



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. MÁJUS 31-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/861-5/2018.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

IV. NAPIREND

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája: rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző vezető-főtanácsos
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet	Szavazás módja: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre.

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **30 napon túli tartozással** – jellemzően - **nem rendelkezett**.

A 2017. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek**.

BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2017. évi **bevételei fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I. A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON belülről a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** (állami támogatás), az **egyéb működési célú támogatások** (közfoglalkoztatás) bevételei államháztartáson belülről a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL a költségvetési év folyamán elnyert pályázatokhoz (TOP-os pályázat előlege) illetve a start-munkaprogramhoz társultak.

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK között, a **helyi adó- és gépjárműadó** bevételek, a **megkeresésre behajtott bírságok** szerepelnek, melyek a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak.

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELT az étkezési térítési díjak 2016. évre eső része, a bérleti díjak, a Start-munkaprogram keretei között megvalósított értékesítések, a vállalkozási tevékenységből (kaszálas) származó bevételek, valamint a továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke jelentett.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELKÉNT feleslegessé vált vagyontárgy értékesítéséből származó bevétel realizálódott.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2016. évi költségvetési kötelezettséggel terhelt maradvány a 2017. évi költségvetés bevételeit képezte.

Az **ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS** a 2018. évi költségvetési támogatás december hónapban leutalt előlegét tartalmazza.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat 2017-ben eleget tudott tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram keretein belül sor.

A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a 2017. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket (minimálbér-emelés)

Valamennyi szakfeladat **dologi kiadásait** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) **intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban** részesülők nem szenvedtek hátrányt.

Finanszírozási kiadásként a közös önkormányzati hivatalnak átadott állami támogatás, valamint a községi konyhának átadott állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás, valamint a 2016. évi állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése teljesült.

A költségvetési **kiemelt előirányzatok** egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, helyi civil szervezetet.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, nagyobb értékű **fejlesztési, felhalmozási feladat** megvalósítására a Start-munkaprogramban illetve az ASP-pályázat keretein belül került sor.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Szuhakálló - Sajókaza - Szuhakálló - Szuhakálló Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;
- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás,
- Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás a közterületfelügyeleti feladatok ellátására.

Szuhakálló község Önkormányzata 2017-ben **egyesületnek**, illetve **non-profit gazdasági szervezetnek adott át** pénzeszközt, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2017. évi költségvetési év jelentős mértékű maradvánnyal zárult, melynek nagy része 2018. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás: | 979 170 Ft |
| 2. A közfoglalkoztatásra folyósított előleg 2018-ban visszavonási kötelezettséggel terhelt, illetve a 2017. decemberi, 2018. január-februári közfoglalkoztatási bérek fedezetét szolgálja: | 5 482 010 Ft |
| 3. A maradványban szerepel általános tartalékként elkülönített, a polgármesteri biztosításból származó összeg : | 1 638 232 Ft |
| 4. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 jelű támogatásból megvalósuló, „ <i>Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése</i> ”. 2016-ban folyósított 7.000.000 Ft támogatásból – a megkötött szerződések szerint – 2018-ban felhasználásra kerülő rész: | 1 344 500 Ft |
| 5. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú támogatásból megvalósuló, „ <i>Energetikai fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában</i> ” 2017-ben folyósított 31.195.200 Ft támogatásból, 2018-ban felhasználásra kerülő rész: | 30 702 440 Ft |

6. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatására (*Egészséghez külső felújítása*) folyósított BM támogatása 2018-ban kerülhet felhasználásra:

1 250 000 Ft

A maradvány további része a 2018. évi költségvetési **hiány belső finanszírozására** szolgál.

Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

Az önkormányzat a meglévő **önkormányzati vagyon** folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott, az önkormányzati vagyon **megőrzésre került**.

Az önkormányzat valamennyi vagyonát – a szennyvízhálózat kivételével - **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2017. évben.

A Szuhakállói Községi Konyha 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 8/A. §-a alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-a szerinti étkeztetés biztosítása érdekében, Szuhakálló Községi Konyha elnevezéssel költségvetési szervet hozott létre, 2017. január 9. napjával.

A konyha önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Konyha irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a székhely önkormányzat képviselő-testülete – így költségvetési beszámolója Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete zárszámadási rendeletébe épül be.

A Konyha bevételeinek teljesülését a 10; 10.a. melléklet, a kiadásainak teljesülését pedig a 11., 11.a. melléklet tartalmazza.

BEVÉTELEK

A konyha részére az irányító szerv adta át az **állami támogatás összegét**, valamint a működéséhez szükséges **önkormányzati kiegészítést**.

A **térítési díj** bevételek a költségvetési szerv saját bevételei.

A 2018. évi önkormányzati finanszírozás terhére keletkezett **maradvány** teljes összege 2018. évben működési kötelezettséggel terhelt.

