beruházások		237 450 576	92 585 654	92 585 654	100%
7.	B14	Működési költségek visszatérítése		0	5 450 000	5 450 000	100%							
8.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		6 888 554	17 433 130	17 433 130	100%	K7	Felújítások		200 000	48 465 336	48 465 336	100%
9.	B21	Felhalmozási célú támogatások		211 969 807	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	1 562 569	1 562 569	100%
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	54 221 094	54 221 094	100%							
11.	B35	Termékek és szolgáltatások adói		5 775 000	5 838 390	5 838 390	100%	K9	Finanszírozási kiadások		54 074 319	56 551 755	56 551 755	100%
12.	B56	Egyéb közhalmozási bevételek		14 972 000	17 859 751	17 859 751	100%							
13.	B4	Működési bevételek		19 388 000	22 341 683	22 341 683	100%							
14.	B5	Felhalmozási bevételek		0	19 652 000	19 652 000	100%							
17.	B6	Átvett pénzeszközök		0	597 458	597 458	100%							
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	185 000	185 000	100%							
18.	B8	Finanszírozási bevételek		100 000 000	300 963 224	300 963 224	100%							
19.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		471 353 506	558 941 855	558 941 855	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN			471 353 506	558 941 855	327 686 752	58,63%

	A		B	C		D	E	F
Sor-szám	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 694 136	61 854	77 755 990	77 755 990	100%
2	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
3	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	32 866 009		32 945 741	32 945 741	100%
4	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000	1 800 000	100%
5	V.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 781 894	1 781 894	1 781 894	100%
6	VI.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0				
7		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 360 145		114 283 625	114 283 625	100%
8		Működési célú kölcsönök visszatérülése	B14		5 450 000	5 450 000	5 450 000	100%
9		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 888 554	10 544 576	17 433 130	17 433 130	100%
10		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNÖI FINANSZIROZÁS		5 158 900	-7 700	5 151 200	5 151 200	100%
11		elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS		1 403 834	6 980 154	8 383 988	8 383 988	100%
12		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			60 000	60 000	60 000	100%
13		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		325 920	2 410 120	2 736 040	2 736 040	100%
14		Központi kezelésű előirányzatok			1 102 902	1 102 902	1 102 902	100%
15		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	119 248 699		137 166 755	137 166 755	100%
16		Kistéleplések malacsony összegű fejlesztéseinek támogatása						
17		Turisztikai pályázat						
18		Felhalmozási célú támogatások ÁHB	B21	211 969 807	-211 969 807			
			B25		54 221 094	54 221 094	54 221 094	100%
			B2		-157 748 713			
19		Vagyoni típusú adók	B34	5 775 000	63 390	5 838 390	5 838 390	100%
20		telekadó		467 000	350 890	817 890	817 890	100%
21		magánszemélyek kommunális adója		5 308 000	-287 500	5 020 500	5 020 500	100%
22		Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 907 000	2 882 595	12 789 595	12 789 595	100%
23		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		9 907 000	2 882 595	12 789 595	12 789 595	100%
24		Gépjárműadók	B354	4 450 000	275 756	4 725 756	4 725 756	100%
25		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 450 000	275 756	4 725 756	4 725 756	100%
26		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	615 000	-270 600	344 400	344 400	100%
27		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		345 000	-600	344 400	344 400	100%
28		talajterhelési díj		270 000	-270 000			
29		Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 972 000	2 887 751	17 859 751	17 859 751	100%
		Egyéb települési adók			116 500	116 500	116 500	100%
30		Közhatalmi bevételek	B3	20 747 000	3 067 641	23 814 641	23 814 641	100%
31		Szolgáltatások ellenértéke	B402	706 000	-306 169	399 831	399 831	100%
32		Közvetített szolgáltatások,	B403	2 822 000	-219 477	2 602 523	2 602 523	100%
33		Tulajdonosi bevételek	B404	2 148 000	1 967 682	4 115 682	4 115 682	100%
34		Ellátási díjak - iskolai étkezés	B405	11 512 000	745 560	12 257 560	12 257 560	100%
35		Befektetett pénzügy eszközök bevételei	B4081	2 200 000	-534 080	1 665 920	1 665 920	100%
		Kiszámlázott ÁFA	B406		1 221 620	1 221 620	1 221 620	100%
36		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		817	817	817	100%
37		Egyéb működési bevételek	B410	0	77 730	77 730	77 730	100%
38		Működési bevételek	B4	19 388 000	2 953 683	22 341 683	22 341 683	100%
39		Felhalmozási bevételek	B5		19 652 000	19 652 000	19 652 000	100%
40		Egyéb pénzeszköz átvétel - háztartási kölcsön törlesztés	B6		597 458	597 458	597 458	100,00%
41		Egyéb pénzeszköz átvétel	B75		185 000	185 000	185 000	100,00%
42		Költségvetési bevételek	B1-B7	371 353 506	-132 075 389	257 978 631	257 978 631	100,00%
43		Forgatási célú értékpapírok beváltása	B8121	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100%
44		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		192 700 977	192 700 977	192 700 977	100%
45		ÁHB megelőlegezés (2018. évi normatíva előleg)	B814	0	8 262 247	8 262 247	8 262 247	100%
46		Finanszírozási bevételek	B8	100 000 000	200 963 224	300 963 224	300 963 224	100%
47		Bevételek összesen	B	471 353 506	68 887 835	558 941 855	558 941 855	100%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 121	Polgármester tiszteldija 12*398900	4 786 800		4 786 800			
2	K 121	Polgármester költségterítése 12*59835	718 020		718 020		5 759 172	
3	K 121	Alpolgármester költségterítése 12*20.196	242 352		242 352			
4	K 121	Béren kívüli juttatások	149 009		-	Képlethiba		
5	K 121	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	12 000	Képlethiba		
6	K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)		1 730 000	1 730 000	ASP projekt m	1 730 000	
7	K 12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	5 747 172	1 742 000	7 489 172		7 489 172	100,00%
8	K 21	Szociális hozzájárulási adó 27%	933 426	405 446	1 338 872	ASP projekt m		100,00%
9	K 23	EHO	34 937	-	34 937		1 338 872	
10	K 27	SZJA	37 434	-	37 434			
11	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=	1 005 797	333 075	1 338 872		1 338 872	100,00%
12	K 312	könyv beszerzés						
13	K 311	folyóirat			-			
14	K 311	egyéb szakmai anyag beszerzése		6 064	6 064		6 064	100,00%
15	K 31	Szakmai anyagok	-	6 064	6 064		6 064	100,00%
16	K 312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	160 000		160 000			263,18%
17	K 312	Élelmiszer vásárlás			-		421 088	
18	K 312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	150 000	111 088	261 088			0,00%
19	K 312	Üzemfenntartási anyagok	310 000	111 088	421 088		421 088	100,00%
20	K 321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	15 500	83 114	98 614	ASP záró besz	98 614	100,00%
21	K 321	Egyéb informatikai (Hírlap karbantartás)			-			
22	K 321	Informatikai szolgáltatások	15 500	83 114	98 614		98 614	100,00%
23	K 332	Vásárolt élelmiszer		422 707	422 707	Testvértelepülés	422 707	100,00%
24	K 334	Karbantartás, kisjavítás	40 000	-	40 000			
25	K 333	Bérlés és lízing			-			
26	K 335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	2 200 000	813 184	1 386 816		1 386 816	100,00%
27	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati)	350 000	2 524 669	2 874 669	ASP pályázat, T	2 874 669	100,00%
28	K 337	Egyéb szolgáltatások Bankkölcsön, postai díjak	1 200 000	334 066	1 534 066			112,88%
29	K 337	Szállítás szolgáltatás, szállás szolg.		197 600	197 600	Testvér tel és Er	1 731 666	0,00%
30	K 337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			-			0,00%
31	K 337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 200 000	531 666	1 731 666			
32	K 33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	3 790 000	2 625 858	6 415 858		6 415 858	100,00%
33	K 342	Reklám-, propaganda kiad.		178 800	178 800	Testvértelepülés	178 800	100,00%
34	K 342	Kiküldetések		142 609	142 609	ASP tanfolyam	142 609	100,00%
35	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	-	321 409	321 409		321 409	100,00%
36	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	660 960	459 926	1 120 886	Testvért., E.táb	1 120 886	100,00%
37	K 351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	1 000 000	-	1 000 000			
38	K 355	Díjak, egyéb befizet. kiadás		215 730	215 730		215 730	100,00%
39	K 35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 660 960	324 344	1 336 616		1 336 616	100,00%
40	K 3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	5 776 460	2 823 189	8 599 649		8 599 649	100,00%
41	K 504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás		4 000 000	4 000 000		4 000 000	100,00%
42	K 506	Tagdíjak	160 000	-	160 000			
43	K 512	Egy civil vagy más nonprofit			-			
44	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	160 000	3 840 000	4 000 000		4 000 000	100,00%
45	K 613	Szelektív termékek beszerzése ASP			-			
46	K 633	Informatikai eszközök beszerzése ASP			-			
47	K 64	Egyéb tárgyi eszköz		44 999	44 999	Spirálozó gép	44 999	100,00%
48	K 673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp		12 150	12 150		12 150	100,00%
49	K 6	Beruházások összesen		57 149	57 149		57 149	100,00%
50	K 71	Ingatlanok felújítása		3 377 056	3 377 056	Kistelepülési műeml.	3 377 056	100,00%
51	K 76	Felújítási ÁFA		911 805	911 805	Felújítás pályázat	911 805	100,00%
52	K 7	Felújítás összesen		4 288 861	4 288 861		4 288 861	100,00%
53		Egyéb felhasználási célú kiadások	1 062 569	1 062 569	1 062 569	SE kerítés önrész	1 062 569	100,00%
54	K 912	Kincstár jegyek vás.			-			
55	K 914	ÁHB megelőlegezések visszafiz.			-			
56			-		-			
57		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	12 689 429	14 146 843	26 836 272		26 836 272	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztisztviselői tevékenysége

