



Mezőnagymihály Község Önkormányzata

3443 Mezőnagymihály Kossuth u. 56.

Tel/Fax: 49/524-001

E-mail: igazgatas@mezonagymihaly.hu

Ikt.sz.: 100-8/2018.

MEGHÍVÓ

Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-án (szerdán) 9.00 órakor tartandó
rendes testületi ülésére

Helve: Községháza Mezőnagymihály

N A P I R E N D NYILVÁNOS ÜLÉSEN:

- 1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről
Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester
- 2.) Javaslát az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására – előterjesztés írásban
Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester
- 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a zárszámadási rendeletére – előterjesztés írásban
Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester
- 4.) Javaslát a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.02.) számú önkormányzati rendelet módosítására – előterjesztés később
Előterjesztő: Derekas Sándor jegyző
- 5.) Tájékoztató az önkormányzat és az egyházak együttműködéséről – előterjesztés szóban
Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester
- 6.) Indítványok, javaslatok

Mezőnagymihály, 2018. május 25.

Tisztelettel:



Némethné Kovács Andrea
Némethné Kovács Andrea
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült 2018. május 30-án Mezőnagymihály Község Önkormányzat

Képviselő-testületének rendes testületi üléséről

Jelen vannak:

Némethné Kovács Andrea	polgármester	
Holló Ferenc	alpolgármester	
Kissné Dudás Ilona	képviselő	-
Konczné Tegzes Erika	képviselő	-
Tóth József	képviselő	
Tóth Béla Ferenc	képviselő	
Bodó Gergő	képviselő	
Derekas Sándor	jegyző	

Meghívottként jelen volt:

Aranyosi Istvánné	pü. előadó	
-------------------	------------	--

Jegyzőkönyvvezető:

Balla Erika		
-------------	--	--

E L Ő L A P

Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30-án, a Községháza tanácskozó termében megtartott üléséről készült jegyzőkönyvhöz

TÁRGYALT NAPIREND

Tárgy:	Előterjesztő:
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről	Némethné Kovács Andrea polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására	Némethné Kovács Andrea polgármester
3. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a zárszámadási rendeletére	Némethné Kovács Andrea polgármester
4. Javaslat a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.02.) számú önkormányzati rendelet módosítására	Némethné Kovács Andrea polgármester
5. Tájékoztató az önkormányzat és az egyházak együttműködéséről	Némethné Kovács Andrea polgármester
6. Indítványok, javaslatok	

MEGHOZOTT HATÁROZATOK

Száma:	Tárgya:
62/2018.(V.30.)	Az 58/2018.(V.17.) számú határozat módosítása

MEGHOZOTT RENDELETEK

Száma:	Tárgya:
5/2018.(V.30.)	Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2018.(V.30.)	Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Mezőnagymihály Község Önkormányzata

3443 Mezőnagymihály, Kossuth u. 56.

Tel.-Fax: 49/524-001

e-mail: igazgatas@mezonagymihaly.hu

Jegyzőkönyv

Készült a Mezőnagymihályi Község Házasságkötő termében Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30. napján 9.00 órától megtartott rendes testületi üléséről

Jelen vannak:

Némethné Kovács Andrea	polgármester,
Holló Ferenc	alpolgármester,
Bodó Gergő	képviselő,
Tóth József	képviselő,
Tóth Béla Ferenc	képviselő.

Tanácskozási joggal jelen volt:

Derekas Sándor	jegyző
----------------	--------

Jegyzőkönyvvezető:

Balla Erika	köztisztviselő
-------------	----------------

NAPIREND ELŐTT

Némethné Kovács Andrea polgármester: tisztelettel köszöntök mindenkit.

Megállapítom, hogy Mezőnagymihály Község Önkormányzata részéről a jelenlévő képviselők száma: 5 fő. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom.

A jegyzőkönyv vezetésével megbízom Balla Erika köztisztviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Holló Ferenc alpolgármestert és Tóth József képviselőt.

Képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítőik személyét 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták.

Némethné Kovács Andrea polgármester: a 2018. I. félévi munkatervünkben a május 30-ára tervezett ülés 2. napirendje: Beszámoló a rendőrség munkájáról.

Egyeztettem Dr. Árki Zsolt rendőr őrnaggyal, aki kérte, hogy a következő ülésen tárgyaljuk már a témát, mert akkor tudna személyesen is eljönni és tájékoztatni a képviselő-testületet.

Ezen kívül a 4. Napirendi pont a Javaslat a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.02.) számú önkormányzati rendelet módosítása lenne a meghívó alapján. A napirendi pont tárgyalására jelen ülésünkön nem kerül sor, csak az előzetes megtárgyalására.

Javasolta a meghívóban feltüntetett napirendi pont tárgyalását a változtatásokat figyelembe véve.

Képviselő-testület tagjai a napirendi pont módosítására, illetve tárgyalására tett javaslatot 5 igenszavazattal egyhangúlag elfogadják.

ELFOGADOTT NAPIREND:

1./Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről

Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester

2./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester

3./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a zárszámadási rendeletére

Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester

4./ Javaslat a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.02.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Derekas Sándor jegyző

5./ Tájékoztatás az önkormányzat és az egyházak együttműködéséről

Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester

6./ Indítványok, javaslatok

1. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről

Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester

Némethné Kovács Andrea polgármester: meghoztuk döntésünket az energetikai pályázattal kapcsolatban. Tegnap e-mailban megérkezett a közbeszerzési eljárás összegzéséről az együttműködési megállapodás. A szerződéskötésre pénteken kerülhet legkorábban sor. A tanév végét mindenképpen megvárják, utána tervezik a munkálatok megkezdését. Várhatóan június 22. után fognak felvonulni. A csapadékvíz pályázattal kapcsolatban az ellenőrzés folyik, úgy gondolom, hogy a hiányosságokat sikerült pótolni.

Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon.

Mezőnagymihály község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a polgármester asszony tájékoztatását a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről elfogadja.

2. Napirendi pont

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester

Némethné Kovács Andrea polgármester: az írásos előterjesztést a testület tagjai megkapták, a pénzügyi és szociális bizottság az ülést megelőzően tárgyalta. Kérem a bizottság elnökét ismertesse a véleményüket.

Tóth Béla Ferenc bizottsági elnök: a pénzügyi és szociális bizottság áttanulmányozta az anyagot. A gazdálkodási év során több változás is történt, mely nem segítette elő a gazdálkodást. A gazdálkodási előadói feladatot be kell tölteni minél hamarabb. Pozitívnak ítélem meg, hogy fizetőképességünket az év során meg tudtuk tartani.

Némethné Kovács Andrea polgármester: kérdés, hozzászólás van-e?

Mivel észrevétel, hozzászólás nincs, ezért kérem, hogy aki az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Mezőnagymihály község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét:

Mezőnagymihály község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018.(V. 30.) számú rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. napirendi pont

Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a zárszámadási rendeletére

Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester

Némethné Kovács Andrea polgármester: az írásos anyagot az ülést megelőzően mindenki megkapta, a pénzügyi és szociális bizottság tárgyalta. Köszönöm Aranyosi Istvánnénak a szentistváni önkormányzat pénzügyi előadójának, hogy összeállította a rendeletet és mellékleteit. Kevés információval rendelkezünk, amennyiben kérdés merül fel, igyekszünk választ adni.

Annyival szeretném kiegészíteni az előterjesztést, hogy a gyermekétkeztetésből adódóan az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége származott, amit az Államkincstárnak vissza

kellett utalni. Szeretném, ha kezdeményeznék a belső ellenőrzést, ami remélem választ ad arra, miből adódott a visszafizetés.

Két darab 2017. évi számlával találkoztam, ami kifizetésre vár. A Renaulttól kaptunk egy számlát, mely a busz faktorálási díja 176.264.-Ft, valamint energetikai pályázat kapcsán lett a Creativ Energy Kft. megkeresve, itt az energetikai tanúsítvány összegének átutalását – 485.499.-Ft-ot - nem teljesítettük még.

Mindkét céget telefonon meg fogom keresni, írják le bővebben, miből adódott ez a hátralék. Megkérem jegyző urat, hogy a kintlévőségek kezelésére fokozott figyelmet fordítson.

Kérem a bizottság elnökét, ismertesse a képviselő-testületet a bizottság véleményéről.

Tóth Béla Ferenc bizottság elnöke : örvendetes, hogy az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik. Remélem, hogy a jövőben is pozitív lesz a gazdálkodási beszámoló. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a képviselő-testületnek.

Némethné Kovács Andrea polgármester: kérem, aki az önkormányzat 2017. évi költségvetését 326.897.759.-Ft kiadásban, 326.897.759.-Ft bevételben, 0.-Ft hiányban meghatározza kézfelemeléssel jelezze.

Mezőnagymihály község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletét:

**Mezőnagymihály község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018.(V. 30.) számú rendelete
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont

**Javaslat a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
3/2015.(III.02.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Derekas Sándor jegyző**

Némethné Kovács Andrea polgármester: a rendelet módosítására nem kerül sor, a rendelet természetben nyújtott ellátásokon belül javasolja a vérvételre való lebonyolítást megoldani. A környező településeken ez már működik. A következő ülésre kérem jegyző urat, készítsük elő a természetben nyújtott ellátások keretein belül.

Derekas Sándor jegyző: az elszámolhatóság feltételeit vizsgáljuk. Változtatni kell azon is, hogy az étkezést az önkormányzat nem saját, hanem az óvoda által működtetett konyha keretein belül oldja meg. A június végi ülésre a módosítást előkészítjük.

A rendelet tervezet módosításáról a szóbeli tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul veszi.

5. Napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzat és az egyházak működéséről

Előterjesztő: Némethné Kovács Andrea polgármester

Némethné Kovács Andrea polgármester: mindkét egyház részéről megbeszélést folytattam a képviselőikkel. A képviselő-testület korábbi ülésén már említettem, hogy a munkaügyi központ június 30-ig adta a 16 főre a keretet. Erről tájékoztattam az egyházak képviselőit. Mivel a közfoglalkoztatás leépítéséről szólnak az információk, ezért kértem az egyházak képviselőit, hogy az új információknak függvényében újra tárgyaljunk. Az egyházak jelenleg 50 ezer forinttal járulnak hozzá a temetők rendbetételéhez.

Kérdeztem a közfoglalkoztatottak irányítóját, hogy kiszámolták-e valamikor, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak a temetők rendbetétele. Sajnos a fűkaszáink is régiek, egyre többbe kerül a szervizelésük.

Holló Ferenc alpolgármester: fel fogjuk mérni, hogy az adott temető mennyi üzemanyagba, mennyi díjba, mennyi olaj, hány ember munkájába, hány napba kerül. Ez korábban soha nem lett föl mérve, nem volt erre igény. A következő kaszáláskor pontosan vezetve, emberek által aláírva kerül kimutatásra. Azt kellene elérni véleményem szerint, hogy legalább az üzemanyag és az olajnak a költségét állja az egyház.