KIADÁSOK

I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK

A jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint valósult meg a teljesítés.

II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodott.

III. DOLOGI KIADÁSOK a 2017. évi felhasználás tényadatait tükrözik, az étkezők létszámához igazodva.

A Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal költségvetésének teljesülése

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatát, az állami támogatásból megvalósuló **intézményi finanszírozás** jelentette.

A Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját, a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a 2017. május 29-i együttes ülésükön tárgyalják, az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111/A. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 83 §(6) bekezdésében foglaltak szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig, a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatoknak a 2017. évi zárszámadásukat úgy kell elfogadniuk, hogy az 2018. május 31-ig hatályba lépjen.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat)7. § (1) bekezdése szerint, a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

A Jat 7.§ (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének a képviselő-testületi ülés napján, a kihirdetését követően, 10:00 órai időponttal történő hatályba léptetése a jogszabályi szankciók elkerülése végett indokolt, mivel a képviselő-testület munkaterv szerinti ülésére, 2018. május 31-én, 8:00 órai kezdettel kerül sor.

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

Szuhakálló, 2018. május 9.

Dávid István
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, aki által elkészített költségvetési beszámolót, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére	Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.	nincsenek	nincsenek	nincsenek

A rendelet megalkotása az Áht. 87-91.§-ai szerint szükséges

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyeleti eljárás, a nettó finanszírozás felfüggesztése.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

**Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselőtestületének
/2018. (...) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról**

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. f e j e z e t
A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Suhakállói Községi Konyhára terjed ki.

II. f e j e z e t
A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Suhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását

260 478 798 – Ft bevétellel, ebből:

a. önkormányzatok működési támogatásai	131 211 237 Ft
b. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 451 217 Ft
c. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 371 701 Ft
d. közhatalmi bevételek	9 890 408 Ft
e. működési bevételek	9 144 304 Ft
f. felhalmozási bevételek	100 000
g. előző év költségvetési maradvány igénybevétele	27 913 576 Ft
h. államháztartáson belüli megelőlegezések	5 396 355 Ft

hagyja jóvá.

(2) Suhakálló Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtását

209 691 357- Ft kiadással, ebből:

a. személyi juttatások	44 287 494 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	6 697 360 Ft
c. dologi kiadások	32 205 266 Ft
d. ellátottak pénzbeli juttatásai	2 142 015 Ft
e. egyéb működési célú kiadások	3 374 960 Ft
f. beruházások	8 782 097 Ft
g. felújítások	846 495
h. finanszírozási kiadások	111 355 670 Ft

hagyja jóvá.

(3) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(4) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 1.b. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei által teljesített bevételeket kormányzati funkcióként.

(6) A 2017. évi költségvetési maradvány 50 787 441 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.c. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(8) A 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza.

(9) A Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei által teljesített kiadásokat kormányzati funkcióként.

(10) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait is tartalmazza, az alábbiak szerint:

a.) KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 jelű támogatásból megvalósuló, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése” elnevezésű projekt 0 Ft bevétellel és 2.070.795 Ft kiadással;

b.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016 00027 jelű támogatásból megvalósuló, „Energetikai Fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában” elnevezésű projekt 31.195.200 Ft bevétellel és 492.760 Ft kiadással.

(11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat a tárgyévén túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(14) Az önkormányzat - az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.

(15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(16) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(17) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(19) A Rendelet 8.a melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, 8.b. melléklete az eredménykimutatást.

(20) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2016/7 évi vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást.

(21) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(22) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet

A Szuhakállói Községi Konyha költségvetésének teljesülése

3.§ (1) Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2017. évi költségvetésének végrehajtását

25 194 944 - Ft bevétellel, ebből

a.) működési bevételek	2 076 557 Ft
b.) belföldi finanszírozás bevételei	23 118 387 Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Községi Konyha 2017. évi költségvetésének végrehajtását

23 607 920 - Ft kiadással, ebből

a. személyi juttatások	7 825 846 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	1 741 280 Ft
c. dologi kiadások	13 881 209 Ft
d. beruházások	159 585 Ft

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 11.a. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 12.a. melléklete tartalmazza.

(7) A 2017. évi költségvetési maradvány 1 587 024 - Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 13. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

4.§ (1) Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását

88 559 152 Ft bevétellel, ebből

a. költségvetési bevételek	1 019 526 Ft
b. központi, irányító szervi támogatás	83 215 387 Ft
c. előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 324 239 Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását

80 413 289 - Ft kiadással, ebből

a. személyi juttatások	53 700 328 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	12 520 850 Ft
c. dologi kiadások	11 753 165 Ft
d. egyéb működési célú kiadások	66 460 Ft
e. beruházások	2 372 486 Ft

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 14.a. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 15.a. melléklete tartalmazza.

(7) A 2017. évi költségvetési maradvány 8 145 863 - Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 16. melléklete tartalmazza.