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 312	hát- és kényezanyag beszerzés	75 000	34 445	109 445		109 445	100,00%
2	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése						
3	K 31	Készletbeszerzés (=1+2)	75 000	34 445	109 445		109 445	100,00%
4	K 331	villamosenergia szolgáltatás	5 000		5 000			281,66%
5	K 331	víz- és csatornadíj	20 000	10 917	9 083		14 083	0,00%
6	K 334	Karbantartási, kisjavítási sz.	100 000	-	100 000			
7	K 337	szemétszállítás	380 000	-	242 782		242 782	100,00%
8	K 33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	505 000	-	256 865		256 865	100,00%
9	K 351	Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	106 650	-	98 902		98 902	100,00%
10	K 35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	106 650	-	98 902		98 902	100,00%
11	K 3	Dologi kiadások	686 650	-	465 212		465 212	100,00%
12	K 61	Ingatlanok felújítása		457 810	457 810		457 810	100,00%
13	K 67	Felújítások						
14	K 6	Beruházási kiadások	-	457 810	457 810		457 810	100,00%
15		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	686 650	236 372	923 022		923 022	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K	12	Külső személyi juttatások		3 334 300	3 334 300	tur. pályázat	3 334 300	100,00%
2	K	12	Személyi juttatások		3 334 300	3 334 300		3 334 300	100,00%
3	K	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó		625 985	625 985		625 985	100,00%
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szo	43 453 021	- 42 901 226	551 795		551 795	100,00%
5	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		107 135	107 135		107 135	100,00%
6	K	355	Díjak egy befizet.hez kapcs ki	3 810 000	- 3 754 200	55 800		55 800	100,00%
7	K	3	dologi kiadások						
8	K	613	Szellemi termékek beszerzése	2 358 897	- 2 358 897	-			
9	K	62	Épületek	48 500 000	- 48 500 000	-			
10	K	62	Építmények	28 000 000	- 26 282 196	1 717 804	Telek vásárlás önr	1 717 804	100,00%
11	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése	12 047 244	- 12 047 244	-			
12	K	67	Beruházás áfa	24 544 658	- 24 544 658	-			
13	K	6	Turisztikai pályázat összesen	162 713 820	- 160 281 286	2 432 534		2 432 534	100,00%
14	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szo	4 556 210	- 4 556 210				
15	K	61	Épületek	35 196 675	- 35 196 675				
16	K	67	Beruházás áfa	9 503 102	- 9 503 102				
17	K	6	Mini bölcsőde kialakítása	49 255 987	- 49 255 987				
18	K	713	Gépek berendezések		-				
19	K	714	Építmények felújítása		155 127	155 127		155 127	100,00%
20	K		Ingatlanok felújítása		-				
21	K	743	felújítás áfa		41 884	41 884	Óvoda kerítés faanyag	41 884	100,00%
22	K	6	Felújítási kiadások	-	197 011	197 011		197 011	100,00%
23			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	211 969 807	- 205 379 977	6 589 830		6 589 830	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010

megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A		B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K	355	Egyéb dologi kiadások		1 085	1 085	kamat	1 085	100,00%
2	K	501	Relező évi elszámolás kötelezettsége		477 520	477 520	sztelés túlfín visszatfz.	477 520	100,00%
3		914	ÁHB megelőlegezések visszafizetési		5 375 817	5 375 817	ÁHB megelő. visszafizetése	5 375 817	100,00%
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		5 854 422	5 854 422		5 854 422	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020

megnevezése: Központilnkölségvetési befizetések

sorszám	A		B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1		355	Dologi kiadások		75	75		75	100,00%
2		501	Egyéb elvonások, befizetések (K5023) (egyéb mők.célú kiad.)		10 125	10 125		10 125	100,00%
3	K	502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai						
4	K	914	ÁHB megelőlegezések (2018. évi tám előleg visszafizetése)	4 494 405	- 1 580 567	2 913 838	FOGL MEGEL. VISSZAF.	2 913 838	100,00%
5			Kormányzati funkció összesen	4 494 405	- 1 570 367	2 924 038	-	2 924 038	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030

megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K	913	Közp. irányító szervi mc. tám.						
2	K	915	Óvoda működési támogatása	2 362 721		2 362 721		2 362 721	100,00%
3	K	915	Hivatal működési támogatása	49 579 914	- 1 317 814	48 262 100	Indoklás a hivatalnál	48 262 100	100,00%
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	51 942 635	- 1 317 814	50 624 821		50 624 821	100,00%
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	51 942 635	- 1 317 814	50 624 821		50 624 821	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232

megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	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 (=	-					
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	-					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233

megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 279 500	5 176 527	6 456 027	2018. évi szerződés	6 456 027	100,00%
2	K	1107	Béren kívüli juttatás		350 000	350 000		350 000	100,00%
3	K	1113	Betegszabadság kia		-				
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 279 500	5 526 527	6 806 027		6 806 027	100,00%
5	K	231	SZOCHO kia	124 334	511 254	635 588	2018. évi szerződés	635 588	100,00%
6	K	233	EHO kia		57 797	57 797		57 797	100,00%
7	K	234	Táppénz hozzájár		4 337	4 337		4 337	100,00%
8	K	237	Munkáltatói terhelő személyi		61 926	61 926		61 926	100,00%
10	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 334	635 314	759 648	-	759 648	100,00%
11	K	311	Egy éven belül érhaznádó		74 287	74 287	Munkaruha, védőölt	74 287	100,00%
12	K	312	Egy üzemeltetési fenntartás		-				
13	K	334	Karbantartási kjsjavítási s		-				
14	K	337	Szállítási szolgí díjak		8 916	8 916	száll ksg.	8 916	100,00%
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		20 377	20 377		20 377	100,00%
16	K	3	Dologi kiadások		103 580	103 580		103 580	100,00%
17	K	643	Kisérít. gép.ber és felsz		-				
18	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA		-				
19	K	733	Egy gép.ber és felsz felúj		-				
20	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA		-				
21			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	1 403 834	6 265 421	7 669 255		7 669 255	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 312	hajó- 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, értékbecslés						
6	K 336	szakmai szolgáltatás (iskolabusz)	1 900 000	- 1 900 000	-	Hibás főkönyv.		
7	K 337	Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás		1 930 422	1 930 422		1 930 422	100,00%
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)						
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	1 900 000	30 422	1 930 422		1 930 422	100,00%
10	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	513 000	8 215	521 215		521 215	100,00%
11	K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	513 000	8 215	521 215		521 215	100,00%
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 413 000	38 637	2 451 637		2 451 637	100,00%
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	2 413 000	38 637	2 451 637		2 451 637	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 312	hajó- és kenőanyag beszerzés	53 000	31 873	84 873		84 873	100,00%
2	K 334	Karbantartási kisjavítási		157 480	157 480		157 480	100,00%
3	K 336	Egy szakmai levett segítő szolg.		350 000	350 000	közbiztonság, pály. liss	350 000	100,00%
4	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— hőtölés, silikosság ment.	2 000 000	169 000	2 169 000		2 169 000	100,00%
5	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás— kátyúzás	1 000 000	- 1 000 000				
6	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 053 000	- 291 647	2 761 353		2 761 353	100,00%
7	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	824 310	- 146 246	678 064		678 064	100,00%
8	K 355	Díjak egy befizet. kapcs ki		147 000	147 000	Közl.hat. Eng.díj	147 000	100,00%
9	K 35	Díjak egyéb befizetések	824 310	754	825 064		825 064	100,00%
10	K 3	Dologi kiadások	3 877 310	- 280 893	3 596 417		3 596 417	100,00%
11	K 623	Egy építvány beszerzés/letétele (Járdaépítés I. szakasz)	59 055 118	6 692 696	65 747 814	járda	65 747 814	100,00%
12	K 673	Beruh. C. le nem vonható ÁFA	15 944 882	1 661 228	17 606 110		17 606 110	100,00%
13	K 6	Beruházás összesen	75 000 000	8 353 924	83 353 924		83 353 924	100,00%
14	K 3	Költségvetési kiadások	78 877 310	8 063 031	86 940 341	-	86 940 341	100,00%
15		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	78 877 310	8 063 031	86 940 341		86 940 341	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 331	villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	1 550 000	67 597	1 617 597		1 571 902	97,18%
2	K 334	Karbantartás		230 000				
3	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1)	1 780 000	- 162 403	1 617 597		1 571 902	97,18%
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	480 600	- 71 761	408 839		396 501	96,98%
5	K 35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	480 600	- 71 761	408 839		396 501	96,98%
6	K 3	Dologi kiadások (=2+4)	2 260 600	- 234 164	2 026 436		1 968 403	97,14%
7		ió (szakfeladat) összesen (=5)	2 260 600	- 234 164	2 026 436		1 968 403	97,14%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320
megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony						
2	K 21	Munkáltatói járulékok						
3	K 336	Egy szakmai levett segítő szolg. (pályázati menedzserment, szakmai szolgáltatások)		4 153 307	4 153 307	Turiszt. pály.	4 153 307	100,00%
4	K 337	Egyéb szolgáltatások		1 048	1 048	Turiszt. pály.	1 048	100,00%
5		Szolgáltatási kiadások		4 154 355	4 154 355		4 154 355	100,00%
6	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása		-		Turiszt. pály.		
7	K 351	Műk.célú le nem vonható ÁFA		1 061 993	1 061 993	Turiszt. pály.	1 061 993	100,00%
8	K 355	Díjak egy befizet. kapcs. (közbeszerzési költségei, telekkialakítás)		-		Turiszt. pály. + telekial.		
9		Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000		100 000	100,00%
10	K 3	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 161 993	1 161 993	Turiszt. pály.	1 161 993	100,00%
11		DOLOGI KIADÁSOKI		5 316 348	5 316 348		5 316 348	100,00%
12	K 61	Immateriális javak (szoftverek)		-		Turiszt. pály.		
13	K 62	Épületek teleköltésének		4 882 196	4 882 196	Turiszt. pály.	4 882 196	100,00%
14	K 62	Építványok (Utak, járdák, Terek)		-		Turiszt. pály.		
15	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-		Turiszt. pály.		
16	K 67	Beruházás áfa		-		Turiszt. pály.		
17	K 6	Beruházás összesen		4 882 196	4 882 196	Turiszt. pály.	4 882 196	100,00%
18	K 6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)	-	10 198 544	10 198 544		10 198 544	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 1101	teljes munkaidőreigényb. bér.hat. alá tartozó	2 033 700	96 900	2 130 600	bérendezés	2 130 600	100,00%
2	K 1107	teljes munkaidőreigényb. bér.hat. alá tartozó készpénz juttatása	100 000		100 000		100 000	100,00%
3	K 1103	juttatás	250 000		250 000		250 000	100,00%
4	K 111	egy költségterítés	12 000	- 12 000				
5		Megbízási díj		26 000	26 000	traktor javítás	26 000	100,00%
6	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	2 395 700	110 900	2 506 600		2 506 600	100,00%
7	K 2	Szociális hozzájárulási adó	449 331	69 510	518 841		518 841	100,00%
8	K 2	Egészségügyi hozzájárulás	16 520		16 520		16 520	100,00%
9	K 2	munkáltatói szja	17 700		17 700		17 700	100,00%
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=8+9+7)	483 551	69 510	553 061		553 061	100,00%
11	K 312	hajó és kenőanyag beszerzés	250 000		250 000			205,02%
12	K 312	munkanuha. védőruha	15 748		15 748		512 540	0,00%
13	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	420 000	- 173 208	246 792			0,00%
14	K 31	Készletbeszerzések (=8+10+11)	685 748	- 173 208	512 540		512 540	100,00%
15	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás, egyéb	100 000	- 70 000	30 000		30 000	100,00%