Némethné Kovács Andrea polgármester: ami feladatokat bevállaltunk sajnos utólagosan tudjuk teljesíteni, a település-karbantartási feladatok kerülnek előtérbe.

Az előzetes tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul vette, újra napirendi tüzük az egyházak és az önkormányzat együttműködéséről szóló tájékoztatást az egyházak képviselőinek meghívásával.

6. Napirendi pont

Indítványok, javaslatok

Némethné Kovács Andrea polgármester: a bitumen pálya használatához korábbi ülésünkön meghoztuk döntésünket lakossági kérés alapján, hogy minden nap 20 óráig használhatják. Egy szülő állított meg, aki ezzel nem ért egyet. Nagyon sok negatív kritikát kapunk azóta, egyeztettem szülőkkel, pedagógusokkal, gyerekekkel.

Legalább este 9 óráig szeretnék a bitumen pályát igénybe venni. Felmerült a füves pálya használata, ahol viszont negatívum, hogy nincsenek rögzítve a kapuk, így balesetveszélyes. Én azt javaslom, hogy vonjuk vissza ezt a határozatot.

Tóth Béla Ferenc képviselő: javaslom a korábbi határozat módosítását este 9 órára.

Holló Ferenc alpolgármester: nem tudom hol van az a testület, aki facebook bejegyzésre rendeletet akar módosítani. Egy magára valamit adó testület egy facebook bejegyzésre nem módosít rendeletet, meg van ennek a törvényes módja, úgy, mint ahogyan az előző lakó, mint kérelmező leírja problémáját és pro-kontra meg tudjuk ezt beszélni. Magunkat tesszük nevetségessé. Szerintem az lenne a korrekt, hogy bejönnek az ülésre, és beszéljünk együtt. Politikai nyomást érzek a háttérben. Meg kell nézni, hogy kik irányítják ezt az egészet. Ez a mostani vezetésnek szól, ami szerintem a polgármester asszony ellen irányul. Polgármester asszony elmondta, hogy az ajtaja nyitva áll, ha kérni tudtak autóbust, távolugró gödröt, ezt is kérhették volna személyesen. Egy értelmiségi pedagógusnak nem a facebookon kellene üzengetni.

Ez a pálya korábban tenispályának épült. Ezt akkor sem nézték jó szemmel, ha futballozásra használtuk. A pedagógusoknak arra kellene ösztönözni a gyerekeket, hogy a füves pályát használják. Nem egészséges a bitumen a futballozni, tornázni vágyóknak. Elgondolkodtató hogy egy pedagógus erre ösztönzi a gyerekeket.

Legyen akkor este 9-ig a korlát, de szerettem volna elmondani, hogy mondjuk el a pedagógusoknak, hogy arra ösztönözzék a gyerekeket, hogy a füre menjenek a gyerekek focizni. Tönkre megy az ízületük, ezért mozognak úgy, ahogyan. El kell gondolkodni azon is, hogy miért nem mennek most el a gyerekek sakkversenyre, holott két testnevelés tanárunk van. Figyelembe vettük korábbi döntésünkör az ott lakók véleményét. Felháborítónak tartom, hogy azt mondják, el vannak zavarva a gyerekek. Ez terjeng a köztudatban.

Tegnap is voltam kint a pályán, jöttek a gyerekek focizni. Petőfi kupán is azt a kaput használják, ami állítólag balesetveszélyes. Korábban is ott fociztunk, baleset sohasem volt.

Ha itt esik el valaki, akkor óriási különbséget látunk.

Egy másik mezőnagymihályi lakos is el tudja viselni, hogy csattog, a labdáról nem is beszélve, hogy a bitumen miatt lemegy a bőr a labdáról. Mindenkinek joga van ott focizni, egy felelős pedagógus arra ösztönözze a gyerekeket, hogy a füre menjenek focizni.

Bodó Gergő képviselő: érdemes lett volna kinyomtatni a facebook-veleményeket. Meg kell látni ezeket az információs csatornákat is. Az önkormányzatot hibáztatják, holott az önkormányzat a focizni vágyó és a pihenni vágyó emberek között próbál kapcsolatot és megoldást találni. A továbbiakban szerintem úgy kellene rendezni, hogy egy fórum keretein belül köztes megoldást kellene találni. Ezeket az eszközöket és tereket mindenki saját felelősségére használja. Mindenki igényének, elvárásának nem tudunk megfelelni.

Tóth József képviselő: én nem osztom a véleményem veletek. Ha 8 óra, akkor 8 óra, ott van a füves pálya, tessék ott folytatni. Hol van itt a felelősségtudat? Egy szülőnek tudnia kellene, hogy a gyerekek nem kellene 8 után a közterületen tartózkodni.

Holló Ferenc alpolgármester: az előző alpolgármester asszony facebook bejegyzésén fel voltunk háborodva. Most pedig egy facebook bejegyzés miatt változtatunk döntésünkön. Nem szabad, hogy egy képviselő belemenjen egy facebook-vitába. Nem kell csak az ott leírtak véleményére adni. Most is azt mondom, írják le igényüket, jöjjön be képviselőjük, és megvitatjuk.

Némethné Kovács Andrea polgármester: összességében van egy nemtetszés nyilvánítás, foglalkoznunk kell az üggyel.

Bodó Gergő: fórumot kell szervezni, látnunk kell, hogy van egy probléma, nem azért mert a kommentek miatt módosítjuk döntésünket.

Holló Ferenc alpolgármester: volt egy kérdés, melyre született egy válasz, korrigáljuk a döntést. Mindenkinek való megfelelés nem fog menni.

Derekas Sándor jegyző: az önkormányzatnak vannak területei, konkrétan az említett ingatlan egy bekerített terület, mely egy önkormányzati feladatot ellátó terület. Az ott történt bármiféle problémáért a tulajdonos felel. Az ottani szabályokat a tulajdonos határozza meg. Zárás után nincs felelőssége a fenntartónak, hogy mi történik ott. Oda illő tevékenységet oda illő időben kell végezni.

Az önkormányzattal való kapcsolattartásnak meg vannak a formái. Bejön személyesen, elmondja problémáját, van elektronikus kapcsolattartás, bejön valaki a hivatalba, kérelmét jegyzőkönyvezzük, foglalkozik kérelmével a képviselő-testület, ne a facebook legyen az információs csatorna.

Némethné Kovács Andrea polgármester: javaslatom, hogy este 9 óráig szabjuk meg a korlátot.

Tehát kihelyezzük a táblát, hogy este 9 óráig vehetik igénybe a bitumen-pályát.

Mezőnagymihály község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatát:

**Mezőnagymihály község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2018.(V.30.) számú határozata**

Tárgy: Az 58/2018.(V.17.) számú határozat módosítása

Mezőnagymihály község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2018.(V.17.) számú határozatát módosítja, mely szerint a bitumen pálya használatát – a környező lakosok nyugalmanak megőrzése érdekében – hétfőtől vasárnapig 21 óráig engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Némethné Kovács Andrea polgármester: a járdaépítés pályázatunkra hiánypótlást kaptunk. Az egyik probléma, hogy az állam tulajdonában van. Hasonló a probléma a Kertalja utca esetében is, várjuk a további fejleményeket.

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban elég érdekes döntés született. Aki gázzal fűt, annak az áprilisi számlájából jóváírták a 12.000.-Ft-os összeget. Azonban csak azok a települések kapnak pénzügyi támogatást, ahol a gázhálózat nincs kiépítve. A mi esetünkben ki van építve, emiatt kaptunk 20 m³ tűzifát, aminek az elszámolási határideje 2019. február 15.

Művelődési Ház vezetői álláshelyére érkezett egy érdeklődés. Szeretne egy család Mezőnagymihályra költözni, elküldi az önéletrajzát.

A Nemzeti Közművelődési Intézet ingyenes képzést indít szakemberek képezésére. Mérlegeljünk, hogy élünk-e a lehetőséggel.

A népkonyhával kapcsolatban volt ellenőrzés a múlt héten is, de nagyobb problémát nem találtak. Módosítani kell az együttműködési megállapodást a közeljövőben. Miskolci székhellyel jelölnék ki a szolgáltatót, ebben módosulna a megállapodás. Jelenleg 270 adag van rendelve.

Az energetikai pályázattal kapcsolatban előre láthatóan pénteken kerül sor a szerződés megkötésére, és az iskolai szünet kezdetével fogják a munkálatokat is megkezdeni.

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban pedig olyan információ van, hogy 2019. tavaszáig el fogják juttatni a településekre a megfelelő kukákat.

Holló Ferenc alpolgármester: az előző testületi ülésen szó volt arról, hogy írjuk össze, melyik az a rész a településen, ahol nincsenek az ingatlanok rendbe téve. Kérem, hogy ne álljon meg a felszólítással a dolog, meg kell bírságozni azokat, akik nem teljesítik kötelezettségüket.

A napirendi pontokkal kapcsolatban egyéb észrevétel, javaslat nem volt, így Némethné Kovács Andrea megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta.


Némethné Kovács Andrea
polgármester


Hólló Ferenc
képviselő

k. m. f.




Derekas Sándor
jegyző


Tóth József
képviselő

jegyzőkönyv hitelesítők

**MEZŐNAGYMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2017. évi

költségvetési bevételét összesen 326 897 759 forint

költségvetési kiadását összesen 326 897 759 forint

a bevételek és kiadások egyenlegét 0 forint hiányban határozza meg.”

- (2) A Költségvetési rendelet 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben jelölt költségvetési bevételből

a működési költségvetés bevétele 201 454 813 forint, kiadása 181 503 985 forint
a bevételek és kiadások egyenlegét +19 960 828 forint többletben határozza meg.

a felhalmozási költségvetés bevétele 125 442 946 forint, kiadása 145 393 774 forint
a bevételek és kiadások egyenlegét -19 960 828 forint hiányba határozza meg.

a működési többletet a felhalmozási hiány finanszírozására kell fordítani.”

2. §

- (1) A Költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 melléklete lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017-es költségvetési évre kell alkalmazni.

(2)Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Derekas Sándor
jegyző




Némethné Kovács Andrea
polgármester



A rendeletet 2018. május 30-án 13.00 órakor kihirdettem:

Mezőnagymihály, 2018. május 30.