V. f e j e z e t

Záró rendelkezések

5.§ A rendelet a 2018. május 31-én 10:00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. évre kell alkalmazni.

Dávid István
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 095 034	97 095 034	97 095 034
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	28 363 626	27 576 219	27 576 219
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 339 984	5 339 984
Önkormányzatok működési támogatásai	125 658 660	131 211 237	131 211 237
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 252 739	43 957 454	42 451 217
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	947 500
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 419 551
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	73 735
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	3 288 700
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	36 661 049
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	60 682
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 911 399	175 168 691	173 662 454
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 250 000	1 250 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 489 491	33 121 701
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	29 827 410
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	3 294 291
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 739 491	34 371 701
Vagyoni típusú adók	3 560 000	3 560 000	3 448 641
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 448 641
Értékesítési és forgalmi adók	4 580 000	4 580 000	4 411 472
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	4 411 472
Gépjárműadók	1 700 000	1 767 659	1 952 119
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	1 952 119
Termékek és szolgáltatások adói	6 280 000	6 347 659	6 363 591
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	78 176
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után	0	0	4 000
ebből: egyéb bírság	0	0	11 244
Közhatalmi bevételek	10 090 000	10 157 659	9 890 408
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 003 113	1 069 255
Szolgáltatások ellenértéke	4 383 775	4 412 432	4 218 831
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	156 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	88 164	2 181 725	1 966 652
ebből: államháztartáson belül	0	0	882 554
Tulajdonosi bevételek	312 000	312 000	0
Ellátási díjak	221 236	531 548	508 524
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 267 157	1 420 840	1 338 333
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	582	590
Egyéb működési bevételek	3 068 047	3 068 047	42 119
Működési bevételek	9 340 379	12 930 287	9 144 304
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000	100 000
Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
Költségvetési bevételek	148 341 778	234 096 128	227 168 867
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 897 694	27 913 576	27 913 576
Maradvány igénybevétele	27 897 694	27 913 576	27 913 576
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 396 355
Belföldi finanszírozás bevételei	27 897 694	27 913 576	33 309 931
Finanszírozási bevételek	27 897 694	27 913 576	33 309 931
Összes bevétel	176 239 472	262 009 704	260 478 798

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 095 034	0	97 095 034	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 576 219	0	27 576 219	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 339 984	0	5 339 984	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	131 211 237	0	131 211 237	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 451 217	1 367 790	1 021 235	0	36 311 060	462 432	3 288 700	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	947 500	0	947 500	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	1 419 551	1 367 790	0	0	0	51 761	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	73 735	0	73 735	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 288 700	0	0	0	0	0	3 288 700	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	36 661 049	0	0	0	36 311 060	349 989	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	60 682	0	0	0	0	60 682	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 662 454	1 367 790	132 232 472	0	36 311 060	462 432	3 288 700	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 121 701	29 827 410	0	0	3 294 291	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	29 827 410	29 827 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 294 291	0	0	0	3 294 291	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 371 701	29 827 410	1 250 000	0	3 294 291	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	3 448 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 448 641
ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 448 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 448 641
Értékesítési és forgalmi adók	4 411 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411 472
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 411 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411 472
Gépjárműadók	1 952 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 119
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 952 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 119
Termékek és szolgáltatások adói	6 363 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 363 591
Egyéb közhatalmi bevételek	78 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 176
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
ebből: egyéb bírság	11 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 244
Közhatalmi bevételek	9 890 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 890 408
Készletértékesítés ellenértéke	1 069 255	66 142	18 385	0	984 728	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	4 218 831	273 000	910	0	0	3 888 732	0	0	770	0	55 419
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 966 652	0	14 494	0	0	1 952 158	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	882 554	0	0	0	0	882 554	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	508 524	0	0	0	0	5 143	0	361 796	5 131	136 454	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 338 333	17 858	8 878	0	66 522	1 072 788	0	99 768	1 593	55 962	14 964
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	590	0	275	0	23	292	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	42 119	37 100	0	0	0	5 004	0	15	0	0	0
Működési bevételek	9 144 304	394 100	42 942	0	1 051 273	6 924 117	0	461 579	7 494	192 416	70 383
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	227 168 867	31 689 300	133 525 414	0	40 656 624	7 386 549	3 288 700	461 579	7 494	192 416	9 960 791
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 913 576	0	0	27 913 576	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	27 913 576	0	0	27 913 576	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 396 355	0	5 396 355	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	33 309 931	0	5 396 355	27 913 576	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	33 309 931	0	5 396 355	27 913 576	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	260 478 798	31 689 300	138 921 769	27 913 576	40 656 624	7 386 549	3 288 700	461 579	7 494	192 416	9 960 791