16	K	337	biztosítási díjak (gépjárás, közlekedés)	65 000	-	65 000			
17	K	337	Egyéb szolgáltatások	182 000	-	48 571	133 429	133 429	100,00%
18	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	347 000	-	183 571	163 429	163 429	100,00%
19	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	261 292	-	90 882	170 410	170 410	100,00%
20	K	35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	261 292	-	90 882	170 410	170 410	100,00%
21	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 294 040	-	447 661	846 379	846 379	100,00%
22			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	4 173 291	-	267 251	3 906 040	3 906 040	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 110	Alapilletmények						
2	K 231	SZOCHO						
3	K 312	egyéb (karbantartás) anyag beszerzése	550 000	- 147 329	402 671		402 671	100,00%
4	K 31	Készletbeszerzések (=1)	550 000	- 147 329	402 671		402 671	100,00%
5	K 331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári kft.)	-		-			#ZÉRÓOSZTÓ!
6	K 331	villamosenergia szolgáltatás (Tájház nyári kft.)	20 000		20 000		22 361	0,00%
7	K 331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári kft.)	15 000	- 12 639	2 361			0,00%
8	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	100 000		100 000			0,00%
9	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagy	100 000		100 000			0,00%
10	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			-			
11	K 337	biztosítások	340 000		340 000			201,55%
12	K 337	személtszállítás	210 000		210 000			0,00%
13	K 337	kéményszeprés r	23 000		23 000		685 274	0,00%
14	K 337	Tűzvédelem	113 400		113 400			0,00%
15	K 337	egyéb díjak (emelő kőaras gép bérlet, egyéb váratlan kiad.)	300 000		300 000			0,00%
16	K 33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+14)	1 221 400	- 513 765	707 635		707 635	100,00%
17	K 342	Reklám és propaganda						
18	K 351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	478 278	- 307 373	170 905		170 905	100,00%
19	K 351	arculattervezés		-				
20	K 355	Díjak egy befiz. kapcs ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztésu terv)	50 000	- 1 773	48 227		48 227	100,00%
21	K 35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	528 278	- 309 146	219 132		219 132	100,00%
22	K 3	Dologi kiadások (=2+15+17)	2 299 678	- 970 240	1 329 438		1 329 438	100,00%
23	K 61	Kitelepítési emlékmű (ingatlan beszerzése, létesítése)	2 300 000	- 2 100 000	200 000		200 000	100,00%
24	K 643	Kisért gép ber. és felsz		-				
25	K 673	Beruh. c. le nem vonható ÁFA						
27	K 6	Beruházás összesen	2 300 000	- 2 100 000	200 000		200 000	100,00%
28	K 7	Szoborfelújítás	200 000	- 200 000				
29		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 799 678	- 3 270 240	1 529 438		1 529 438	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés		Teljesítés %-a
1	K 336	Vásárolt közszolg. kia						
2	K 337	Házirosvi ügyeleti ellátás	384 300	2 400	386 700	Indexelés	386 700	100,00%
3	K 3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	384 300	2 400	386 700		386 700	100,00%
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	384 300	2 400	386 700		386 700	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 506	Fogorvosi ügyeleti ellátás	200 000	- 200 000	-			
2	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	200 000	- 200 000	-			
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	200 000	- 200 000	-			