Derekas Sándor
jegyző



A 2017. évi költségvetés BEVÉTELEI (forint)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
		A.	B.	C.	F.	G.	J.
1.	I. Intézményi működési bevételek	8 606 742	9 456 154	2 797 000	9 199 833	11 403 742	18 655 987
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			12 000 000	13 769 488	12 000 000	13 769 488
3.	II.1. Illetékek			0	0	0	0
4.	- igazlási adó			7 500 000	9 167 678	7 500 000	9 167 678
5.	- kommunális adó			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	II.2. Helyi adók összesen	0		8 500 000	10 167 678	8 500 000	10 167 678
7.	- gépjárműadó			1 900 000	2 567 699	1 900 000	2 567 699
8.	- termőföld bérbeadása			0	0	0	0
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0		1 900 000	2 567 699	1 900 000	2 567 699
10.	- helyi bírságok, pótlékok			200 000		200 000	0
11.	- talajterhelési díj			1 000 000		1 000 000	0
12.	- egyéb sajátos bevételek			400 000		400 000	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0		1 600 000	1 034 111	1 600 000	1 034 111
14.	III. Államháztartáson belülről kapott működési támogatások	0		94 914 328	108 828 316	94 914 328	108 828 316
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0		61 301 817	72 300 365	61 301 817	72 300 365
16.	- általános működési támogatás			0		0	0
17.	- köznevelési feladatok támogatása			0		0	0
18.	- szociális feladatok támogatása			0		0	0
19.	- kulturális feladatok támogatása			0		0	0
20.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.			0		0	0
21.	- Elszámolásból származó bevételek			0		0	0
22.				0		0	0
23.				0		0	0
24.	III.2 TB alapoktól	0		4 005 600	4 063 000	4 005 600	4 063 000
25.	III.3 Fejlesztési kezelési közfoglalkoztatóhoz	0		28 006 911	30 527 328	28 006 911	30 527 328
26.	III.4. MVH támogatás	0		1 600 000	1 937 623	1 600 000	1 937 623
27.	III.5. Önkormányzatoktól	0		0		0	0
28.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz					0	0
29.	III.6 Szociális tüzifa támogatás					0	0
30.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0		0	5 114 893	0	5 114 893
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 606 742	9 456 154	109 711 328	136 912 530	118 318 070	146 368 684
32.	Finanszírozási bevétel	26 783 558	27 167 636	22 626 818	27 918 493	49 410 376	55 086 129
33.	- Irányító szervtől kapott támogatás	23 365 620	23 749 700			23 365 620	23 749 700
34.	- 2018. évi megelőlegezés						0
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyi igénybevétele	3 417 938	3 417 936	22 626 818	27 918 493	26 044 756	31 336 429
36.	- Felhalmozott maradvány	3 417 938	3 417 936	22 626 818	27 918 493	26 044 756	31 336 429
37.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 390 300	36 623 790	132 338 146	164 831 023	167 728 445	201 454 813
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	121 715 299	0	121 715 299
39.	- Központosított előirányzatból			0	121 715 299	0	121 715 299
40.	- EU-s projektekhez			0		0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			0		0	0
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0		0	0
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	121 715 299	0	121 715 299
44.	Finanszírozási bevétel	0		3 753 854	3 727 647	3 753 854	3 727 647
45.	- Felhalmozási hitel felvétel	0		3 753 854	3 727 647	3 753 854	3 727 647
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0		0		0	0
47.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	3 753 854	125 442 946	3 753 854	125 442 946
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 390 300	36 623 790	136 092 000	290 273 969	171 482 300	326 897 759

A 2017. évi költségvetés KIADÁSAI (forint)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
		B.	C.	F.	G.	J.	K.
	A.						
1.	I. Működési célú kiadások						
2.	- Személyi juttatások	16 691 736	17 672 210	45 098 844	47 118 197	61 790 580	64 790 407
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 672 182	3 737 389	6 991 156	8 116 521	10 663 338	11 853 910
4.	- Dologi kiadások	15 026 382	15 124 191	23 014 082	39 381 719	38 040 464	54 505 910
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0		8 371 280	6 923 280	8 371 280	6 923 280
6.	- Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0		25 917 620	27 125 367	25 917 620	27 125 367
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0		9 042 000	11 107 252	9 042 000	11 107 252
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 390 300	36 533 790	118 434 982	139 772 336	153 825 282	176 306 126
9.	Finanszírozási kiadások	0		0	5 197 859	0	5 197 859
10.	- Államházt. bel. megelőlegezés visszafizetése			0	2 264 604	0	2 264 604
11.	- Előző évi elszámolás				2 933 255		2 933 255
12.	- Kincstárjegy vásárlás						0
13.	- Intézményfinanszírozás			0		0	0
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 390 300	36 533 790	118 434 982	144 970 195	153 825 282	181 503 985
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					0	0
16.	- Felújítás	0		17 657 018	19 257 018	17 657 018	19 257 018
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0	90 000	0	122 319 109	0	122 409 109
18.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0		0		0	0
19.	- EU- projektekhez					0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	90 000	17 657 018	141 576 127	17 657 018	141 666 127
21.	Finanszírozási kiadások	0		0	3 727 647	0	3 727 647
22.	- Felhalmozási hitel visszafizetése				3 727 647		3 727 647
23.	- Intézményfinanszírozás	0		0		0	0
24.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	90 000	17 657 018	145 303 774	0	145 393 774
25.	III. Tartalékok	0		0		0	0
26.	- Általános tartalék tárgyévi	0		0		0	0
27.	- Céltartalék tárgyévi			0		0	0
28.	- Tartalék			0		0	0
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 390 300	36 623 790	136 092 000	290 273 969	171 482 299	326 897 759

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2017. év (forint)

s.sz.	KIADÁS JOGCIMEI	Óvoda és Konyha		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.		D.		E.	
1.	I. Személyi juttatások						
2.	Köztisztviselők illetménye	0		0		0	0
3.	Közalkalmazottak illetménye	15 188 436	15 906 380	9 833 220		25 021 656	15 906 380
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0		25 857 624		25 857 624	0
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.	15 188 436	15 906 380	35 690 844	34 181 206	50 879 280	50 087 586
6.	Jutalom	0		0	142 200	0	142 200
7.	Jutalom teljesítményhez köt.	0		0		0	0
8.	Túlóra, helyettesítés	0		0		0	0
9.	Jubileumi jutalom	903 300	956 400	0		903 300	956 400
10.	Kafetéria	480 000	574 000	584 000	617 800	1 064 000	1 191 800
11.	Közlékedési ktg.térít.	120 000	100 000	500 000	535 491	620 000	635 491
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	135 430	659 600	1 176 772	659 600	1 312 202
13.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	1 503 300	1 765 830	1 743 600	2 472 263	3 246 900	4 238 093
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0		4 075 200	6 816 258	4 075 200	6 816 258
15.	Egyéb áll.nemtartozók juttatása	0		2 392 800	3 648 470	2 392 800	3 648 470
16.	Jutalom	0		1 196 400		1 196 400	0
17.	Külső személyi juttatás össz.	0		7 664 400	10 464 728	7 664 400	10 464 728
18.	Személyi juttatás mindösszesen	16 691 736	17 672 210	45 098 844	47 118 197	61 790 580	64 790 407
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0		0		0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	3 672 182	3 737 389	6 991 186	8 116 521	10 663 368	11 853 910
21.	EHO	0		0		0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0		0		0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	3 672 182	3 737 389	6 991 186	8 116 521	10 663 368	11 853 910
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	20 363 918	21 409 599	52 090 030	55 234 718	72 453 948	76 644 317
25.	Engedélyezett létszámkeret	5	5	26	26	31	31

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2017. év (forint)

Kiadás jogcíme	Óvoda összesen:		Önkormányzat összesen		Mind összesen		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Élelmiszer besz.	0		0		0	
2.	Gyógyszer beszerzés	0		0		0	
3.	Vegyszer beszerzés	0		0		0	
4.	Irodaszer nyomtatv.	0		0		0	
5.	Könyv.	0		0		0	
6.	Folyóirat beszerzés	0		0		0	
7.	Egyéb információ hordozó	0		0		0	
8.	Hajtó és kenő anyag	0		0		0	
9.	Szakmai anyag	0		0		0	
10.	Munkaruha	0		0		0	
11.	Egyéb anyagbesz.	0		0		0	
12.	Készletbesz. Ö.:	7 536 200	7 735 275	7 489 640	12 506 046	15 025 840	20 241 321
13.	Informatikai szolgáltatások	0		0		0	0
14.	Egyéb kom. Szolg.	0		0		0	0
15.	Kommun. Összes:	200 000	126 500	530 000	923 013	730 000	1 049 513
16.	Vásárolt ételmez.	0		0		0	0
17.	Bérelti díj és lízing díjak	0		0		0	0
18.	Száll. Szolg.	0		0		0	0
19.	Gázenergia	0		0		0	0
20.	Villamosenergia	0		0		0	0
21.	Víz és csat. Díjak	0		0		0	0
22.	Karbantart. kisjav	0		0		0	0
23.	Egyéb szolgáltatás	0		0		0	0
24.	Továbbszámolt	0		0		0	0
25.	Szolg. Kiadások ö.:	3 260 000	2 849 752	7 803 700	16 461 447	11 063 700	19 311 199
26.	Működési kiadások:	10 996 200	10 711 527	15 823 340	29 890 506	26 819 540	40 602 033
27.	Vásárolt közszolg.	125 000		550 000	0	675 000	0
28.	Vásárolt összesen:	125 000	0	550 000	0	675 000	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	3 255 182	3 274 664	4 589 069	6 747 238	7 844 251	10 021 902
30.	Áfa befizetés	0	1 138 000	0	760 340	0	1 898 340
31.	Áfa összesen:	3 255 182	4 412 664	4 589 069	7 507 578	7 844 251	11 920 242
32.	Kiküldetés	0		191 673	504 819	191 673	504 819
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0		0	95 005	0	95 005
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	0		191 673	599 824	191 673	599 824
35.	Egyéb pénzügyi műv.kiad	0		0		0	0
36.	Kamat kiadások	0		710 000		710 000	0
37.	Egyéb dologi kiadások	650 000		1 150 000	1 383 811	1 800 000	1 383 811
38.	Egyéb kiadások összesen	650 000	4 412 664	1 860 000	1 383 811	2 510 000	5 796 475
39.	Dologi kiadások Összes:	15 026 382	15 124 191	23 014 082	39 381 719	38 040 464	54 505 910

5. melléklet a 5/2018.(4.12) rendelethez
 ellátottak pénzbeli juttatása 2017. év (forint)

S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat Eredei ei.	Önkormányzat Mód.dei.
	A.	B.	C.
1.	Rend.szoc.segély aktív		0
2.	Foglalkoztatást hely.támog		0
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 820 000	1 000 000
4.	Temetési segély	200 000	9 107 252
5.	Idősek napja	600 000	
6.	Szociális célú tűzifa, önerő, fuvardíj	1 000 000	
7.	Falu karácsonya	400 000	
8.	Települési támogatás	5 022 000	
9.	Összesen:	9 042 000	10 107 252

Egyéb működési kiadások részletezése 2017. év (forint)

s.sz.	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési c.pe.átad.		Összesen:	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.		C.		D.	
1.	Önkormányzat:						
2.	Polgárőrség támogatása	600 000				600 000	0
3.	Sportegyesület támogatása	1 600 000				1 600 000	0
4.	Egyesületi támogatás	200 000				200 000	0
5.	Civil szervezetek támogatása	300 000				300 000	0
6.	BURSA ösztöndíj pályázat	240 000				240 000	0
7.	Arany J. thet.	80 000				80 000	0
8.	Pályázati tartalék	600 000				600 000	0
9.	D. borsodi sürgősségi beteg ell.	1 199 280				1 199 280	0
10.	M.köved ált.működési támog.	263 000				263 000	0
11.	M.köved szoc.feladataok	3 289 000				3 289 000	0
12.						0	0
13.						0	0
14.						0	0
15.	Önkormányzat összesen:	8 371 280	6 923 280	0	0	8 371 280	6 923 280
16.	Hivatal fenntartására Sz.Önk-nak			2 552 000	2 552 000	2 552 000	2 552 000
17.	Mesevár Óvoda és Konyha tám.			23 365 620	24 573 367	23 365 620	24 573 367
18.	Mind összesen:	8 371 280	6 923 280	25 917 620	27 125 367	34 288 900	34 048 647