Az önkormányzat és intézményei bevételei kormányzati funkcióként										
Megnevezés	Önkormányzatok működési célú támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési bevételek
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	944 686	0	5 000	0	0	178	69 840	0	1 019 526
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 367 790	29 827 410	0	0	17 858	0	394 100	100 000	31 689 300
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	131 211 237	132 232 472	1 250 000	0	0	8 878	275	42 942	0	133 525 414
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	36 311 060	3 294 291	0	0	66 522	23	1 051 273	0	40 656 624
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	462 432	0	0	5 143	1 072 788	292	6 924 117	0	7 386 549
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	3 288 700	0	0	0	0	0	0	0	3 288 700
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	1 182 986	321 472	12	1 504 485	0	1 504 485
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	15 970	18 637	0	87 654	0	87 654
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	721 489	233 686	0	1 028 449	0	1 028 449
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	9 890 408	0	39 934	0	187 841	0	10 078 249
Összesen:	131 211 237	174 607 140	34 371 701	9 895 408	1 925 588	1 779 775	780	11 290 701	100 000	230 264 950

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 944 370	35 367 914	33 849 737
Béren kívüli juttatások	134 109	360 000	180 000
Közlekedési költségtérítés	22 680	28 175	25 895
Egyéb költségtérítések	36 000	72 000	36 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 025 815	1 025 815
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 137 159	36 853 904	35 117 447
Választott tisztségviselők juttatásai	7 168 801	7 876 600	7 630 343
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 402 443	1 402 443
Egyéb külső személyi juttatások	1 290 640	259 074	137 261
Külső személyi juttatások	8 459 441	9 538 117	9 170 047
Személyi juttatások	21 596 600	46 392 021	44 287 494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 143 437	14 945 333	6 697 360
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 138 005
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	70 178
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	159 424
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	256 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	73 753
Szakmai anyagok beszerzése	238 916	115 728	115 728
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 273 352	8 788 488	8 062 488
Készletbeszerzés	4 512 268	8 904 216	8 178 216
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 975 289	2 145 599	1 748 749
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	378 123	435 768	419 225
Kommunikációs szolgáltatások	3 353 412	2 581 367	2 167 974
Közüzemi díjak	3 286 689	4 612 099	4 006 343
Bérleti és lízing díjak	30 226	51 751	49 251
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	358 970	1 709 864	1 709 864
Közvetített szolgáltatások	0	2 198 885	2 198 885
ebből: államháztartáson belül	0	0	597 672
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	45 000
Egyéb szolgáltatások	3 783 626	9 243 933	7 538 986
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 755 014
Szolgáltatási kiadások	7 504 511	17 861 532	15 548 329
Kiküldetések kiadásai	17 800	113 950	109 445
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 084 327	5 597 121	4 991 385
Fizetendő általános forgalmi adó	1 183 619	1 183 619	1 035 000
Egyéb dologi kiadások	182 000	214 157	174 917
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 449 946	6 994 897	6 201 302
Dologi kiadások	19 837 937	36 455 962	32 205 266
Családi támogatások	1 638 232	2 585 732	947 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	947 500

Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 722 020	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 100 000	2 139 182	1 194 515
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	775 993
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	171 532
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	246 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 460 252	4 724 914	2 142 015
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	266 408	266 408
Elvonások és befizetések	0	266 408	266 408
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 968 238	5 679 583	2 808 064
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	80 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 483 164
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	244 900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	652 800	652 800	300 488
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	250 688
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	49 800
Egyéb működési célú kiadások	29 621 038	6 598 791	3 374 960
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950 000	1 905 085	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 824 804	3 819 594	2 806 656
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	147 350	147 350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	594 488	3 244 900	3 244 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 719 708	1 891 945	1 583 191
Beruházások	8 089 000	11 008 874	8 782 097
Ingatlanok felújítása	0	23 486 150	388 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	283 640	283 640
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 411 355	174 855
Felújítások	0	30 181 145	846 495
Költségvetési kiadások	88 748 264	150 307 040	98 335 687
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	82 469 312	106 680 768	106 333 774
Belföldi finanszírozás kiadásai	87 491 208	111 702 664	111 355 670
Finanszírozási kiadások	87 491 208	111 702 664	111 355 670
Kiadások összesen	176 239 472	262 009 704	209 691 357

