

**Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete  
Kerékteleki Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
végrehajtásáról**

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

1.§ (1) A Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást)

**a) 249 264 E Ft bevételi főösszeggel**

Az önkormányzat bevételi főösszegén belül

aa) működési célú bevételét	92 603 E Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételét	52 577 E Ft-ban,
ac) maradványát	21 809 E Ft-ban
ad) finanszírozási bevételeit	82 275 E Ft-ban

**b) 208 713 E Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.**

Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	80 892 E Ft
a) Személyi juttatások	43 527 E Ft
b) Személyi juttatások járulékai	8 706 E Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	23 008 E Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	2 756 E Ft
e) Szociális juttatások	2 895 E Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	5 635 E Ft
3. Tartalék:	59 257 E Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	57 587 E Ft
b) Általános tartalék	1 670 E Ft
4. Finanszírozási kiadások	122 186 E Ft

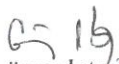
2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeinek és kiadásainak teljesítését, valamint együttes éves létszámát és a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat bevételei és kiadásai részletes teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat teljesített bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeinek és kiadásainak, valamint éves létszámának teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti teljesítését, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A működési célú pénzeszközátadás, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások teljesítését részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
9. § Az önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését beruházásonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ Az önkormányzat 2017. évi konszolidált beszámolóját 11., 12., 13. melléklet szerint elfogadja.
- 13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
György István  
polgármester



  
Lanczendorfer Melinda  
aljegyző

Kihirdetés napja:  
2018. június 1.

  
Lanczendorfer Melinda  
aljegyző



1. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Keréktelki Községi Önkormányzat 2017. évi mérlege

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Bevétel</b>				<b>Kiadás</b>			
1	Intézményi működési bevételek	5 400	8 315	10 859	Személyi juttatás	39 239	43 631	43 527
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 313	9 765	11 574	Munkaadókat terhelő járulékok	8 415	8 712	8 706
3	Helyi adók	7 498	7 950	9 669	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	26 853	24 722	23 008
4	gépjárműadó	1 815	1 815	1 905				
5					Működési célú pénzeszköztátadások	3 044	4 071	2 756
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	43 712	53 451	53 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545	3 570	2 895
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	3 202	3 261	3 261				
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	11 711	13 199	13 206				
9	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. Váll	2 684	0					
10	Helyi önkorm-i ktsg-i szerv működési c. ténigmat.	0	225	252	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>81 096</b>	<b>84 706</b>	<b>80 892</b>
11	Költségvetési maradvány működési célra	5 074	0		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 947</b>	<b>18 775</b>	<b>5 635</b>
12	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>81 096</b>	<b>88 216</b>	<b>92 603</b>	Céltartalék	13 420	57 587	0
13	Felhalmozási célú támogatások	4 000	52 577	52 577	Általános tartalék	1 670	1 670	0
14	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>4 000</b>	<b>52 577</b>	<b>52 577</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>15 090</b>	<b>59 257</b>	<b>0</b>
16	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevétel</b>	<b>85 096</b>	<b>140 793</b>	<b>145 180</b>	<b>Költségvetési pénzforg. kiadás</b>	<b>113 134</b>	<b>162 738</b>	<b>86 527</b>
17	Költségvetési maradvány felhalmozási célra	28 038	21 809	21 809	Finanszírozási kiadás	0	1 547	122 186
18	<b>Finanszírozási bevétel</b>		<b>1 683</b>	<b>82 275</b>				
19	<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 134</b>	<b>164 285</b>	<b>249 264</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>113 134</b>	<b>164 285</b>	<b>208 713</b>

2. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2017. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési célú bevételek			
3.	1. Intézményi működési bevételek	8 084	8 315	10 859
4.	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 171	2 769
5.	Továbbszámlázás	5 184	3 882	3 882
6.	Bérleti díjak	400	315	485
7.	Szociális étkezés	1 000	1 232	1 232
8.	Óvodai és iskolai étkeztetés térítési díja	1 500	1 500	2 272
9.	Kamatbevételek és egyéb működési bevételek	-	215	219
10.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	9 313	9 765	11 574
11.	Gépjárműadó	1 815	1 815	1 905
12.	Helyi adók	7 498	7 950	9 669
13.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	38 185	46 485	16 719
14.	Működési bevétel tb-alapból	3 202	3 261	3 261
15.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	11 711	13 199	13 206
16.	Helyi önkormányzati szerv működési célú támog.	-	225	252
17.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-	-
18.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-	-
19.	Felhalmozási célú bevételek			
20.	5. Felhalmozási célú támogatások	4 000	52 577	52 577
21.	I. Saját bevételek	59 582	117 142	91 729
22.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	43 712	53 451	53 451
23.	II. Támogatás	43 712	53 451	53 451
24.	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	33 112	21 809	21 809
25.	IV. Óvoda finanszírozási bevétel	31 507	31 310	30 930
26.	V. Konszolidálás Óvoda finanszírozás miatt	54 779	-	61 110
27.	VI. Finanszírozási bevétel (megalőlemezés + betét felbontás)	-	1 683	82 275
28.	Bevételek együtt:I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	113 134	164 285	249 264