Felhalmozási kiadások részletezése 2007. év (forint)

Felhalmozási kiadás megnevezése	Bemutató		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadás összesen	Összesen:	
					Felhalmozási kiadások áll. hátt. kivül	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.			Eredeti el.	Mód. el.	
s.sz.	A.	B.	C.		D.	E.	F.	G.	
	Önkormányzat:								
1.	Ismeretlen át felújítás		17 657 018	19 257 018			0	17 657 018	19 257 018
2.		122 319 109			0		0	0	122 319 109
3.		0			0		0	0	0
4.							0	0	0
5.			0				0	0	0
6.							0	0	0
7.			0				0	0	0
8.							0	0	0
9.			0				0	0	0
10.			0				0	0	0
11.	Önkormányzat összesen:	0	122 319 109	17 657 018	19 257 018	0	0	17 657 018	141 576 127
12.	Óvoda:	0	90 000	0			0	0	90 000
13.	Hivatal:						0	0	0
14.	Mindösszesen:	0	122 409 109	17 657 018	19 257 018	0	0	17 657 018	141 666 127

**MEZŐNAGYMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

**6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról**

Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Mezőnagymihály Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

318.249.265 forint költségvetési bevétellel

185.035.876 forint költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2. §

- (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
- (2) A tárgyévi maradványát 133.213.389 forinttal (3.melléklet) jóváhagyja.
- (3) A maradvány felhasználásáról a 2018. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
- (4) A tárgyévi mérlegszerinti eredményét -22.651.082 forinttal (4.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 1.210.551.537 forinttal (5.melléklet) elfogadja.
- (5) A Képviselő-testület megállapítja, a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
- (6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. §

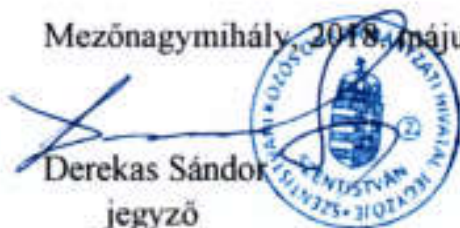
- (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban a 2017. évi gazdálkodásra vonatkoznak.
- (2) A 2017-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint.
- a) 1. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása
 - b) 2. sz. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként
 - c) 3. sz. melléklet: maradvány kimutatás
 - d) 4. sz. melléklet: eredménykimutatás
 - e) 5. sz. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege


Derekas Sándor
jegyző


Némethné Kovács Andrea
polgármester

A rendeletet 2018. május 30-án 13.00 órakor kihirdettem:

Mezőnagymihály, 2018. május 30.


Derekas Sándor
jegyző

A 2017. évi költségvetés BEVÉTELEI (forint)

L.sz.	KEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	I. Intézményi működési bevételek	8606742	8456154	9860988	104%	2797000	3198833	8247467	90%	11403742	11655987	18108455	87%
2.	II. Közhatalmi bevételek működéséhez					12000000	13789488	13409318	97%	12000000	13789488	13409318	97%
3.	II.1. Államok					0	0	0		0	0	0	
4.	- igazgatási adó					7500000	9167678	9167678	100%	7500000	9167678	9167678	100%
5.	- kommunális adó					1000000	1000000	801830	80%	1000000	1000000	801830	80%
6.	II.2. Helyi adók összesen	0				8500000	10167678	9969508	98%	8500000	10167678	9969508	98%
7.	- gépjárműadó					1900000	2567699	2567699	100%	1900000	2567699	2567699	100%
8.	- termőföld bírbeszáma					0	0	0		0	0	0	
9.	II.3. Átengedett központi adók díjaz.	0				1900000	2567699	2567699	100%	1900000	2567699	2567699	100%
10.	- helyi bírságok, pótlékok					200000				200000	0	0	
11.	- tulajdonhasználati díj					1000000				1000000	0	0	
12.	- egyéb sajátos bevételek					400000				400000	0	0	
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0				1600000	1034111	872111	84%	1600000	1034111	872111	84%
14.	III. Államháztartáson belülről kapott működési támogatások	0				94914328	108828316	105928467	97%	94914328	108828316	105928467	97%
15.	III.1. Köztisztviselők törvény alapján	0				61301817	72300365	72300365	100%	61301817	72300365	72300365	100%
16.	- általános működési támogatás					0				0	0	0	
17.	- köznevelési feladatok támogatása					0				0	0	0	
18.	- szociális feladatok támogatása					0				0	0	0	
19.	- kulturális feladatok támogatása					0				0	0	0	
20.	- költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás					0				0	0	0	
21.	- Értékmérési származékok bevételei					0				0	0	0	
22.						0				0	0	0	
23.						0				0	0	0	
24.	III.2. TB alapszólaló	0				4005600	4063000	4063000	100%	4005600	4063000	4063000	100%
25.	III.3. Fejlesztési kezdeményezések költségvetéséből	0				28006911	30527328	27627479	91%	28006911	30527328	27627479	91%
26.	III.4. MVM támogatás	0				1600000	1937623	1937623	100%	1600000	1937623	1937623	100%
27.	III.5. Önkormányzatoktól	0				0				0	0	0	
28.	- Megőrzésművelődési igazgatási szűzfeladatokhoz					0				0	0	0	
29.	III.6. Szociális tárgyú támogatás					0				0	0	0	
30.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0				0	5114893	5114893	100%	0	5114893	5114893	100%
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8606742	8456154	9860988	104%	109711328	136912530	132700145	97%	118318070	146388684	142561233	97%
32.	Finanszírozási bevételek	26783558	27167636	23576653	87%	22626818	27918493	30393039	100%	49410376	55064291	53969690	98%
33.	- Irányítói szerződés kapott támogatás	23365620	23749700	20158715	85%					23365620	23749700	20158715	85%
	- 2018. évi megelőlegezés							2474546			0	2474546	
34.	- Felhalmozott maradvány tárgyú igénybevételek	3417938	3417936	3417936	100%	22626818	27918493	27918493	100%	26044756	31336429	31336429	100%
35.	- Felhalmozott maradvány	3417938	3417936	3417936	100%	22626818	27918493	27918493	100%	26044756	31336429	31336429	100%
36.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35390300	36623790	33437639	91%	132338146	164831023	163093184	99%	167728446	201454813	196538823	98%
37.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	121715299	121715299	100%	0	121715299	121715299	100%
38.	- Központosított előirányzatból					0	121715299	121715299	100%	0	121715299	121715299	100%
39.	- EU-s projektekből					0	0	0		0	0	0	
40.	VI. Visszatérítendő államháztartáson kívülről					0	0	0		0	0	0	
41.	VII. Saját felhalmozási bevételek					0	0	0		0	0	0	
42.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	121715299	121715299	100%	0	121715299	121715299	100%
43.	Finanszírozási bevétel	0				3753854	3727647	3143	0%	3753854	3727647	3143	0%
44.	- Felhalmozási hitel felvétel	0				3753854	3727647	3143	0%	3753854	3727647	3143	0%
45.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0				0	0	0		0	0	0	
46.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0				3753854	125442946	121718442	97%	3753854	125442946	121718442	97%
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35390300	36623790	33437639	91%	136092000	290273969	284811626	98%	171482306	326897759	318248265	97%

A 2017. évi költségvetés KIADÁSAI

s.n.	KEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Övoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	I. Működési célú kiadások												
2.	- Személyi juttatások	16691736	17672210	15923060	90%	45088844	47118297	43358263	92%	61790580	64790407	59261321	91%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	3672187	3737389	3618584	97%	6991156	8016521	7483511	92%	10663338	11853910	11102295	94%
4.	- Dologi kiadások	15026387	15124091	11036843	73%	23034082	35381719	35817238	91%	38040464	5400910	46854071	86%
5.	- Társaságirányítói működési kiadás	0				8371280	6921280	6516458	94%	8371280	6921280	6516458	94%
6.	- Működési célú pénzeszközökkel államháztartáson kívülre	0				25917620	27125367	23534382	87%	25917620	27125367	23534382	87%
7.	- Előirányzatok pénzügyi juttatásai	0				9042000	11107252	11107252	100%	9042000	11107252	11107252	100%
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35390300	36533790	30578487	84%	108434982	139772336	127817052	91%	153825282	176306126	158395575	90%
9.	Finanszírozási kiadások	0				0	5197859	5197859	100%	0	5197859	5197859	100%
10.	- Államházt. bel. megelőlegezés visszafizetése					0	2264604	2264604	100%	0	2264604	2264604	100%
	- Díjazt. évi utószámok						2933255	2933255	100%		2933255	2933255	100%
	- Incostrajegy vásárlás										0	0	
11.	- Intézményfinanszírozás					0				0	0	0	
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35390300	36533790	30578487	84%	108434982	144970195	133014911	92%	153825282	181503985	163593438	90%
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások									0	0	0	
14.	- Felújítás	0				17657018	19257018	18498383	96%	17657018	19257018	18498383	96%
15.	- Intézményi beruházási kiadások	0	90000	80605	90%	0	122319109	2860297	2%	0	122409309	2940902	2%
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközökkel államháztartáson kívülre	0				0				0	0	0	
17.	- EU-projektekkel	0				0				0	0	0	
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	90000	80605	90%	17657018	140157627	21358690	15%	17657018	141866127	21439295	15%
19.	Finanszírozási kiadások	0				0	3727647	3143	0%	0	3727647	3143	0%
	- Felhalmozási hitel/ visszafizetés						3727647	3143	0%		3727647	3143	0%
20.	- Intézményfinanszírozás	0				0				0	0	0	
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	90000	80605	90%	17657018	140530374	21360833	15%	0	145393774	21440738	15%
22.	III. Tartalékok									0	0	0	
23.	- Általános tartalék tárgyévi	0				0				0	0	0	
24.	- Céltartalék tárgyévi					0				0	0	0	
25.	- Tartalék					0				0	0	0	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35390300	36623790	30659092	84%	136092000	290273969	154375704	53%	171482300	185857759	185035676	57%