Az önkormányzat és intézményei által teljesített kiadások kormányzati funkcióként																		
Megnevezés	Összesen	Költségvetési kiadások A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Külső személyi juttatások	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	Egyéb működési kiadás	Beruházások	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Felújítások	Költségvetési kiadások
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	336 031 848	90 183 622	48 930 040	12 457 462	61 387 502	14 002 394	1 987 790	12 174 263	0	0	0	66 460	66 460	2 553 003	0	0	0	90 183 622
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	736 936	229 460	0	0	0	0	48 556	229 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 460
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	64 979 498	492 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 760	492 760	492 760
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	6 162 732	1 930 795	0	0	0	0	370 347	1 930 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 795
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	399 070 442	0	0	0	0	0	0	0	0	266 408	0	0	266 408	0	0	0	0	266 408
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 974 672	1 743 668	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743 668	0	1 743 668	0	0	0	0	1 743 668
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	252 301 714	47 184 058	26 947 100	0	26 947 100	3 031 046	2 068 912	9 897 043	0	0	0	0	0	6 955 134	283 640	70 095	353 735	47 184 058
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	431 747	134 458	0	0	0	0	28 373	134 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 458
064010 Közvilágítás	6 977 563	2 179 897	0	0	0	0	437 872	2 179 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 179 897
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	72 472 485	16 902 592	2 303 295	1 470 225	3 773 520	828 769	1 134 972	10 183 917	0	0	984 396	20 500	1 004 896	1 111 490	0	0	0	16 902 592
074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	43 395 934	10 398 265	5 236 549	14 688	5 251 237	1 181 528	322 702	3 566 704	0	0	0	49 800	49 800	348 996	0	0	0	10 398 265
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	372 874	121 939	0	0	0	0	7 057	121 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 939
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 065 017	2 569 207	0	0	0	0	357 396	2 569 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 569 207
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	704 850	234 686	0	0	0	0	792	48 726	0	0	0	0	0	185 960	0	0	0	234 686
084031 Civil szervezetek működési támogatása	920 752	230 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 188	230 188	0	0	0	0	230 188
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	75 995 348	20 724 375	7 298 476	0	7 298 476	1 666 780	2 010 307	11 612 250	0	0	0	0	0	146 869	0	0	0	20 724 375
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 204 704	290 501	92 272	0	92 272	19 887	31 014	176 939	0	0	0	0	0	1 403	0	0	0	290 501
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 819 508	1 994 398	618 228	0	618 228	134 516	218 086	1 235 664	0	0	0	0	0	5 990	0	0	0	1 994 398
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 842 500	947 500	0	0	0	0	0	0	947 500	0	0	0	0	0	0	0	0	947 500
107051 Szociális étkeztetés	7 812 832	1 401 582	445 333	0	445 333	94 570	150 680	856 356	0	0	0	0	0	5 323	0	0	0	1 401 582
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,	6 865 633	2 196 537	0	0	0	0	196 022	922 022	1 194 515	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	2 196 537
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 196 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 321 336 021	202 090 488	91 871 293	13 942 375	105 813 668	20 959 490	9 370 878	57 839 640	2 142 015	266 408	2 808 064	366 948	3 441 420	11 314 168	283 640	174 855	846 495	202 356 896

2.c. melléklet a 6/2018.(V.31.) önk. rendlethez

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	227 168 867
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 335 687
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	128 833 180
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 309 931
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	111 355 670
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-78 045 739
Alaptevékenység maradványa	50 787 441
Összes maradvány	50 787 441
Alaptevékenység szabad maradványa	50 787 441

**A 2017. évi költségvetés
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 662 454	Személyi juttatások	44 287 494
Közhatalmi bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	6 697 360
Működési bevételek	9 144 304	Dologi kiadások	32 205 266
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 913 576	Egyéb működési célú kiadások	3 374 960
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 396 355	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 142 015
		Finanszírozási kiadások	111 355 670
Összesen	216 116 689	Összesen	200 062 765

**A 2017. évi költségvetés
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 250 000	Immateriális javak beszerzése, létesítése (TAK)	1 000 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (TOP)	29 827 410	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 806 656
Elkülönített állami pénzalapok	3 294 291	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	147 350
Közhatalmi bevételek	9 890 408	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 244 900
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 583 191
		Ingatlanok felújítása	388 000
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	283 640
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	174 855
Összesen:	44 362 109	Összesen:	9 628 592

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
3.1. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	0

A pénzeszközök változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	27 930 947
Összes bevétel összege	232 567 851
Összes kiadás összege	209 691 357
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	50 807 441

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	420 144	1 300 742
A/I Immateriális javak	420 144	1 300 742
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	348 611 420	343 846 887
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 527 351	15 123 469
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	2 934 656
A/II Tárgyi eszközök	371 138 771	361 905 012
A/III/1 Tartós részesedések	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	371 658 915	363 305 754
B/I/1 Vásárolt készletek	1 011 722	0
B/I Készletek	1 011 722	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 011 722	0
C/II/1 Forintpénztár	130 195	163 125
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	130 195	163 125
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 800 752	50 644 316
C/III Forintszámlák	27 800 752	50 644 316
C) PÉNZESZKÖZÖK	27 930 947	50 807 441
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 599 437	4 482 842
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	1 210 850	1 160 402
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	1 663 701	2 784 421
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	724 886	538 019
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 446 972	5 152 064
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	3 216 111	3 505 849
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 094 958	591 876
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	1 135 903	1 054 339
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	9 046 409	9 634 906
D) KÖVETELÉSEK	9 046 409	9 634 906
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	409 647 993	423 748 101
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	459 832 325	459 832 325
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 541 038	19 541 038
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 541 038	19 541 038
G/IV Felhalmozott eredmény	-81 798 610	-79 587 623
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 210 987	-8 020 538
G/ SAJÁT TŐKE	399 785 740	391 765 202
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 546	5 445
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	52 546	5 445
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 021 896	5 396 355
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 021 896	5 396 355
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 021 896	5 396 355
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 371	20 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 371	20 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 091 813	5 421 800
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 770 440	3 462 949
J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	23 098 150
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 770 440	26 561 099
FORRÁSOK ÖSSZESEN	409 647 993	423 748 101