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2017. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
1	K 1101	közalkalmazotti alapilletménye 1*154300	154 330		154 330			2205,29%
2	K 1101	közalkalmazotti alapilletménye 1*161000	1 985 500		1 985 500			0,00%
3	K 1101	közalkalmazotti területi pótlék	180 000		180 000		3 403 420	0,00%
4	K 1101	munkáltatói döntése és EU bérkiegészítés (12*57656)	692 232		692 232			0,00%
5		Védőnői pótlék (12*27049)	324 588		324 588			0,00%
6	K 1101	közalkalmazotti bérkompenzációja(12*15000)	180 000		180 000			0,00%
7	K 1101	Törvény szerinti illetmény	3 516 650	- 113 230	3 403 420		3 403 420	100,00%
8	K 1103	Célfutalom, projekt prémium	150 000	50 000	200 000		200 000	100,00%
9	K 1107	közalkalmazottak készpénz juttatása	100 000	-	100 000		100 000	100,00%
10	K 1109	közalkalmazott t munkabérszámítás kg tér 12*3	54 720	- 11 220	43 500		43 500	100,00%
11	K 1110	közalkalmazott t bankkg tér	12 000	-	12 000		12 000	100,00%
12	K 1113	Betegszabadság						
13	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	3 833 370	- 74 450	3 758 920		3 758 920	100,00%
14	K 21	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	678 606	30 654	709 260		709 260	100,00%
15	K 23	eó hozzájár. 1,18*0,14	16 520		16 520		16 520	100,00%
16	K 27	munkáltatói szja 1,1*0,15	17 700		17 700		17 700	100,00%
17	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11)	712 826	30 654	743 480		743 480	100,00%
18	K 311	gyógyszer beszerzés	15 000	- 11 257	3 743		3 743	100,00%
19	K 3113	Szakmai anyagbeszerzés		-				
20	K 312	irodaszer, nyomtatvány	15 000	- 15 000			49 659	
21	K 312	egyéb anyag beszerzése egészségügyet. baba- mama klub	110 000	- 60 341	49 659			0,00%
22	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	140 000	- 86 598	53 402		53 402	100,00%
23	K 321	adatátviteli célú távközlési díj	78 000	64 017	142 017	Gyorsabb internet elérés	142 017	100,00%
24	K 322	nem adatátviteli díj	30 000	12 453	42 453		42 453	100,00%
25	K 32	Informaticai kiadások (=18+19)	108 000	76 470	184 470		184 470	100,00%
26	K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		-				
27	K 336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás egészségügyet. baba- mama klub	50 000	- 25 000	25 000		25 000	100,00%
28	K 337	egyéb díjak- biztosítás	11 700	38 320	50 020	Dugulás elt. birt. díj index	50 020	100,00%
29	K 33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	61 700	13 320	75 020		75 020	100,00%
30	K 341	belföldi kiküldetés	30 000	- 24 392	5 608		5 608	100,00%
31	K 34	Küldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	30 000	- 24 392	5 608		5 608	100,00%
32	K 351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	80 460	- 17 235	63 225		63 225	100,00%
33	K 355	Díjak, egy befiz. kapcs (Védőnői tagdíj)	4 000	25	4 025		4 025	100,00%
34	K 35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	84 460	- 17 210	67 250		67 250	100,00%
35	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	424 160	- 38 410	385 750		385 750	100,00%
36	K 511	működési célú p.eszk. átadás (rezs.ktg. támogatás)(12*74366)	892 392		892 392		892 392	100,00%
37	K 512							
38	K 51	Támogatás célú pénzeszk. átadás (=1)	892 392		892 392		892 392	100,00%

39	K	6						
40	K	6						
41	K	6	Beruházási kiadások (=30+31)	-				
42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)			5 862 748	- 82 206	5 780 542	5 780 542	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 122	Megbízási díj(1*33250+11*419500	553 330	-	85 555	467 775	467 775	100,00%
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	553 330	-	85 555	467 775	467 775	100,00%
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 22%	98 043	-	23 181	74 862	74 862	100,00%
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	98 043	-	23 181	74 862	74 862	100,00%
5	K 321	adatlátevési díj (895*12)	106 460	-	2 240	108 700	108 700	100,00%
6	K 322	Nem adatlátevési célú távköz (2800*12)	33 600	-	18 451	52 051	52 051	100,00%
7	K 32	Kommunikációs szolgáltatások	140 060	-	20 691	160 751	160 751	100,00%
8	K 3	Szolgáltatási kiadások (=5)	140 060	-	20 691	160 751	160 751	100,00%
9	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	10 000	-	10 000			
10	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	10 000	-	10 000			
11	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	40 516	-	18 657	21 859	21 859	100,00%
12	K 355	Késedelmi kamat pótlék		-	1 682	1 682	1 682	100,00%
13	K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=8)	40 516	-	16 975	23 541	23 541	100,00%
14	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	190 676	-	6 284	184 292	184 292	100,00%
15		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	841 949	-	115 020	726 929	726 929	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, közszintek működtetése
költőház, Ifi.klub