Maradványkimutatás (forint)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	264276432
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162609414
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	101667018
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53972833
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22426462
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31546371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	133213389
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133213389
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	133213389
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás (forint)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemleletü bevételek	12898073	0	13409318
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleletü bevételei	27750088	0	10430545
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleletü bevételei	7659349	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleletü bevétele (-=01+02+03)	48307510	0	23839863
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (-=+04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleletü bevételei	82708544	0	92459080
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleletü bevételei	0	0	39008011
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleletü bevételei	0	0	1511546
11	09 Különféle egyéb eredményzsemleletü bevételek	51839303	0	98779569
12	III Egyéb eredményzsemleletü bevételek (-=06+07+08+09)	134547847	0	231758206
13	10 Anyagköltség	24395021	0	15121023
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13341402	0	20313177
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2501331	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	491454	0	0
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (-=10+11+12+13)	40729208	0	35434200
18	14 Bérköltség	45830318	0	45829725
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	10226063	0	14000295
20	16 Bérjárulékok	10794086	0	10953989
21	V Személyi jellegü ráfordítások (-=14+15+16)	66850467	0	70784009
22	VI Értékcsökkenési leírás	41816335	0	114113557
23	VII Egyéb ráfordítások	70607929	0	57990242
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-=III+III-IV-V-VI-VII)	-37148582	0	-22723939
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzsemleletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befizetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemleletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemleletü bevételek	11952	0	72857
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleletü bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése során megkapott (nem részlelt) árfolyamnyereség	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és származékok értékesítése során megkapott (nem részlelt) árfolyamnyereség	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleletü bevételei (-=17+18+19+20+21)	11952	0	72857
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befizetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámírák értékesítése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése során megkapott (nem részlelt) árfolyamnyereség	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és származékok értékesítése során megkapott (nem részlelt) árfolyamnyereség	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-=VIII-IX)	11952	0	72857
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-=A+B)	-37136630	0	-22651082

5. melléklet a/2018.(.....) rendelethez

Mérleg (forint)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	556522803	0	1068880701
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12352574	0	9083810
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7277490	0	1852694
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	576152867	0	1079817205
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0

22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	576152867	0	1079817205
29	B/I/1 Vásárolt készletek	316350	0	341033
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	316350	0	341033
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	316350	0	341033
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	201092	0	0

48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	201092	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25846897	0	130264095
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25846897	0	130264095
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26047989	0	130264095
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	597380	0	87700

70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	597380	0	57638
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	11418
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	18644
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0

	államháztartáson kívülről			
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	597380	0	87700
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0

	bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)			
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0

122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0

	visszatérülésére államháztartáson kívülről			
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	620514	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	330309	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	290205	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	620514	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1217894	0	87700
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1341	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1686
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1341	0	1686
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1054550	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	39818
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1054550	0	39818
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1055891	0	41504
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	604790991	0	1210551537
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	624518928	0	624518928
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5666020	0	5666020
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5666020	0	5666020

183	G/IV Felhalmozott eredmény	4021364	0	-33115266
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37136630	0	-22651082
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	597069682	0	574418600
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102009	0	422000
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0

	kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	102009	0	422000
213	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	2264604	0	2474546
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2264604	0	2474546
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	2264604	0	2474546
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0

239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	153337	0	857237
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	153337	0	857237
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2519950	0	3753783
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5201359	0	5601952
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	626777202
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5201359	0	632379154
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	604790991	0	1210551537

A 2017. évi költségvetés BEVÉTELEI (Forint)													
s.sz.	KEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Övoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	I. Intézményi működési bevételek	8606742	9456154	9860988	104%	2797000	8198833	8247467	90%	11403742	18655987	18108455	97%
2.	II. Közhatalmi bevételek működéséhez					12000000	13789488	13409318	97%	12000000	13789488	13409318	97%
3.	II.1. Üzemek					0	0	0		0	0	0	
4.	- iparűzési adó					7500000	9167678	9167678	100%	7500000	9167678	9167678	100%
5.	- kommunális adó					1000000	1000000	801830	80%	1000000	1000000	801830	80%
6.	II.2. Helyi adók összesen	0				8500000	10167678	9665508	98%	8500000	10167678	9665508	98%
7.	- gépjárműadó					1900000	2567699	2567699	100%	1900000	2567699	2567699	100%
8.	- termőföld bérbevétele					0	0	0		0	0	0	
9.	II.3. Átergyesített központi adók össz.	0				1900000	2567699	2567699	100%	1900000	2567699	2567699	100%
10.	- helyi bírságok, pótlékok					200000				200000	0	0	
11.	- talajterhelési díj					1000000				1000000	0	0	
12.	- egyéb sajátos bevételek					400000				400000	0	0	
13.	II.4. Dírságok, egyéb bevételek összesen:	0				1600000	1034111	872111	84%	1600000	1034111	872111	84%
14.	III. Államháztartáson belülről kapott működési támogatások	0				94914328	108828316	105928467	97%	94914328	108828316	105928467	97%
15.	III.1. Közbiztonsági törvény alapján	0				61301817	72300365	72300365	100%	61301817	72300365	72300365	100%
16.	- általános működési támogatás					0				0	0	0	
17.	- körművelési feladatok támogatása					0				0	0	0	
18.	- szociális feladatok támogatása					0				0	0	0	
19.	- kulturális feladatok támogatása					0				0	0	0	
20.	- költségvetési támog. és kiegészítő támog.					0				0	0	0	
21.	- Elszámolásból származó bevételek					0				0	0	0	
22.						0				0	0	0	
23.						0				0	0	0	
24.	III.2. TB ellátásból	0				4063000	4063000	4063000	100%	4063000	4063000	4063000	100%
25.	III.3. Fejlesztési kezeltetésű közfoglalkoztatásból	0				28006911	30527328	27627479	91%	28006911	30527328	27627479	91%
26.	III.4. MVM támogatás					1600000	1937623	1937623	100%	1600000	1937623	1937623	100%
27.	III.5. Önkormányzattól	0				0				0	0	0	
28.	- Mezőgazdasági tevékenység támogatásának									0	0	0	
29.	III.6. Szociális tárgyú támogatás									0	0	0	
30.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0				0	5114893	5114893	100%	0	5114893	5114893	100%
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8606742	9456154	9860988	104%	109711328	136912530	132790145	97%	118118070	146388694	142561133	97%
32.	Finanszírozási bevétel	26783558	27167638	23576653	87%	22626818	27918493	30993039	109%	49410375	59086129	53969690	98%
33.	- Irányító szervtől kapott támogatás	23865620	23749700	20258715	85%					23865620	23749700	20258715	85%
	- 2018. évi megőrzés							2474546			0	2474546	
34.	- Felhalmozott maradvány ságyái igénybevétele	3417938	3417938	3417938	100%	22626818	27918493	27918493	100%	26044756	31336429	31336429	100%
35.	- Felhalmozott maradvány	3417938	3417938	3417938	100%	22626818	27918493	27918493	100%	26044756	31336429	31336429	100%
36.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35390300	36623790	33437639	91%	132338146	164831023	163093184	99%	167728445	201454813	196530823	98%
37.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	121715299	121715299	100%	0	121715299	121715299	100%
38.	- Központosított előirányzatból					0	121715299	121715299	100%	0	121715299	121715299	100%
39.	- EU-s projektekhez					0				0	0	0	
40.	VI. Visszatérítendő államháztartáson kívülről					0				0	0	0	
41.	VII. Saját felhalmozási bevételek					0				0	0	0	
42.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	121715299	121715299	100%	0	121715299	121715299	100%
43.	Finanszírozási bevétel	0				3753854	3727647	3143	0%	3753854	3727647	3143	0%
44.	- Felhalmozási hitel felvétele					3753854	3727647	3143	0%	3753854	3727647	3143	0%
45.	- Előző évi maradvány igénybevétele					0				0	0	0	
46.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0				3753854	125442946	121718442	97%	3753854	125442946	121718442	97%
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35390300	36623790	33437639	91%	136092000	196273969	184811626	88%	171482300	228897759	218249265	97%

A 2017. évi költségvetés KIADÁSAI

L. sz.	KEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	I. Működési célú kiadások												
2.	- Személyi juttatások	15691736	17672210	15923060	90%	45098044	47118197	43358263	92%	61790580	64790407	59281321	90%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	3672182	3737389	3628584	97%	6991156	8116521	7483511	92%	10663338	13859933	11320095	94%
4.	- Dolgozó kiadások	13026382	13124191	11036843	73%	23014062	39381719	35817238	91%	38040464	54505913	46854071	86%
5.	- Társasági adókat megelőző működési kiadás	0				8371280	6923280	6336458	94%	8371280	6923280	6336458	94%
6.	- Működési célú pénzeszközmozgató államháztartáson kívüli	0				25917620	27125367	23534382	87%	25917620	27125367	23534382	87%
7.	- Előirányzat pénzbeli juttatása	0				9042000	11307252	11107252	100%	9042000	11107252	11107252	100%
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35190300	36533790	30578487	84%	118434982	139772336	127817082	91%	153825282	176306126	158395579	89%
9.	Finanszírozási kiadások	0				0	5197859	5197859	100%	0	5197859	5197859	100%
10.	- Államháztart. bef. megállapítás visszaforgatása					0	2264604	2264604	100%	0	2264604	2264604	100%
	- Helyi évi előirányzat						2933255	2933255	100%		2933255	2933255	100%
	- Készletérték értékesítés										0	0	
11.	- Intézményfinanszírozás					0				0	0	0	
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35190300	36533790	30578487	84%	118434982	144970195	133014951	91%	153825282	181503985	163533438	90%
13.	B. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások												
14.	- Felújítás	0				17657018	16257018	18488193	96%	17657018	16257018	18488193	96%
15.	- Intézményi beruházási kiadások	0	90000	80605	90%	0	122119329	2660297	2%	0	122409109	2940902	2%
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközmozgató államháztartáson kívüli	0				0				0	0	0	
17.	- EU-projektekhez									0	0	0	
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	90000	80605	90%	17657018	141576127	21358690	15%	17657018	141566127	21439295	15%
19.	Finanszírozási kiadások	0				0	3727647	3143	0%	0	3727647	3143	0%
	- Felhalmozási hitel visszaforgatás						3727647	3143	0%		3727647	3143	0%
20.	- Intézményfinanszírozás	0				0				0	0	0	
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	90000	80605	90%	17657018	145303774	21361833	15%	0	145293774	21442438	15%
22.	III. Tartalékok	0				0				0	0	0	
23.	- Általános tartalék tárgyévi	0				0				0	0	0	
24.	- Céltartalék tárgyévi	0				0				0	0	0	
25.	- Tartalék	0				0				0	0	0	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35190300	36623790	30659893	84%	136092000	290273969	154376784	51%	171482300	181697759	185016794	57%

3. melléklet a 6/2018.(V.30.) rendelethez

Maradványkimutatás (forint)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	264276432
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162609414
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	101667018
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53972833
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22426462
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31546371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	133213389
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133213389
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	133213389
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