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró	542 047	388 997 702	91 124 069	0	0	0	480 663 818
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 021 896	0	0	0	6 198 906	0	12 220 802
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	671 640	0	671 640
Egyéb növekedés	0	260 000	730 140	0	2 476 648	0	3 466 788
Összes növekedés	6 021 896	260 000	730 140	0	9 347 194	0	16 359 230
Egyéb csökkenés	5 021 896	0	0	0	6 412 538	0	11 434 434
Összes csökkenés	5 021 896	0	0	0	6 412 538	0	11 434 434
Bruttó érték összesen	1 542 047	389 257 702	91 854 209	0	2 934 656	0	485 588 614
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó	121 903	40 386 282	68 596 718	0	0	0	109 104 903
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	153 744	5 024 533	8 134 022	0	0	0	13 312 299
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	34 342	0	0	0	0	0	34 342
Terv szerinti értékcsökkenés záró	241 305	45 410 815	76 730 740	0	0	0	122 382 860
Értékcsökkenés összesen	241 305	45 410 815	76 730 740	0	0	0	122 382 860
Eszközök nettó értéke	1 300 742	343 846 887	15 123 469	0	2 934 656	0	363 205 754

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 141 613	10 773 813
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	0	7 549 919
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 007 394	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	17 149 007	18 323 732
06 Központi működési célú támogatások	125 846 817	131 211 237
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	67 520 263	41 334 252
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű	0	6 729 260
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	5 803 375
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	193 367 080	185 078 124
10 Anyagköltség	18 663 287	9 148 563
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 082 703	15 631 150
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	704 401	2 198 885
IV Anyagjellegű ráfordítások	31 450 391	26 978 598
14 Bérköltség	44 818 021	31 469 095
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 293 950	10 996 796
16 Bérjárulékok	9 455 492	7 211 472
V Személyi jellegű ráfordítások	63 567 463	49 677 363
VI Értékcsökkenési leírás	13 426 330	16 223 707
VII Egyéb ráfordítások	99 862 374	118 543 316
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 209 529	-8 021 128
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	1 458	590
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	1 458	590
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 458	590
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 210 987	-8 020 538

Egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatás			
BEVÉTEL (Ft)		KIADÁS (Ft)	
Előző évi maradvány	2124665	1. Munkabér	1045900
1. Vállalkozói díj	2800000	2. Járulékok	258000
2. Áfa	756000	3. Dologi kiadás	325885
3. Áfa visszaigénylés	69283	4. Áfa befizetés	756000
ÖSSZESEN	5749948	ÖSSZESEN	2385785

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	979 170	0	979 170	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	979 170	0	979 170	0
Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 250 000	0	1 250 000	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	1 250 000	0	1 250 000	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	850 000	850 000	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	3 079 170	850 000	2 229 170	0
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	111 252	111 252	0	0
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 324 000	9 324 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	904 752	904 752	0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	1 530 462	1 530 462	0	0
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0
Mindösszesen	18 225 236	15 996 066	2 229 170	0

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	0	226 039	218 039
Ellátási díjak	0	1 795 543	1 417 064
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	513 747	441 442
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	50	12
Működési bevételek	0	2 535 379	2 076 557
Költségvetési bevételek	0	2 535 379	2 076 557
Központi, irányító szervi támogatás	0	23 413 935	23 118 387
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>23 413 935</i>	<i>23 118 387</i>
Finanszírozási bevételek	0	23 413 935	23 118 387
Bevétel összesen	0	25 949 314	25 194 944

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Szolgáltatások ellenértéke	218 039	0	0	52 277	73 274	92 488
Ellátási díjak	1 417 064	0	821 190	10 839	585 035	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	441 442	0	221 704	17 044	177 724	24 970
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	0	12	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12	0	12	0	0	0
Működési bevételek	2 076 557	0	1 042 906	80 160	836 033	117 458
Költségvetési bevételek	2 076 557	0	1 042 906	80 160	836 033	117 458
Központi, irányító szervi támogatás	23 118 387	23 118 387	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	23 118 387	23 118 387	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	23 118 387	23 118 387	0	0	0	0
Bevételek összesen	25 194 944	23 118 387	1 042 906	80 160	836 033	117 458