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	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		155 000	155 000	Értéktér pályázat	155 000	100,00%
4	K 12	Külső személyi juttatások (=3)	-	155 000	155 000		155 000	100,00%
5	K 2	Szociális hozzájárulási adó		28 890	28 890	Értéktér pályázat	28 890	100,00%
6	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	-	28 890	28 890		28 890	100,00%
7	K 312	rendezvények anyag ktp., élelmiszer, papírírú, gázpalack csere	700 000	-	65 776	634 224	634 224	100,00%
8	K 311	Egy szakmai anyagbesz	180 000	-	176 010	3 990	3 990	100,00%
9	K 31	Készletbeszerzések (=7+8)	880 000	-	241 786	638 214	638 214	100,00%
10	K 321	Egy külföldre inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet) (4*13500)	54 000	113 690	167 690	Passió jegyrendelő progra	167 690	100,00%
11	K 331	gázenergia szolgáltatás	450 000	650 000	1 100 000	Szolgáltató váltás		113,42%
12	K 331	világosenergia szolgáltatás	100 000		100 000		1 247 634	0,00%
13	K 331	víz- és csatornadíj	35 000		35 000			0,00%
14	K 331	Közütemi szolgáltatások összesen	585 000	662 634	1 247 634		1 247 634	100,00%
15	K 332	Vásárolt élelmiszer (idősek napja)	230 000	-	230 000			
16	K 333	bérlés és lízing	38 500	-	28 500	10 000	10 000	100,00%
17	K 334	karbantartás kisjavítás - műv ház	50 000	-	700 000	750 000	750 000	100,00%
18	K 335	ÁHK közvelet szolg	200 000	-	181 921	18 079	18 079	100,00%
19	K 336	Egy szakmai szolg (nyár/búcsúztató, idősek napja)	300 000	726 765	1 026 765	avatóbi és nyitogatásztató, 200 pályázat fordáztól	1 026 765	100,00%
20	K 337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgí díjak		299 254	299 254	személtszál-tás, asztal/átak festése, karácsonyi világítás leaszterése	299 254	100,00%
21	K 337	egyéb szolgáltatások - Nyár/búcsúztató	180 000	-	180 000			
22	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	180 000	119 254	299 254		299 254	100,00%
23	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 18)	1 583 500	1 768 232	3 351 732		3 351 732	100,00%
24	K 341	Belföldi kiküldetés	8 000	-	8 000			
25	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	250 000	343 321	593 321	passió PR ter	593 321	100,00%
26	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	268 000	335 321	593 321		593 321	100,00%
27	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	747 225	185 816	933 041	Gáz ÁFA	933 041	100,00%
28	K 355	Egyéb díjak	8 000	57 070	65 070		65 070	100,00%
29	K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	755 225	242 886	998 111		998 111	100,00%
30	3	Dologi kiadások	3 530 725	2 218 343	5 749 068	-	5 749 068	100,00%
31	K 623	Egy építmény beszerzés						
32	K 632	Kisérti inf eszk beszerz						
33	K 643	Kisérti gép,ber és felsz		104 196	104 196	értéktér pályázat	104 196	100,00%
34	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA		28 133	28 133		28 133	100,00%
35	K 6	Beruházás összesen		132 329	132 329		132 329	100,00%
36	K	Költségvetési kiadások	3 530 725	2 534 562	6 065 287		6 065 287	100,00%
37		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	3 530 725	2 534 562	6 065 287		6 065 287	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 512	Magyarpolányért, nemzeti örökségünkért Alapítvány		2 400 000	2 400 000		2 400 000	100,00%
2	K 512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás		1 630 000	1 630 000		1 630 000	100,00%
3	K 512	Polgárör Egyesület támogatása			-			
4	K 512	Bríxol - testvértelépölési kapcsolat (számla alapján)			-			
5	K 512	SE támogatás		2 178 000	2 178 000		2 178 000	100,00%
6	K 512	Templomfelújítás		3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,00%
7	K 512	Egy civil vagy más nonprofit		108 524	108 524	Társulási tagdíjak	108 524	100,00%
8	K 512	Fábán Mihályné (Sporttámogatás)			-			
9	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)		9 316 524	9 316 524		9 316 524	100,00%
10		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	-	9 316 524	9 316 524	-	9 316 524	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2017. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 562	Minibúcsúde 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	F	G	H	I
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a

1	K	47	Bursa Hálómogatás						
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-					
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/592913
megnevezése: Intézményi gyermekétkeztetéseket