4. melléklet 6/2018.(V.30.) rendelethez

4. melléklet a/2018.(.....) rendelethez				
Eredménykimutatás (forint)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12898073	0	13409318
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27750088	0	10430545
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7659349	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-=01+02+03)	48307510	0	23839863
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (-=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82708544	0	92459080
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	39008011
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1511546
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	51839303	0	98779569
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-=06+07+08+09)	134547847	0	231758206
13	10 Anyagköltség	24395021	0	15121023
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13341402	0	20313177
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2501331	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	491454	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-=10+11+12+13)	40729208	0	35434200
18	14 Bérköltség	45830318	0	45829725
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10226063	0	14000295
20	16 Bérjárulékok	10794086	0	10953989
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-=14+15+16)	66850467	0	70784009
22	VI Értécsökkenési leírás	41816335	0	114113557
23	VII Egyéb ráfordítások	70607929	0	57990242
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-=±II+III-IV-V-VI-VII)	-37148582	0	-22723939
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11952	0	72857
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulójai értékesítése során megkötésből (nem realitári) árfolyamnyereség	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzügyi műveletek mérlegfordulójai értékesítése során megkötésből (nem realitári) árfolyamnyereség	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (-=17+18+19+20+21)	11952	0	72857
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámok értékesítése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulójai értékesítése során megkötésből (nem realitári) árfolyamveszteség	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzügyi műveletek mérlegfordulójai értékesítése során megkötésből (nem realitári) árfolyamveszteség	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-=VIII-IX)	11952	0	72857
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-=A±B)	-37136630	0	-22651082

5. melléklet a 6/2018.(V.30.) rendelethez

Mérleg (forint)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbitése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	556522803	0	1068880701
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12352574	0	9083810
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7277490	0	1852694
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	576152867	0	1079817205
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0

23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	576152867	0	1079817205
29	B/I/1 Vásárolt készletek	316350	0	341033
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	316350	0	341033
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	316350	0	341033
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	201092	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0

49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	201092	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25846897	0	130264095
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25846897	0	130264095
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26047989	0	130264095
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	597380	0	87700
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	597380	0	57638

	szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	11418
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	18644
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	597380	0	87700
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0

105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési	0	0	0

	bevételekre			
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	620514	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	330309	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	290205	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	620514	0	0

159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1217894	0	87700
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1341	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1686
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1341	0	1686
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1054550	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	39818
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1054550	0	39818
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1055891	0	41504
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	604790991	0	1210551537
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	624518928	0	624518928
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5666020	0	5666020
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5666020	0	5666020
183	G/IV Felhalmozott eredmény	4021364	0	-33115266

184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37136630	0	-22651082
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	597069682	0	574418600
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102009	0	422000
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0

203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	102009	0	422000
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0

	kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2264604	0	2474546
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2264604	0	2474546
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2264604	0	2474546
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	153337	0	857237

240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	153337	0	857237
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2519950	0	3753783
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5201359	0	5601952
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	626777202
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5201359	0	632379154
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	604790991	0	1210551537



Mezőnagymihály Község Polgármesterétől
3443 Mezőnagymihály Kossuth u. 56.
Tel/Fax: 49/524-001
E-mail: polgarmester@mezonagymihaly.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 30-i ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően a gazdálkodási év lezárása előtt a képviselő testület felülvizsgálja és aktualizálja a költségvetési rendeletet. A rendelet tervezet tartalmazza az év során megtartott képviselő-testületi üléseken elfogadott költségvetési rendelet érintő módosításokat változásokat, beleértve a képviselő-testület által elfogadott határozatokat, központi (kormányzati) döntésen alapuló változásokat, valamint a könyvelés technikai átvezetéseket.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosításához számba vételre kerültek a képviselő-testület határozatai, melyek érintik a gazdálkodást. Átvezetésre kerültek a kapott támogatások, figyelembe véve azon gazdasági eseményeket, melyek előre nem voltak tervezhetőek.

A módosítást követően fogadja el a képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodásról szóló ún. zárszámadási rendeletét, mely szorosan összefügg a 2017. évi költségvetési, illetve az azt módosító rendelettel. Az eredeti és a módosított előirányzatokat követve tekinthető át a múlt évi gazdálkodás, értékelhető az eredetileg elhatározott pénzügyi elképzelések megvalósítása. Mindezekre való tekintettel azt javaslom, hogy a két napirendet egy előterjesztés keretében tárgyaljuk, és vegyük számba az eredeti költségvetést érintő évközi módosításokat, valamint a költségvetés teljesítésének számadatait.

A konkrét elemzést megelőzően meg kell említeni, hogy a gazdálkodási év során, valamint a beszámoló elkészítéséig a kirendeltség gazdálkodási feladatait ellátó köztisztviselő személyében több változás is történt. Az eredeti költségvetést összeállító kollégán az év elején távozott, majd még az év első félévében először helyettesítés, majd később új gazdálkodási előadó kinevezésével láttuk el a feladatot, aki szintén még a beszámoló elkészítését megelőzően 2018. március 1-től kérte a munkaviszonyának megszüntetését.

Az álláshelyet a mai napig - többszöri pályázati felhívás ellenére - sem tudtuk megfelelő képzettségű szakemberrel betölteni. Az év eleji kötelező jelentéseket külső szakember megbízásával tudtuk határidőre teljesíteni, jelen – módosító – rendelet-tervezetet, illetve zárszámadási rendeletet pedig az államkincstár felé tett jelentések alapján a szentistváni gazdálkodási előadó közreműködésével tudtuk előterjeszteni.

Fentiekben leírtak, illetve az időközi polgármester választásra való tekintettel a rögzített számadatokra és költségvetést érintő módosító intézkedésekre a napi tényezők ismeretének hiányában nem biztos, hogy minden esetben tudunk kellő magyarázatot adni.

A konkrét változások felsorolását a költségvetést módosító rendelet-tervezethez, a gazdálkodással kapcsolatos teljesített adatokat a beszámoló rendelethez csatolt táblázatok tartalmazzák.

A közös Önkormányzati hivatal költségvetési beszámolóját Szentistván Nagyközség Önkormányzatával közösen a 2018. 05. 24-i. együttes testületi ülésünkön tárgyaltuk, ahol a hivatal költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót határozattal fogadtuk el. Ez annyiban érinti Mezőnagymihály Község Önkormányzatának költségvetését, hogy a közös hivatal fenntartására eredetileg előirányzott 2.552.-E.Ft hozzájárulást teljesítettük, valamint a hivatal által a gazdálkodási évek során felhalmozott 8.519.- eFt. összegű pénzmaradványról közösen úgy rendelkezünk, hogy azt a 2018. évi költségvetés forrásaként használjuk fel, enyhítve ezzel a fenntartók külön hozzájárulását.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az év során bekövetkezett változások közül leginkább meghatározó az év során elnyert pályázatok következményeként a felhalmozási kiadási előirányzatok növekedése. Az önkormányzati és iskola épületek szigetelésére, illetve a felszíni csapadékvíz elvezetésére összesen 122.319.-eFt vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült az Önkormányzat, mely összegek – előleg formájában - már az önkormányzat számláin vannak.

Szintén módosító tényezőként jelentkezett az önkormányzati költségvetésben a korábbi pályázattal támogatott, valamint az év második félévében elhatározott, és saját forrás terhére végrehajtott útfelújítások összege is.

Az önkormányzat egyetlen intézményt tart fenn, a Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyhát melynek tervezett, módosított előirányzatait valamint teljesített kiadásait az előterjesztésemhez csatolt táblázatok tartalmazzák.

Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadásokat szakfeladatonként nem, csak fő előirányzat csoportonként tartalmazzák a csatolt táblázatok.

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során rendelkezésre álltak a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi források. Fizetőképességünket a gazdálkodás során végig meg tudtuk őrizni.

A fentiekre való tekintettel kérem az előterjesztéshez csatolt 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló, valamint a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet elfogadását.

Mezőnagymihály, 2018. május 25.


Németné Kovács Andrea
Németné Kovács Andrea
polgármester

**MEZŐNAGYMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

...../2018.(.....) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2017. évi

költségvetési bevételeit összesen 326 897 759 forint

költségvetési kiadását összesen 326 897 759 forint

a bevételek és kiadások egyenlegét 0 forint hiányban határozza meg.”

- (2) A Költségvetési rendelet 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben jelölt költségvetési bevételből

a működési költségvetés bevétele 201 454 813 forint, kiadása 181 503 985 forint

a bevételek és kiadások egyenlegét +19 960 828 forint többletben határozza meg.

a felhalmozási költségvetés bevétele 125 442 946 forint, kiadása 145 393 774 forint

a bevételek és kiadások egyenlegét -19 960 828 forint hiányba határozza meg.

a működési többletet a felhalmozási hiány finanszírozására kell fordítani.”

2. §

- (1) A Költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 melléklete lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017-es költségvetési évre kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Derekas Sándor
jegyző

Némethné Kovács Andrea
polgármester

A 2017. évi költségvetés BEVÉTELEI (forint)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
		A.	B.	C.	F.	G.	J.
1.	I. Intézményi működési bevételek	8 606 742	9 456 154	2 797 000	9 199 833	11 403 742	18 655 987
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			12 000 000	13 769 488	12 000 000	13 769 488
3.	II.1. Nettóékek			0	0	0	0
4.	- Iparzési adó			7 500 000	9 167 678	7 500 000	9 167 678
5.	- kommunális adó			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	II.2. Helyi adók összesen	0		8 500 000	10 167 678	8 500 000	10 167 678
7.	- gépjárműadó			1 900 000	2 567 699	1 900 000	2 567 699
8.	- termőföld bérbeadása			0	0	0	0
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0		1 900 000	2 567 699	1 900 000	2 567 699
10.	- helyi bírságok, pótlékok			200 000		200 000	0
11.	- talajterhelési díj			1 000 000		1 000 000	0
12.	- egyéb sajátos bevételek			400 000		400 000	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0		1 600 000	1 034 111	1 600 000	1 034 111
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0		94 914 328	108 828 316	94 914 328	108 828 316
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0		61 301 817	72 300 365	61 301 817	72 300 365
16.	- általános működési támogatás			0		0	0
17.	- köznevelési feladatok támogatása			0		0	0
18.	- szociális feladatok támogatása			0		0	0
19.	- kulturális feladatok támogatása			0		0	0
20.	- költségvetési támog. És kieg.támog.			0		0	0
21.	- Elszámolásból származó bevételek			0		0	0
22.				0		0	0
23.				0		0	0
24.	III.2 TB alapkötől	0		4 005 600	4 063 000	4 005 600	4 063 000
25.	III.3 Fejlesztési kezelési költségalkotásához	0		28 006 911	30 527 328	28 006 911	30 527 328
26.	III.4. MVH támogatás	0		1 600 000	1 937 623	1 600 000	1 937 623
27.	III.5. Önkormányzatoktól	0		0		0	0
28.	- Mezőnagyményháti igazgatási szakfeladathoz					0	0
29.	III.6 Szociális túljá támogatás					0	0
30.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0		0	5 114 893	0	5 114 893
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 606 742	9 456 154	109 711 328	136 912 530	118 318 070	146 368 684
32.	Finanszírozási bevétel	26 783 558	27 167 636	22 626 818	27 918 493	49 410 376	55 086 129
33.	- Irányító szervtől kapott támogatás	23 365 620	23 749 700			23 365 620	23 749 700
34.	- 2018. évi megelőlegezés						0
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	3 417 938	3 417 936	22 626 818	27 918 493	26 044 756	31 336 429
36.	- Felhalmozott maradvány	3 417 938	3 417 936	22 626 818	27 918 493	26 044 756	31 336 429
37.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 390 300	36 623 790	132 338 146	164 831 023	167 728 445	201 454 813
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	121 715 299	0	121 715 299
39.	- Központosított előirányzatból			0	121 715 299	0	121 715 299
40.	- EU-s projektekhez			0		0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			0		0	0
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0		0	0
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	121 715 299	0	121 715 299
44.	Finanszírozási bevétel	0		3 753 854	3 727 647	3 753 854	3 727 647
45.	- Felhalmozási hitel felvétel	0		3 753 854	3 727 647	3 753 854	3 727 647
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0		0	0	0	0
47.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		3 753 854	125 442 946	3 753 854	125 442 946
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 390 300	36 623 790	136 092 000	290 273 969	171 482 300	326 897 759