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
29.				
30.	Működési célú kiadások			
31.	Személyi jellegű kiadások	39 239	43 631	43 527
32.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 415	8 712	8 706
33.	Dologi jellegű kiadás	26 853	24 722	23 008
34.	Működési célú pénzeszköz átadás	3 044	4 071	2 756
35.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 545	3 570	2 895
36.	I. Működési kiadások	81 096	84 706	80 892
37.	Felhalmozási célú kiadások			
38.	Beruházási kiadások	1 395	1 107	1 107
39.	Felújítás	15 552	17 668	4 528
40.	II. Felhalmozási kiadások	16 947	18 775	5 635
41.	Tartalékok			
42.	Céltartalék	13 420	57 587	-
43.	Általános tartalék	1 670	1 670	-
44.	III. Tartalék összesen	15 090	59 257	-
45.	Finanszírozási célú kiadások			
46.	IV. Megelőlemezés visszafizetése	-	1 547	1 547
47.	V. Finanszírozási kiadások (óvoda)	31 507	31 311	30 930
48.	VI. Konszolidálás finanszírozási kiadások óvoda finanszírozás	31 507	-	31 311
49.	VII. Finanszírozási kiadások betét lekötés	-	-	120 639
50.	Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	113 134	164 285	208 713
51.	Költségvetési létszámkeret	6 fő	10	10
52.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	9	10	10

## Kérékteleki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2017. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>			
2.	Önkormányzat közhatalmi és működési bevétele	10 713	16 580	18 560
3.	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	14 913	16 685	16 719
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 184	-	-
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	43 712	53 451	53 451
6.	<b>Összesen</b>	<b>74 522</b>	<b>86 716</b>	<b>88 730</b>
7.	<b>Felhalmozási célú BEVÉTELEK</b>			
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
9.	Felhalm. célú támogatás	4 000	52 577	52 577
10.	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
11.	<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>52 577</b>	<b>52 577</b>
	<b>Pénzforgalmi finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
12.	Ah-n belüli megelőlegezés	-	1 683	1 683
13.	Lekötött betét megszüntetése	-	-	80 592
14.	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>1 683</b>	<b>82 275</b>
15.	<b>Pénzforgalom nélküli finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
16.	Pénzmaradvány	33 112	21 614	21 613
17.	<b>Összesen</b>	<b>33 112</b>	<b>21 614</b>	<b>21 613</b>
18.	<b>Finanszírozási bevételek mindösszesen (17. sor +14. sor):</b>	<b>33 112</b>	<b>23 297</b>	<b>103 888</b>
19.	<b>Helyi önkormányzat bevételek összesen:</b>	<b>111 634</b>	<b>162 589</b>	<b>245 195</b>
20.	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
21.	Személyi jellegű kiadások	22 715	25 614	25 610
22.	Munkaadót terhelő járulékok	4 839	4 620	4 614
23.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	14 193	14 088	12 824
24.	Műk. célú pénzeszköz átadás	3 044	4 071	2 756
25.	Társ.-és szoc. pol. juttatások	3 545	3 570	2 895
26.	<b>Működési kiadások</b>	<b>48 336</b>	<b>51 963</b>	<b>48 699</b>
27.	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
28.	Beruházási kiadások	1 201	664	664
29.	Felújítási kiadások	15 500	14 083	3 737
30.	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	3 764	970
31.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 701</b>	<b>18 511</b>	<b>5 371</b>
32.	<b>Tartalék</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
33.	Általános tartalék	1 670	1 670	-
34.	Céltartalék	13 420	57 587	-
35.	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>15 090</b>	<b>59 257</b>	<b>-</b>
36.	<b>Pénzforgalom nélküli finanszírozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
37.	Megelőlegezés visszafizetése	-	1 547	1 547
38.	<b>Pénzforgalom nélküli finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>1 547</b>	<b>1 547</b>
39.	<b>Pénzforgalmi finanszírozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
40.	Irányító szervi támogatás folyósítása (Óvoda finanszírozása)	31 507	31 311	30 930
41.	Szabad pénzeszköz lekötése betétként	-	-	120 639
42.	<b>Pénzforgalom nélküli finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>31 507</b>	<b>31 311</b>	<b>151 569</b>
43.	<b>Finanszírozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>31 507</b>	<b>32 858</b>	<b>153 116</b>
44.	<b>Helyi önkormányzat kiadások összesen</b>	<b>111 634</b>	<b>162 589</b>	<b>207 186</b>