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	6 783 975	6 518 346
Jubileumi jutalom	0	805 000	805 000
Béren kívüli juttatások	0	240 000	240 000
Egyéb költségtérítések	0	48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	214 500	214 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	8 091 475	7 825 846
Személyi juttatások	0	8 091 475	7 825 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 919 043	1 741 280
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 658 152
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	39 648
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	1 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	42 480
Szakmai anyagok beszerzése	0	55 620	5 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	10 496 585	9 762 669
Készletbeszerzés	0	10 552 205	9 768 288
Kommunikációs szolgáltatások	0	191 180	15 240
Közüemi díjak	0	1 380 112	1 311 557
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	55 000	53 666
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	35 025	0
Egyéb szolgáltatások	0	217 617	190 366
Szolgáltatási kiadások	0	1 687 754	1 555 589
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 804 152	2 410 087
Fizetendő általános forgalmi adó	0	132 000	132 000
Egyéb dologi kiadások	0	5	5
Különféle befizetések és egyéb dologi	0	2 936 157	2 542 092
Dologi kiadások	0	15 367 296	13 881 209
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	450 000	125 658
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	121 500	33 927
Beruházások	0	571 500	159 585
Költségvetési kiadások	0	25 949 314	23 607 920

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 518 346	5 549 846	76 439	525 360	366 701
Jubileumi jutalom	805 000	668 150	8 050	80 500	48 300
Béren kívüli juttatások	240 000	218 400	4 800	0	16 800
Egyéb költségtérítések	48 000	43 680	960	0	3 360
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	214 500	189 937	2 023	12 368	10 172
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 825 846	6 670 013	92 272	618 228	445 333
Személyi juttatások	7 825 846	6 670 013	92 272	618 228	445 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 741 280	1 492 307	19 887	134 516	94 570
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 658 152	1 422 320	18 244	128 767	88 821
ebből: egészségügyi hozzájárulás	39 648	33 304	794	2 775	2 775
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	1 000	1 000	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	42 480	35 683	849	2 974	2 974
Szakmai anyagok beszerzése	5 619	4 664	56	562	337
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 762 669	8 157 345	126 020	872 355	606 949
Készletbeszerzés	9 768 288	8 162 009	126 076	872 917	607 286
Kommunikációs szolgáltatások	15 240	12 649	153	1 524	914
Közütemi díjak	1 311 557	1 092 232	16 755	120 237	82 333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	53 666	44 543	536	5 367	3 220
Egyéb szolgáltatások	190 366	158 505	2 405	17 533	11 923
Szolgáltatási kiadások	1 555 589	1 295 280	19 696	143 137	97 476
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 410 087	2 010 307	31 014	218 086	150 680
Fizetendő általános forgalmi adó	132 000	132 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	5	5	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 542 092	2 142 312	31 014	218 086	150 680
Dologi kiadások	13 881 209	11 612 250	176 939	1 235 664	856 356
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	125 658	115 777	1 235	4 323	4 323
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 927	31 092	168	1 667	1 000
Beruházások	159 585	146 869	1 403	5 990	5 323
Költségvetési kiadások	23 607 920	19 921 439	290 501	1 994 398	1 401 582
Kiadások összesen	23 607 920	19 921 439	290 501	1 994 398	1 401 582
Átlagos statisztikai állományi létszám	4	3	0	1	0

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 076 557
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 607 920
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21 531 363
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 118 387
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	23 118 387
Alaptevékenység maradványa	1 587 024
Összes maradvány	1 587 024
Alaptevékenység szabad maradványa	1 587 024

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	944 686	944 686
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	944 686
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	944 686	944 686
Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5 000
Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	69 600	69 600
ebből: államháztartáson belül	0	0	33 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	178
Egyéb működési bevételek	0	0	62
Működési bevételek	0	69 600	69 840
Költségvetési bevételek	0	1 019 286	1 019 526
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 324 239	4 324 239	4 324 239
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 324 239</i>	<i>4 324 239</i>	<i>4 324 239</i>
Központi, irányító szervi támogatás	82 469 312	83 266 833	83 215 387
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>86 793 551</i>	<i>87 591 072</i>	<i>87 539 626</i>
Finanszírozási bevételek	86 793 551	87 591 072	87 539 626
Bevétel összesen	86 793 551	88 610 358	88 559 152

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	944 686	944 686	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	944 686	944 686	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	944 686	944 686	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	0
Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 600	69 600	0
ebből: államháztartáson belül	33 000	33 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és	178	178	0
Egyéb működési bevételek	62	62	0
Működési bevételek	69 840	69 840	0
Költségvetési bevételek	1 019 526	1 019 526	0
Előző év költségvetési maradványának	4 324 239	0	4 324 239
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 324 239</i>	<i>0</i>	<i>4 324 239</i>
Központi, irányító szervi támogatás	83 215 387	0	83 215 387
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>87 539 626</i>	<i>0</i>	<i>87 539 626</i>
Finanszírozási bevételek	87 539 626	0	87 539 626
Bevételek összesen	88 559 152	1 019 526	87 539 626