A 2017. évi költségvetés KIADÁSAI (forint)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.
		B.	C.	F.	G.	J.	K.
1.	I. Működési célú kiadások						
2.	- Személyi juttatások	16 691 736	17 672 210	45 098 844	47 118 197	61 790 580	64 790 407
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 672 182	3 737 389	6 991 156	8 116 521	10 663 338	11 853 910
4.	- Dologi kiadások	15 026 382	15 124 191	23 014 082	39 381 719	38 040 464	54 505 910
5.	- Támogatásértéktől működési kiadás	0		8 371 280	6 923 280	8 371 280	6 923 280
6.	- Működési célú pénzeszköztudás államháztartáson kívülről	0		25 917 620	27 125 367	25 917 620	27 125 367
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0		9 042 000	11 107 252	9 042 000	11 107 252
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 390 300	36 533 790	118 434 982	139 772 336	153 825 282	176 306 126
9.	Finanszírozási kiadások	0		0	5 197 859	0	5 197 859
10.	- Államházt. bel. megelőlegezés visszafizetése			0	2 264 604	0	2 264 604
11.	- Előző évi elszámolás				2 933 255		2 933 255
12.	- Kincstárjegy vásárlás						0
13.	- Intézményfinanszírozás			0		0	0
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 390 300	36 533 790	118 434 982	144 970 195	153 825 282	181 503 985
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					0	0
16.	- Felújítás	0		17 657 018	19 257 018	17 657 018	19 257 018
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0	90 000	0	122 319 109	0	122 409 109
18.	- Felhalmozási célú pénzeszköztudás államháztartáson kívülről	0		0		0	0
19.	- EU- projektekhez					0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	90 000	17 657 018	141 576 127	17 657 018	141 666 127
21.	Finanszírozási kiadások	0		0	3 727 647	0	3 727 647
22.	- Felhalmozási hitel visszafizetése				3 727 647		3 727 647
23.	- Intézményfinanszírozás	0		0		0	0
24.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	90 000	17 657 018	145 303 774	0	145 393 774
25.	III. Tartalékok	0		0		0	0
26.	- Általános tartalék tárgyévi	0		0		0	0
27.	- Céltartalék tárgyévi			0		0	0
28.	- Tartalék			0		0	0
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 390 300	36 623 790	136 092 000	290 273 969	171 482 299	326 897 759

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2017. év (forint)

s.sz.	KIADÁS JOGCIMEI	Óvoda és Konyha		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.
	A.	B.		D.		E.	
1.	I. Személyi juttatások						
2.	Köztisztviselők illetménye	0		0		0	0
3.	Közalkalmazottak illetménye	15 188 436	15 906 380	9 833 220		25 021 656	15 906 380
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	0		25 857 624		25 857 624	0
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.	15 188 436	15 906 380	35 690 844	34 181 206	50 879 280	50 087 586
6.	Jutalom	0		0	142 200	0	142 200
7.	Jutalom teljesítményhez kbt.	0		0		0	0
8.	Túlóra, helyettesítés	0		0		0	0
9.	Jubileumi jutalom	903 300	956 400	0		903 300	956 400
10.	Kafetéria	480 000	574 000	584 000	617 800	1 064 000	1 191 800
11.	Közlekedési ktg.térít.	120 000	100 000	500 000	535 491	620 000	635 491
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	135 430	659 600	1 176 772	659 600	1 312 202
13.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	1 503 300	1 765 830	1 743 600	2 472 263	3 246 900	4 238 093
14.	Választott bizottságviselők juttatása	0		4 075 200	6 816 258	4 075 200	6 816 258
15.	Egyéb áll.nemtartozók juttatása	0		2 392 800	3 648 470	2 392 800	3 648 470
16.	Jutalom	0		1 196 400		1 196 400	0
17.	Külső személyi juttatás össz.	0		7 664 400	10 464 728	7 664 400	10 464 728
18.	Személyi juttatás mindösszesen	16 691 736	17 672 210	45 098 844	47 118 197	61 790 580	64 790 407
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0		0		0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	3 672 182	3 737 389	6 991 186	8 116 521	10 663 368	11 853 910
21.	EHO	0		0		0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0		0		0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	3 672 182	3 737 389	6 991 186	8 116 521	10 663 368	11 853 910
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	20 363 918	21 409 599	52 090 030	55 234 718	72 453 948	76 644 317
25.	Engedélyezett létszámkeret	5	5	26	26	31	31

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2017. év (forint)

Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Élelmiszer besz.	0		0		0	
2.	Gyógyszer beszerzés.	0		0		0	
3.	Vegyszer beszerzés	0		0		0	
4.	Íródeszter nyomtatv.	0		0		0	
5.	Könyv.	0		0		0	
6.	Folyóirat beszerzés	0		0		0	
7.	Egyéb információ hordozó	0		0		0	
8.	Hajtó és kenő anyag	0		0		0	
9.	Szakmai anyag	0		0		0	
10.	Munkaruha	0		0		0	
11.	Egyéb anyagbesz.	0		0		0	
12.	Készletbesz. Ö.:	7 536 200	7 735 275	7 489 640	12 506 046	15 025 840	20 241 321
13.	Informatikai szolgáltatások	0		0		0	0
14.	Egyéb kom. Szolg.	0		0		0	0
15.	Kommun. Összes:	200 000	126 500	530 000	923 013	730 000	1 049 513
16.	Vásárolt élelmisz.	0		0		0	0
17.	Bérelti díj és lízing díjak	0		0		0	0
18.	Száll. Szolg.	0		0		0	0
19.	Gázenergia	0		0		0	0
20.	Villamosenergia	0		0		0	0
21.	Víz és csat. Díjak	0		0		0	0
22.	Karbantart. kisjav	0		0		0	0
23.	Egyéb szolgáltatás	0		0		0	0
24.	Továbbszámlázott	0		0		0	0
25.	Szolg. Kiadások ö.:	3 260 000	2 849 752	7 803 700	16 461 447	11 063 700	19 311 199
26.	Működési kiadások:	10 996 200	10 711 527	15 823 340	29 890 506	26 819 540	40 602 033
27.	Vásárolt közszolg.	125 000		550 000	0	675 000	0
28.	Vásárolt összesen:	125 000	0	550 000	0	675 000	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	3 255 182	3 274 664	4 589 069	6 747 238	7 844 251	10 021 902
30.	Áfa befizetés	0	1 138 000	0	760 340	0	1 898 340
31.	Áfa összesen:	3 255 182	4 412 664	4 589 069	7 507 578	7 844 251	11 920 242
32.	Kiküldetés	0		191 673	504 819	191 673	504 819
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0		0	95 005	0	95 005
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	0		191 673	599 824	191 673	599 824
35.	Egyéb pénzügyi műv.kiad	0		0		0	0
36.	Kamat kiadások	0		710 000		710 000	0
37.	Egyéb dologi kiadások	650 000		1 150 000	1 383 811	1 800 000	1 383 811
38.	Egyéb kiadások összesen	650 000	4 412 664	1 860 000	1 383 811	2 510 000	5 796 475
39.	Dologi kiadások Összes:	15 026 382	15 124 191	23 014 082	39 381 719	38 040 464	54 505 910

5. melléklet a/2018.(.....) rendelethez
 ellátottak pénzbeli juttatása 2017. év (forint)

S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat Eredei ei.	Önkormányzat Mód.dei.
	A.	B.	C.
1.	Rend.szoc.segély aktív		0
2.	Foglalkoztatást hely.támog		0
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 820 000	1 000 000
4.	Temetési segély	200 000	9 107 252
5.	Idősek napja	600 000	
6.	Szociális célú tűzifa, önerő, fuvardíj	1 000 000	
7.	Falu karácsonya	400 000	
8.	Települési támogatás	5 022 000	
9.	Összesen:	9 042 000	10 107 252

Egyéb működési kiadások részletezése 2017. év (forint)

s.sz.	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési c.pe.átad.		Összesen:	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.		C.		D.	
1.	Önkormányzat:						
2.	Polgárőrség támogatása	600 000				600 000	0
3.	Sportegyesület támogatása	1 600 000				1 600 000	0
4.	Égyesületi támogatás	200 000				200 000	0
5.	Civil szervezetek támogatása	300 000				300 000	0
6.	BURSA ösztöndíj pályázat	240 000				240 000	0
7.	Arany J. tétel.	80 000				80 000	0
8.	Pályázati tartalék	600 000				600 000	0
9.	D. borsodi süngősségi beteg ell.	1 199 280				1 199 280	0
10.	M.köved ált.működési támog	263 000				263 000	0
11.	M.köved szoc.feladataok	3 289 000				3 289 000	0
12.						0	0
13.						0	0
14.						0	0
15.	Önkormányzat összesen:	8 371 280	6 923 280	0	0	8 371 280	6 923 280
16.	Hivatal fenntartására Sz.Lónk-nak			2 552 000	2 552 000	2 552 000	2 552 000
17.	Mesevár Óvoda és Konyha tám.			23 365 620	24 573 367	23 365 620	24 573 367
18.	Mind összesen:	8 371 280	6 923 280	25 917 620	27 125 367	34 288 900	34 048 647

Felhalmozási kiadók részletezése 2017. év (forint)

Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadók		Egyéb felhalmozási kiadók összesen	Összesen	
	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Felhalmozási kiadások a pénzügyi évről	Egyéb felhalmozási kiadások a pénzügyi évről		Eredeti el.	Mód.el.
Önkormányzat:									
1. Behatárolt át felújítás			17 657 018	19 257 018			0	17 657 018	19 257 018
2.		122 319 109			0		0	0	122 319 109
3.	0				0		0	0	0
4.							0	0	0
5.			0				0	0	0
6.							0	0	0
7.			0				0	0	0
8.							0	0	0
9.			0				0	0	0
10.			0				0	0	0
11. Önkormányzat összesen:	0	122 319 109	17 657 018	19 257 018	0	0	0	17 657 018	141 576 127
12. Óvoda:	0	90 000	0				0	0	90 000
13. Hivatal:							0	0	0
14. Mindösszesen:	0	122 409 109	17 657 018	19 257 018	0	0	0	17 657 018	141 666 127

**MEZŐNAGYMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

**...../2018.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról**

Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Mezőnagymihály Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

**318.249.265 forint költségvetési bevétellel
185.035.876 forint költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