**BEVÉTELEK 2017.**

Adatok e Ft-ban

sorszám	A	B	C	D
1.	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Helyi önkorm. működésének ált. támogatása</b>			
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-	-
4.	Óvoda működési támogatása	14 597	14 964	14 964
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 996	1 996	1 996
6.	Közvilágítás támogatása	1 952	1 952	1 952
7.	Köztemető fenntartása	100	100	100
8.	Közutak fenntartása	2 497	2 497	2 497
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000	5 000	5 000
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	8 675	14 836	14 836
11.	Szociális feladatok támogatása	443	443	443
12.	Kistélepülések szociális feladatok támogatása	5 156	5 156	5 156
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200	1 332	1 332
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	15	15	15
15.	Kiegészítés	2 081	2 081	2 081
16.	2016. évről áthúzódó kompenzáció		7	7
17.	Települési arculati kézikönyv		1 000	1 000
18.	Működési célú támogatás és kiegészítő támogatás	-	2 072	2 072
19.	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:</b>	<b>43 712</b>	<b>53 451</b>	<b>53 451</b>
20.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
21.	Építményadó	200	200	193
22.	Magánszemélyek kommunális adója	518	518	451
23.	Iparüzési adó	6 780	6 780	8 559
24.	Gépjárműadó	1 815	1 815	1 905
25.	Egyéb közhatalmi bevételek (talterhelési díj, késedelmi pótl.)	-	452	466
26.	<b>Működési bevételek</b>			
27.	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 171	1 171
28.	Továbbszámlázott bevételek/Közvetített szolg. Bevétele	5 184	3 882	3 882
29.	Bérleti díj / Tulajdonosi bevételek	400	315	485
30.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 000	1 232	1 232
31.	Kamatbevételek	-	65	65
32.	Egyéb működési bevételek	-	150	151
33.	<b>Működési és közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>15 897</b>	<b>16 580</b>	<b>18 560</b>
34.	<b>Védőnő támogatása Tb-i alaptól</b>	<b>3 137</b>	<b>3 196</b>	<b>3 196</b>
35.	<b>Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
36.	<b>TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.	<b>Közfoglalkoztatási programok támogatása</b>	<b>11 711</b>	<b>13 199</b>	<b>13 206</b>
38.	<b>Áll.többts.tul.nem.pü.v.átvett pénzeszköz (házi orvos)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39.	<b>Helyi önk-i költségvetési szerv működ. C.tám.</b>	<b>-</b>	<b>225</b>	<b>252</b>
40.	<b>Választási tevékenység</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>4 000</b>	<b>52 577</b>	<b>52 577</b>
42.	<b>Áh-n belüli megelőlegezés</b>	<b>-</b>	<b>1 683</b>	<b>1 683</b>
43.	<b>Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)</b>	<b>33 112</b>	<b>21 614</b>	<b>21 613</b>
44.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>111 634</b>	<b>162 589</b>	<b>164 603</b>

## Kerékteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2017. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>			
2.	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	-	-	1 598
3.	Intézményi működési bevétel	1 500	1 500	2 272
4.	Kamatbevételek	-	-	3
5.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	-	196	196
6.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	31 507	31 311	30 930
7.	<b>Összesen</b>	<b>33 007</b>	<b>33 007</b>	<b>34 999</b>

8.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
9.	Személyi jellegű kiadások	16 524	18 017	17 917
10.	Munkaadót terhelő járulék	3 576	4 092	4 092
11.	Dologi jellegű kiadások	-	-	-
12.	Készletbeszerzések	6 760	6 753	6 469
13.	Szolgáltatások	3 110	2 156	2 075
14.	Egyéb dologi kiadás/kiküldetés	259	179	93
15.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 531	1 546	1 546
16.	<b>Működési kiadások</b>	<b>32 760</b>	<b>32 743</b>	<b>32 192</b>