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 341 000	41 166 083	38 077 636
Normatív jutalmak	3 486 720	4 584 798	4 095 323
Helyettesítési díj	0	90 160	90 160
Jubileumi jutalom	649 200	649 200	649 200
Béren kívüli juttatások	1 937 118	1 940 104	1 940 104
Ruházati költségtérítés	1 984 736	2 005 308	1 904 916
Közlekedési költségtérítés	1 229 880	1 276 008	1 275 627
Egyéb költségtérítések	156 000	189 000	183 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	751 834	712 034
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 784 654	52 652 495	48 928 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	3 946 000	4 406 596	4 346 350
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	425 978	425 978
Külső személyi juttatások	4 246 000	4 832 574	4 772 328
Személyi juttatások	55 030 654	57 485 069	53 700 328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 137 221	13 681 049	12 520 850
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	11 599 352
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	480 370
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	441 128
Szakmai anyagok beszerzése	243 211	243 211	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 856 958	2 445 788	2 171 202
Készletbeszerzés	4 100 169	2 688 999	2 171 202
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 754 812	2 960 381	2 748 781
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	224 716	224 716	187 104
Kommunikációs szolgáltatások	2 979 528	3 185 097	2 935 885
Bérleti és lízing díjak	400 000	400 000	364 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 828 800	2 090 198	1 904 687
Közvetített szolgáltatások	0	72 000	72 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	50 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	517 015	517 015	407 898
Egyéb szolgáltatások	2 370 235	1 633 134	1 534 337
Szolgáltatási kiadások	5 116 050	4 712 347	4 282 922
Kiküldetések kiadásai	199 898	354 100	354 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 353 375	2 486 717	1 969 406
Fizetendő általános forgalmi adó	0	33 000	33 000
Kamatkiadások	0	53 430	0
Egyéb dologi kiadások	0	6 650	6 650
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 353 375	2 579 797	2 009 056
Dologi kiadások	15 749 020	13 520 340	11 753 165
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 656	66 656	66 460
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	66 460
Egyéb működési célú kiadások	66 656	66 656	66 460
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 145 294	862 294
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	1 901 950	1 174 857
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	810 000	335 335
Beruházások	3 810 000	3 857 244	2 372 486
Költségvetési kiadások	86 793 551	88 610 358	80 413 289

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 077 636	38 077 636
Normatív jutalmak	4 095 323	4 095 323
Helyettesítési díj	90 160	90 160
Jubileumi jutalom	649 200	649 200
Béren kívüli juttatások	1 940 104	1 940 104
Ruházati költségtérítés	1 904 916	1 904 916
Közlekedési költségtérítés	1 275 627	1 275 627
Egyéb költségtérítések	183 000	183 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	712 034	712 034
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 928 000	48 928 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 346 350	4 346 350
Egyéb külső személyi juttatások	425 978	425 978
Külső személyi juttatások	4 772 328	4 772 328
Személyi juttatások	53 700 328	53 700 328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 520 850	12 520 850
ebből: szociális hozzájárulási adó	11 599 352	11 599 352
ebből: egészségügyi hozzájárulás	480 370	480 370
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	441 128	441 128
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 171 202	2 171 202
Készletbeszerzés	2 171 202	2 171 202
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 748 781	2 748 781
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	187 104	187 104
Kommunikációs szolgáltatások	2 935 885	2 935 885
Bérleti és lízing díjak	364 000	364 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 904 687	1 904 687
Közvetített szolgáltatások	72 000	72 000
ebből: államháztartáson belül	50 400	50 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	407 898	407 898
Egyéb szolgáltatások	1 534 337	1 534 337
Szolgáltatási kiadások	4 282 922	4 282 922
Kiküldetések kiadásai	354 100	354 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 969 406	1 969 406
Fizetendő általános forgalmi adó	33 000	33 000
Egyéb dologi kiadások	6 650	6 650
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 009 056	2 009 056
Dologi kiadások	11 753 165	11 753 165

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	66 460	66 460
ebből: egyéb civil szervezetek	66 460	66 460
Egyéb működési célú kiadások	66 460	66 460
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	862 294	862 294
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 174 857	1 174 857
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	335 335	335 335
Beruházások	2 372 486	2 372 486
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>80 413 289</i>	<i>80 413 289</i>
Kiadások összesen	80 413 289	80 413 289
Átlagos statisztikai állományi létszám	16	16

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 019 526
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 413 289
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-79 393 763
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 539 626
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	87 539 626
Alaptevékenység maradványa	8 145 863
Összes maradvány	8 145 863
Alaptevékenység szabad maradványa	8 145 863