2. §

- (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
- (2) A tárgyévi maradványát 133.213.389 forinttal (3.melléklet) jóváhagyja.
- (3) A maradvány felhasználásáról a 2018. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.
- (4) A tárgyévi mérlegszerinti eredményét -22.651.082 forinttal (4.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 1.210.551.537 forinttal (5.melléklet) elfogadja.
- (5) A Képviselő-testület megállapítja, a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
- (6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban a 2017. évi gazdálkodásra vonatkoznak.
- (2) A 2017-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint.
 - a) 1. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása
 - b) 2. sz. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként
 - c) 3. sz. melléklet: maradvány kimutatás
 - d) 4. sz. melléklet: eredménykimutatás
 - e) 5. sz. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege

Derekas Sándor
jegyző

Némethné Kovács Andrea
polgármester

A 2017. évi költségvetés BEVÉTELEI (Forint)

S.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti el.	Mód.el.	Tej.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Tej.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Tej.	%
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	I. Intézményi működési bevételek	8606742	9456154	9860988	104%	2797000	9199833	8247467	90%	11403742	18659987	18108455	97%
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez					12000000	13769488	13409318	97%	12000000	13769488	13409318	97%
3.	II.1. Állami					0	0	0		0	0	0	
4.	- ipari/élelmiszeri adó					7500000	9167678	9167678	100%	7500000	9167678	9167678	100%
5.	- kommunális adó					1000000	1000000	801830	80%	1000000	1000000	801830	80%
6.	II.2. Helyi adók összesen	0				8500000	10167678	9969508	98%	8500000	10167678	9969508	98%
7.	- gépjárműadó					1900000	2567699	2567699	100%	1900000	2567699	2567699	100%
8.	- termőföld bérbevétele					0	0	0		0	0	0	
9.	II.3. Átergyezett központi adók ösz.	0				1900000	2567699	2567699	100%	1900000	2567699	2567699	100%
10.	- helyi bírságok, pótlékok					200000				200000	0	0	
11.	- talajterhelési díj					1000000				1000000	0	0	
12.	- egyéb sajátos bevételek					400000				400000	0	0	
13.	II.4. Bíróságok, egyéb bevételek összesen	0				1600000	1094111	872111	84%	1600000	1094111	872111	84%
14.	III. Államháztartáson kívülről kapott működési támogatások	0				94914328	108828316	109928467	97%	94914328	108828316	109928467	97%
15.	III.1. Költsgvetési törvény alapján	0				61303817	71300365	72300365	100%	61303817	71300365	72300365	100%
16.	- általános működési támogatás					0	0	0		0	0	0	
17.	- környezetvédelmi feladatok támogatása					0	0	0		0	0	0	
18.	- szociális feladatok támogatása					0	0	0		0	0	0	
19.	- kulturális feladatok támogatása					0	0	0		0	0	0	
20.	- költségvetési támogatás. És kiegészítő támogatás					0	0	0		0	0	0	
21.	- Elszámolásból származó bevételek					0	0	0		0	0	0	
22.						0	0	0		0	0	0	
23.						0	0	0		0	0	0	
24.	III.2. TB alapokból	0				4005600	4063000	4063000	100%	4005600	4063000	4063000	100%
25.	III.3. Fejlesztési kezeltetés költségvetéséből	0				28006911	30527328	27627479	91%	28006911	30527328	27627479	91%
26.	III.4. MVM támogatás	0				1600000	1937623	1937623	100%	1600000	1937623	1937623	100%
27.	III.5. Önkormányzatoktól	0				0	0	0		0	0	0	
28.	- Mezőgazdasági támogatás szakfeladatokhoz					0	0	0		0	0	0	
29.	III.6. Szociális célú támogatás					0	0	0		0	0	0	
30.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0				0	5114893	5114893	100%	0	5114893	5114893	100%
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8606742	9456154	9860988	104%	109711328	136912530	132700145	97%	118518070	146388884	142561133	97%
32.	Finanszírozási bevételek	26783558	27167636	23579651	87%	22626818	27918493	30393059	109%	49410375	5908129	53969000	98%
33.	- Irányító szervtől kapott támogatás	23365620	23749700	20158715	85%					23365620	23749700	20158715	85%
	- 2018. évi megelőlegezés							2474546			0	2474546	
34.	- Felhalmozott maradvány tárgyi igénybevétele	3417938	3417938	3417938	100%	22626818	27918493	27918493	100%	26044756	31336429	31336429	100%
35.	- Felhalmozott maradvány	3417938	3417938	3417938	100%	22626818	27918493	27918493	100%	26044756	31336429	31336429	100%
36.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINŐSSÉGESEN:	35390300	36623790	33407639	91%	132338146	164831023	163093184	99%	167728445	201454813	196530823	98%
37.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	121715299	121715299	100%	0	121715299	121715299	100%
38.	- Központosított előirányzatból					0	121715299	121715299	100%	0	121715299	121715299	100%
39.	- EU-s projektekhez					0	0	0		0	0	0	
40.	VI. Visszatérítések államháztartáson kívülről					0	0	0		0	0	0	
41.	VR. Saját felhalmozási bevételek					0	0	0		0	0	0	
42.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	121715299	121715299	100%	0	121715299	121715299	100%
43.	Finanszírozási bevételek	0				3753854	3727647	3143	0%	3753854	3727647	3143	0%
44.	- Felhalmozási hitel felvétele					3753854	3727647	3143	0%	3753854	3727647	3143	0%
45.	- Előző évi maradvány igénybevétele					0	0	0		0	0	0	
46.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINŐSSÉGESEN:	0				3753854	125442946	121718442	97%	3753854	125442946	121718442	97%
47.	BEVÉTELEK MINŐSSÉGESEN:	35390300	36623790	33407639	91%	136092000	290273969	284811626	98%	171482300	326897759	318249265	97%

A 2017. évi költségvetés KIADÁSAI

L.sz.	KEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%	Eredeti el.	Mód.el.	Telj.	%
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	I. Működési célú kiadások												
2.	- Személyi juttatások	36251736	17672210	15823060	90%	45098844	47118197	43358261	97%	61790580	64790407	59281321	97%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	3672182	3737389	3618584	97%	6991258	8118521	7483511	92%	10663338	11853910	11102995	94%
4.	- Dologi kiadások	15026382	15124191	11036843	73%	23014082	39361719	35817228	91%	38040464	54505910	46854071	86%
5.	- Társaságainak működési kiadás	0				8371280	6923280	6516458	94%	8371280	6923280	6516458	94%
6.	- Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				25917620	27125367	23534382	87%	25917620	27125367	23534382	87%
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0				9042000	11107252	11307252	100%	9042000	11107252	11107252	100%
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35390300	36533790	30579487	84%	118434982	139772336	127817892	91%	153825282	176306126	158395579	90%
9.	Finanszírozási kiadások	0				0	5197859	5397859	100%	0	5197859	5197859	100%
10.	- Államházt. bel. megelőlegezés visszafizetése					0	2264604	2264604	100%	0	2264604	2264604	100%
	- Előző évi elszámolás						2933255	2933255	100%		2933255	2933255	100%
	- Kincstárnegy visszlés										0	0	
11.	- Intézményfinanszírozás					0				0	0	0	
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35390300	36533790	30579487	84%	118434982	144970195	133014951	92%	153825282	181503985	163533438	90%
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások									0	0	0	
14.	- Felújítás	0				17657038	19257038	18498393	96%	17657038	19257038	18498393	94%
15.	- Intézmény beruházási kiadások	0	90000	83625	90%	0	123119239	2862297	2%	0	122409109	294902	2%
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0				0	0	0	
17.	- EU- projektekhez									0	0	0	
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	90000	83625	90%	17657038	141576327	21358690	15%	17657038	141666127	21439295	15%
19.	Finanszírozási kiadások	0				0	3727647	3143	0%	0	3727647	3143	0%
	- Felhalmozási hitel visszafizetése						3727647	3143	0%		3727647	3143	0%
20.	- Intézményfinanszírozás	0				0				0	0	0	
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	90000	83625	90%	17657038	145303974	21361833	15%	0	145393774	21441438	15%
22.	III. Tartalékok	0								0	0	0	
23.	- Általános tartalék tárgyévi	0				0				0	0	0	
24.	- Céltartalék tárgyévi					0				0	0	0	
25.	- Tartalék					0				0	0	0	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35390300	36623790	30659812	84%	136092020	290273969	154376784	53%	171482300	180897759	18503576	57%

3. melléklet a/2018.(.....) rendelethez

Maradványkimutatás (forint)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	264276432
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162609414
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	101667018
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53972833
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22426462
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31546371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	133213389
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133213389
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	133213389
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás (forint)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12898073	0	13409318
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27750088	0	10430545
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7659349	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	48307510	0	23839863
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82708544	0	92459080
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	39008011
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1511546
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	51839303	0	98779569
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	134547847	0	231758206
13	10 Anyagköltség	24395021	0	15121023
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13341402	0	20313177
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2501331	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	491454	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40729208	0	35434200
18	14 Bérköltség	45830318	0	45829725
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10226063	0	14000295
20	16 Bérjárulékok	10794086	0	10953989
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66850467	0	70784009
22	VI Értékcsökkenési leírás	41816335	0	114113557
23	VII Egyéb ráfordítások	70607929	0	57990242
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-37148582	0	-22723939
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11952	0	72857
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése során megkaptott (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és értékpapírok értékesítéséből származó (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11952	0	72857
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívül forint- és devizaszámiaik értékesítése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulásmegszakításán megkaptott (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és értékpapírok mérlegfordulásmegszakításán megkaptott (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11952	0	72857
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-37136630	0	-22651082

5. melléklet a/2018.(.....) rendelethez

Mérleg (forint)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	556522803	0	1068880701
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12352574	0	9083810
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7277490	0	1852694
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	576152867	0	1079817205
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0

22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	576152867	0	1079817205
29	B/I/1 Vásárolt készletek	316350	0	341033
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	316350	0	341033
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	316350	0	341033
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	201092	0	0

48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	201092	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25846897	0	130264095
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25846897	0	130264095
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26047989	0	130264095
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	597380	0	87700

70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	597380	0	57638
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	11418
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	18644
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0

	államháztartáson kívülről			
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	597380	0	87700
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0

	bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)			
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0

122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0

	visszatérülésére államháztartáson kívülről			
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	620514	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	330309	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	290205	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	620514	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1217894	0	87700
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1341	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1686
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1341	0	1686
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1054550	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	39818
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1054550	0	39818
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1055891	0	41504
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	604790991	0	1210551537
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	624518928	0	624518928
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5666020	0	5666020
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5666020	0	5666020

183	G/IV Felhalmozott eredmény	4021364	0	-33115266
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37136630	0	-22651082
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	597069682	0	574418600
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102009	0	422000
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0

	kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	102009	0	422000
213	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2264604	0	2474546
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2264604	0	2474546
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2264604	0	2474546
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0

239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	153337	0	857237
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	153337	0	857237
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2519950	0	3753783
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5201359	0	5601952
252	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	0	0	626777202
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5201359	0	632379154
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	604790991	0	1210551537