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 1101	Teljes munkaidő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 2 fő	3 163 500	48 685	3 212 185	Bérendezés-táppénz	4 184 215	130,26%
2	K 1101	rész munkaidő egyéb bérrend. alá tartozó	939 030	33 000	972 030	Bérendezés		0,00%
3	K 1103	Foglalkoztatottak jutalma	250 000	- 50 000	200 000		200 000	100,00%
4	K 1107	Foglalkoztatottak közszéni juttatása	250 000	- 1 484	248 516		248 516	100,00%
5	K 1110	egyéb költségterítés	36 000	- 1 000	35 000		35 000	100,00%
6	K 1113	Távolléti díj		-	-			
7	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	4 638 530	29 201	4 667 731		4 667 731	100,00%
8	K 122	megbízási díj	470 000		470 000	nyújtatás és számlázás	470 000	100,00%
9	K 12	Külső személyi juttatások (=5)	470 000		470 000		470 000	100,00%
10	K 1	személyi juttatások összesen	5 108 530	29 201	5 137 731		5 137 731	100,00%
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó	897 391	45 703	943 094		943 094	100,00%
12	K 2	EHO 1,19*0,14	41 300	- 246	41 054		41 054	100,00%
13	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 250	- 261	43 989		43 989	100,00%
14	K 2	táppénz hozzájárulás		21 961	21 961		21 961	100,00%
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9+10+11+12+13+14)	982 941	67 157	1 050 098		1 050 098	100,00%
16	K 311	szakmai anyag beszerzése	260 000	- 256 850	3 150		3 150	100,00%
17	K 312	irodaszer	5 000	- 5 000	-			
18	K 312	munkaruhák	39 370	-	39 370			0,00%
19	K 312	hírtételek beszerzése	350 000	- 11 745	338 255		507 625	0,00%
20	K 312	egyéb üzemeltetési anyag	130 000	-	130 000			0,00%
21	K 31	Készletbeszerzések (=11+...+16)	784 370	- 273 595	510 775		510 775	100,00%
22	K 331	Közzétérítési díjak	120 000	- 4 879	115 121		115 121	100,00%
23	K 332	vásárolt élelmiszer	18 289 251	1 114 252	19 403 503		19 403 503	100,00%
24	K 334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -festés	90 000	- 90 000	-			
25	K 335	Közeleltett szolgáltatás		1 891	1 891		1 891	100,00%
26	K 336	Egy szakmai terület segítő szol	5 100	- 5 100	-			
27	K 337	egyéb üzemeltetés-rovartás, szemétszállítás	110 000	- 86 194	23 806		23 806	100,00%
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	18 614 351	929 970	19 544 321		19 544 321	100,00%
29	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 237 655	171 818	5 409 473		5 409 473	100,00%
30	K 3	Dologi kiadások (=16+20+21)	24 636 376	828 193	25 464 569		25 464 569	100,00%
31	K 643	Kisérlet gépjármű és felszer.			-			
32	K 673	Beruházás c. le nem vonható ÁFA			-			
33	K 6	Beruházás összesen			-			
34		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	30 727 847	924 551	31 652 398		31 652 398	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 48	Temetési segély						
2	K 4	Elhunytak pénzbeli juttatásai (=1)	-					
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 12	Megbízási díjak						
2	K 21	Munkáltatói járulékok						
3	K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		23 900	23 900		23 900	100,00%
4	K 333	Bérelti díjak		313 181	313 181	Övön díjtervezés elhelyezése	313 181	100,00%
5	K 336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások		1 475 000	1 475 000		1 475 000	100,00%
6	K 337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)		6 000	6 000		6 000	100,00%
7	K 33	Szolgáltatási kiadások		1 794 181	1 794 181		1 794 181	100,00%
8	K 342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény)		204 710	204 710		204 710	100,00%
9	K 355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)		350 000	350 000		350 000	100,00%
10	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		8 073	8 073		8 073	100,00%
11	K 3	Dologi kiadások		2 380 864	2 380 864		2 380 864	100,00%
12	K 51	Tartalék		370 000	370 000			0,00%
13	K 63	Információs eszközök beszerzése, létesítése		111 960	111 960		111 960	100,00%
14	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 361 202	1 361 202		1 361 202	100,00%
15	K 67	Beruházási ÁFA		397 754	397 754		397 754	100,00%
16	K 6	Beruházás összesen		1 870 916	1 870 916		1 870 916	100,00%
17	K 71	Épületek felújítása		34 566 657	34 566 657		34 566 657	100,00%
18	K 76	Felújítási ÁFA		8 954 997	8 954 997		8 954 997	100,00%
19	K 7	Felújítás összesen		43 521 654	43 521 654		43 521 654	100,00%
20	K 6	Mini bölcsőde kialakítása		48 143 434	48 143 434		47 773 434	99,23%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 506	Működési célú pénzeszköz átadás Herendi környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának	525 884	158 765	684 649	2017. évi elszámolás mód	684 649	100,00%
2	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	525 884	158 765	684 649		684 649	100,00%
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	525 884	158 765	684 649		684 649	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	325 920	- 297 705	28 215	Megszűnt ellátás	28 215	100,00%
2	K 4	Elhunytak pénzbeli juttatásai (=1)	325 920	- 297 705	28 215		28 215	100,00%
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	325 920	- 297 705	28 215		28 215	100,00%

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

sorszám	A		B	C	E	F	G	H	I
	Rovatszám		Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
	K	42	Családi támogatások						
1	K	45	foglalkoztatást helyettesítő támogatás						
2	K	45	rend. szoc. segély						
3	K	4	Előírtak 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	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 332	vásárolt élelmiszer	4 583 622	- 646 385	3 937 237		3 937 237	100,00%
2	K 351	Műk célú előzetesen felszámított ÁFA	1 238 118	- 175 064	1 063 054		1 063 054	100,00%
3	K 3	Dologi kiadások (1+2)	5 821 740	- 821 449	5 000 291		5 000 291	100,00%
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	5 821 740	- 821 449	5 000 291		5 000 291	100,00%

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 1101	közalkalmazott alapilletménye 1*161000+11*160500	2 146 500		2 146 500			120,13%
2	K 1101	összevont ágazati pótlék	299 976		299 976		2 578 623	0,00%
3	K 1101	Bérekompensáció	142 800		142 800			0,00%
4	K 11	Törvény szerinti illetmények összesen	2 589 276	- 10 653	2 578 623		2 578 623	100,00%
5	K 1103	közalkalmazott 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	közalkalmazott bankköltség tér.	12 000	-	12 000		12 000	100,00%
8	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	2 951 276	- 10 653	2 940 623		2 940 623	100,00%
9	K 2	Szociális hozzájárulási adó	559 579	- 90 930	468 649		468 649	100,00%
10	K 2	elő hozzájár. 1.18*0.14	16 520	-	16 520		16 520	100,00%
11	K 2	munkáltatói szja 1.18*0.15	17 700	-	17 700		17 700	100,00%
12	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=9+10+11)	593 799	- 90 930	502 869		502 869	100,00%
13	K 312	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=9+10+11)	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	- 100	1 600			0,00%
16	K 3	Dologi kiadások	21 700	- 100	21 600		20 000	92,59%
17	K	Kiadások összesen	3 566 775	- 101 683	3 465 092		3 463 492	99,95%
18		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	3 566 775	- 101 683	3 465 092		3 463 492	99,95%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K							
2	K							
3		ló (szakfeladat) összesen (=2)	-					

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 337	Szállítási költség		187 500	187 500		187 500	100,00%
2	K 352	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		354 375	354 375		354 375	100,00%
3	K 355	Egyéb dologi kiadások		1 125 000	1 125 000		1 125 000	100,00%
4	K 3	Dologi kiadások		1 666 875	1 666 875		1 666 875	100,00%
5	K 48	Települési támogatás	4 995 871	- 1 195 197	3 800 674		3 800 674	100,00%
6	K 4	Előzetesített pénzbeli juttatásai (=1+3)	4 995 871	471 678	5 467 549		5 467 549	100,00%
7	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000		100 000	100,00%
8	K 86	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások		500 000	500 000		500 000	100,00%
9	K 892	Háztartásoknak egy/fő végleg						
10		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	4 995 871	1 071 678	6 067 549		6 067 549	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080
megnevezése:

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 123	Egyéb külső személyi juttatások		180 000	180 000		180 000	100,00%
2	K 312	Üzemeltetési anyagok		176 369	176 369		69 094	39,18%
3	K 332	Vásárolt élelmiszer		121 260	121 260		121 260	100,00%
4	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 531 593	1 531 593		1 531 593	100,00%
5	K 33	Szolgáltatási kiadások		1 652 853	1 652 853		1 652 853	100,00%
6	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		80 451	80 451		51 396	63,88%
7	K 3	Dologi kiadások		1 909 673	1 909 673		1 773 343	92,86%
8	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		292 391	292 391		292 391	100,00%
9	K 67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg. adó		78 945	78 945		78 945	100,00%
10	K 6	Beruházások		371 336	371 336		371 336	100,00%
11		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)		2 461 009	2 461 009		2 324 679	94,46%

432 494 398	- 104 241 683	328 252 715	327 686 752	99,83%
-------------	---------------	-------------	-------------	--------

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

sorszám	A	B	C	E	F	G	H	I
	Rovat	Rovat megnevezése	2018. évi ei	I. sz. Módosítás	Módosított ELŐIR.	Megjegyzés	Teljesítés 2018.	Teljesítés %-a
1	K 512	Tartalék	38 859 108	87 588 349	230 689 140			0,00%
2	K		38 859 108	87 588 349	230 689 140			0,00%
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	38 859 108	87 588 349	230 689 140			0,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 471 353 506 191 830 032 558 941 855

900 070	230 689 140
104 030	370 000
Összes tartalék	231 059 140

[illegible]

TARTALÉK

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék	38 859 108	74 053 079
	Kitelepítési emlékmű		455 000
3	Új Otthon a károsultakért		227 872
4	Viziközmű dszámla		2 322 864
5	Turisztikai pályázat		150 347 255
	EFOP esélyegyenlőségi pályázat		2 167 618
	Minibölcsiöde pályázat		2 923 356
	Gépjárműadó beszedési számla		65 287
6	Összesen	38 859 108	232 562 331

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK - BEVÉTELEK

	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek		23 814 541	2018
2	Pénzmaradvány felhasználás		192 700 977	2018
3	Felhalmozási támogatás		54 221 094	2018
4	Egyéb felhalmozási bevétel (ing. Eladás)		19 652 000	2018
5	Felhalmozási bevételek összesen		216 515 518	2018
6	Spirálozó gép	011130	57 149	2018
7	Kistelepülési műemlékek felújítása	011130	4 288 861	2018
8	Telekvásárlás önrész	013350	1 717 804	2018
9	Járdaépítés	045160	83 353 924	2018
10	Turisztikai pályázat	047320	4 882 196	2018
11	Kitelepítési emlékmű	066020	200 000	2018
12	Fényképező gép	082092	132 329	2018
13	Mini bölcsőde kialakítása	104030	1 870 616	2018
14	Esélyegyenlőségi pályázat	107080	371 336	2018
15	Beruházások		96 874 215	2018
16	Kistelepüléssi műemlékek felújítása	011130	4 288 861	2018
17	Temetői kopjafák felújítása	013320	457 810	2018
	Óvoda kerítés	013350	197 011	2018
18	kis értékű tárgyi eszközök felújítása	041233	92 047	2018
19	Mini bölcsőde kialakítása	104030	43 521 654	2018
20	Felújítások		48 557 383	2018
21	Egyéb felhalmozási kiadás SE kerítés önrész		1 062 569	2018
22	Egyéb felhalmozási kiadás (kamatmentes kölcsön	107060	500 000	2018
23	Felhalmozási kiadások		146 994 167	2018

ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	Adókedvezmény		Térítési díj		
			mértéke%	összege (e Ft)	mértéke%	fő	összege (e Ft)
1	Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	153			
2	65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	243			
3	Mozgáskorlátozott személyek, költtségvetési szerv, társadalmi szerv, NATO	gépj.adó	100	206			
4	Iskolai étk. háromszori (napközi)				100	1	91
5					50	15	680
6	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)				100	2	126
7					50	18	550
8	Óvodai étkeztetés				100	26	2174
9					50	0	0
10	Bölcsődei étkeztetés				100	1	97
11					50	0	0

Adókedvezmény részletezése:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év = 153.000.- Ft,- Ft

65 év feletti egyedül élő személyek: 27 fő x 9000,- Ft/év = 243.000,- Ft

Gépjárműadó

mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő: 4 fő

társadalmi szervezet tulajdonában lévő: 2 db 101854

NATO alkalmazott

36400

101854

68100

206354

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2018. végleges Előleábyzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti	2018. végleges Előleábyzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	2018. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8.37.16)		1 008 342	1 008 342	100,00%	Személyi juttatások	33 415 892	34 706 854	34 706 854	100,00%
3	2017. évi előirányzat maradvány					Munkaad.terh.Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 437 152	6 665 324	6 665 324	100,00%
4	Minimálbér emelés miatti póttámogatás			48 262 100	99,98%	Dologi kiadások	10 726 870	9 110 159	9 091 742	99,80%
5	2018. évi bérkompenzáció					Egyéb működési célú kiadások				
6	Irányító szervi támogatás	49 579 914	48 273 814			Beulaházasi kiadások		531 125	531 125	100,00%
7	kapott kamatok		2	2	100,00%					
8	Közzvetített szolgáltatás	1 000 000	1 111 304	1 591 304	143,19%					
9	igazgatási szolg. Díjak									
10	közhatalmi bevételek		140 000	140 000	100,00%					
11	kiadások visszatérítései			4 735						
12	Működési bevételek		480 000		0,00%					
13	Előző évi maradvány igénybe vétele									
14	BEVÉTELEK	50 579 914	51 013 462	51 005 483	99,99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 579 914	51 013 462	50 995 045	99,96%

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolány	Eredeti előirányzat	26 516 057	17 533 660	3 374 182	5 608 215	
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislőd	Eredeti előirányzat	24 063 857	15 882 232	3 062 970	5 118 655	
4	011130	Közös hivatal	Eredeti előirányzat	50 579 914	33 415 892	6 437 152	10 726 870	-
5	016060	Országgyűlési választás	Módosítás	1 008 342	720 000	133 187	155 155	
6	011130	I. sz. módosítás		- 574 794	570 962	94 985	- 1 771 866	531125
7		Módosított előirányzat		51 013 462	34 706 854	6 665 324	9 110 159	531 125