17.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
18.	Beruházási kiadások	194	208	208
19.	Felújítási kiadások	-	-	-
20.	Felhalmozási kiadások ÁFA	52	56	56
21.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>246</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
22.	<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>33 006</b>	<b>33 007</b>	<b>32 456</b>
23.	<b>Engedélyezett létszám:</b>		5,5 fő	5,5 fő

6. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez  
Kérlethei Községi Önkormányzata  
2017. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok					Adatok e Ft-ban
	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
1.	1/ Személyi juttatások				
2.	Önkormányzati jogalkotás	8 708	9 283	9 284	1
3.	Város és községgazd.	0	662	662	1
4.	Családi és névelési ell. Gondozás	1 522	1 532	1 532	0,5
5.	Gyermek étkeztetés	215	344	344	0
6.	Szociális étkeztetés	204	204	199	0,5
7.	Egyéb betegsémgélfelzési ellátás	2 049	2 218	2 218	1
8.	Közművelődési intézmények, közönségi szintek	1 241	1 214	1 214	0,5
9.	Személyi juttatások költségk. nélkül	13 939	15 457	15 453	4,5
10.	Közfoglalkoztatási programok	8 776	10 157	10 157	10
11.	Személyi juttatások összesen	22 715	25 614	25 610	
12.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 988	2 017	2 017	
14.	Város és községgazd.	0	153	153	
15.	Családi és névelési ell. Gondozás	34	309	309	
16.	Gyermek étkeztetés	55	96	96	
17.	Szociális étkeztetés	46	46	40	
18.	Egyéb betegsémgélfelzési ellátás	475	514	514	
19.	Közfoglalkoztatási programok	1 978	1 206	1 206	
20.	Önzögon.területi vállalat	0	0	0	
21.	Közművelődési intézmények, közönségi szintek	262	279	279	
22.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 839	4 620	4 614	
23.	3/ Dolgozói kiadások, adók, díjak				
24.	Önkormányzati jogalkotás	0	22	22	
25.	Gyermek étkeztetés	0	60	60	
26.	Zöldterületek kezelése	1 996	599	283	
27.	Közülagás	1 952	1 035	1 035	
28.	Kötömező	686	166	89	
29.	Város és községgazdalkodás	5 623	6 390	6 093	
30.	Családi és névelési ell. Gondozás	503	460	454	
31.	Egyéb betegsémgélfelzési ellátás	583	878	820	
32.	Egyéb szabadidő szolgáltatás	0	0	0	
33.	Szociális étkeztetés	1 270	1 474	1 204	
34.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	38	33	33	
35.	Könyvtári szolgáltatás	274	145	38	
36.	Közművelődési intézmények, közönségi szintek	880	674	541	
37.	Munkahelyi étkeztetés	0	118	118	
38.	Intézményen kívüli étkeztetés	0	170	170	
39.	Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellátás	0	864	864	
40.	Közfoglalkoztatási programok	388	1 000	1 000	
41.	Dolgozói kiadás összesen	14 193	14 088	12 824	
42.	4/ Pénzeszköz átadások				
43.	Államháztartáson belülre				
44.	Önzölon. működtetési támogatás	31 507	31 311	30 930	
45.	Közü Hivatali működtetési támogatás	0	0	0	
46.	Többszölon. Kist. Tars. Müködtetési kiadásához	2 068	2 136	1 135	
47.	Müködtetési célú pe. Állás nem önzö	576	465	451	
48.	Elvonások, visszafizetések	0	1 070	1 070	
49.	Államháztartáson kívülre				
50.	Non-profit szervezetek támogatás	400	400	100	
51.	Egyházak támogatás	0	0	0	
52.	Pénzeszköz átadás összesen	34 551	35 382	33 686	
53.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
54.	Szociális érzelmi utalvány	0	225	225	
55.	Lakásfenntartási támogatás	360	360	611	
56.	Méltányosági ápolási díj, közgyöngy	100	100	0	
57.	lakóértékelési támogatás, Buzsa Hungarica	700	100	100	
58.	Települési támogatás	2 335	2 735	1 959	
59.	Helyi gyöngy-szertámogatás	50	50	0	
60.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	3 545	3 570	2 895	
61.	Megelőlegszedések vissza fizetése	0	1 547	1 547	
62.	Tartalékok összesen	15 090	59 257	0	
63.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások				
64.	Felújítások	15 500	14 083	3 737	
65.	Beruházások	1 201	664	664	
66.	Beruházások ártíja	0	3 764	970	
67.	Felhalmozási és felújítási kiadás összesen	16 701	18 511	5 371	
68.	<b>Kiadás kötelező feladatok</b>	<b>111 634</b>	<b>162 589</b>	<b>86 547</b>	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
69.	1/ Személyi juttatások				
70.	Műzsmuni kiállítási tevékenység	0	0		
71.	Személyi juttatások összesen	0	0		0
72.	Műzsmuni kiállítási tevékenység	0	0		
73.	Dolgozói kiadások összesen	0	0		0
74.	<b>Kiadás önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
75.	1/ Személyi juttatások				
76.	Önzögon.területi vállalat	0	0		0
77.	Személyi juttatások összesen	0	0		0
78.	2/ Dolgozói kiadások				
79.	Önzögon.területi vállalat	0	0		
80.	Dolgozói kiadások összesen	0	0		0
81.	<b>Kiadás állami feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Szabad pénzeszköz leköltése	0	0	129 639	
82.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>111 634</b>	<b>162 589</b>	<b>207 186</b>	<b>14,5</b>

7. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

**Működési célú pénzeszköztartás és szociális pénzbeli ellátások részletezése 2017.**

Adatok E Ft-ban

sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	2 068	2 136	1 135
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	561	450	451
3.	Óvoda működési támogatása	31 507	31 311	30 930
4.	Egyéb nonprofit sz. működési c. támogatása	15	15	-
5.	Sport támogatása	350	300	-
6.	Dalkör támogatása	50	50	50
7.	Tűzoltó állomás támogatása	0	50	50
8.	Egyházak támogatása	0	-	-
9.	előző évi elszámol. Szárm kiadás	0	1 070	1 070
10.	<b>Működési célú pénzeszköztartás összesen:</b>	<b>34 551</b>	<b>35 382</b>	<b>33 686</b>
11.	Természetben nyújtott gyermekv. Támog	0	225	225
12.	Lakásfenntartási támogatás	360	360	611
13.	Méltányossági ápolási díj	100	100	-
14.	Bursa Hungarica	300	100	100
15.	Települési támogatás	1 975	1 975	609
16.	Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás)	50	50	-
17.	Gyermekszületés támogatása	160	160	120
18.	Temetési hozzájárulás	200	200	90
19.	Iskoláztatási támogatás	400	400	1 140
20.	<b>Szociális pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>3 545</b>	<b>3 570</b>	<b>2 895</b>

8. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai célonként**

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A			D
	Felújítási kiadás megnevezése	B Eredeti tervezett kiadás	C Módosított előirányzat	
1.	Védőnői rendelő felújítása	13 000	13 040	40
2.	Szolgyayör és egyéb út felújítása	2 500	2 465	2500
3.	Sportcsarnok felújítása, pályázat	-	766	766
4.	Sportöltöző vizesblokk	-	392	356
5.	Murva, Sóder, zuzott kő Utak karbantartásához, felújításához Közfoglal. Program	-	866	866
6.	Fő utca 33- Fő utca 73 közötti járdaszakasz felújítás saját forrása		139	
7.	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>15 500</b>	<b>17 668</b>	<b>4 528</b>
	Nettó	11 417	14 083	3 737
	Áfa	3 083	3 585	791

Sorszám	A			D
	Felújítási kiadás intézmény	B Eredeti tervezett kiadás	C Módosított előirányzat	
1.	Micimackó Óvoda	-	-	-
2.	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

9. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A			Teljesítés
	Felhalmozási kiadás megnevezése Önkormányzat	B	C	
		Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat	
1.	Térfő, cement, sóder, murva	1 161	0	
2.	Sővénynyíró	40	40	40
3.	Látásélesség vizsg. Tábla (védőnő)	0	41	41
4.	Települési arculati kézikönyv	0	762	762
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 201</b>	<b>843</b>	<b>843</b>
	Nettó			664
	Afa			179

Sorszám	A			Teljesítés
	Felhalmozási kiadás intézmény	B	C	
		Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat	
1.	Micimackó Óvoda	260	264	264
<b>2.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>260</b>	<b>264</b>	<b>264</b>

Sorszám	A			Teljesítés
	Felhalmozási kiadás Mindösszesen	B	C	
		Eredeti tervezett kiadás	Módosított előirányzat	
1.	Kerézteleki Községi Önkormányzat	1 201	843	843
2.	Micimackó Óvoda	260	264	264
<b>3.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 461</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>

10. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok E Ft-ban

A	B	C
Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás
1. Energetikai korszerűsítés Keréktelekin	-	-
2. <b>Támogatással finansz. összesen</b>	-	-

A	B	C
Projekt megnevezése	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás
1. Energetikai korszerűsítés Keréktelekin	34 877	-
2. <b>Támogatással finansz. összesen</b>	<b>34 877</b>	-

A	B	C
Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás
Védőnői rendelő korszerűsítése Keréktelekin	0	0
2. <b>Támogatással finansz. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C
Projekt megnevezése	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás
Védőnői rendelő korszerűsítése Keréktelekin	12 450	0
2. <b>Támogatással finansz. összesen</b>	<b>12 450</b>	<b>0</b>

11. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

K01 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költsévetési					
#	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált	
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 585 206		0	30 585 206
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 182 182		0	2 182 182
06	Jubileumi jutalom (K1106)	516 900		0	516 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 263 464		0	1 263 464
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	157 720		0	157 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	168 851		0	168 851
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 874 323		0	34 874 323
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 906 074		0	6 906 074
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 746 136		0	1 746 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 652 210		0	8 652 210
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 526 533</b>		<b>0</b>	<b>43 526 533</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 705 787</b>		<b>0</b>	<b>8 705 787</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 122 328		0	8 122 328
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	249 971		0	249 971
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	87 947		0	87 947
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	245 541		0	245 541
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 727		0	226 727
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 941 246		0	7 941 246
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 167 973		0	8 167 973
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189 384		0	189 384
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 519		0	86 519
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	275 903		0	275 903
36	Közüzemi díjak (K331)	2 778 012		0	2 778 012
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 374 354		0	1 374 354
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 228 715		0	1 228 715
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	999 335		0	999 335
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	999 335		0	999 335
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 416		0	99 416
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 770 335		0	4 770 335
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	198 746		0	198 746
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 250 167		0	11 250 167
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	413 395		0	413 395
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	413 395		0	413 395
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 895 718		0	2 895 718

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 742	0	4 742
60	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 900 460	0	2 900 460
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>23 007 898</b>	<b>0</b>	<b>23 007 898</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	225 000	0	225 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	225 000	0	225 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	0	100 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	100 000	0	100 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 570 341	0	2 570 341
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 570 341	0	2 570 341
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>2 895 341</b>	<b>0</b>	<b>2 895 341</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 070 184	0	1 070 184
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 070 184	0	1 070 184
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 135 220	0	1 135 220
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 135 220	0	1 135 220
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	550 430	0	550 430
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	99 710	0	99 710
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	450 720	0	450 720
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 755 834</b>	<b>0</b>	<b>2 755 834</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 000	0	600 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	271 797	0	271 797
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	235 385	0	235 385
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 107 182</b>	<b>0</b>	<b>1 107 182</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 736 792	0	3 736 792
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	791 312	0	791 312
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>4 528 104</b>	<b>0</b>	<b>4 528 104</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>86 526 679</b>	<b>0</b>	<b>86 526 679</b>

#	Megnevezés	K02 - Önkormányzati (iránvító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költsévetési bevételek		
		4 Konszolidálás előtti összeg	5 Konszolidálás	
			6 Konszolidált összeg	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 648 597	0	14 648 597
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 963 891	0	14 963 891
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	20 434 919	0	20 434 919
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 331 524	0	1 331 524
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 071 892	0	2 071 892
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 450 823	0	53 450 823
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 717 986	0	16 717 986
37	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 260 500	0	3 260 500
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 205 686	0	13 205 686
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	251 800	0	251 800
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>70 168 809</b>	<b>0</b>	<b>70 168 809</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 250 000	0	5 250 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	47 326 787	0	47 326 787
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	47 326 787	0	47 326 787
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>52 576 787</b>	<b>0</b>	<b>52 576 787</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	644 282	0	644 282
110	ebbel: építményadó (B34)	193 100	0	193 100
112	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	451 182	0	451 182
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 558 752	0	8 558 752
124	ebbel: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	8 558 752	0	8 558 752
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	1 905 076	0	1 905 076
147	ebbel: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 905 076	0	1 905 076
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	10 463 828	0	10 463 828

169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	466 036	0	466 036
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	451 684	0	451 684
185	<b>Közhatalmi bevételek</b> (=93+94+104+109+168+169) (B3)	<b>11 574 146</b>	<b>0</b>	<b>11 574 146</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 769 120	0	2 769 120
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 882 435	0	3 882 435
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	999 335	0	999 335
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	484 804	0	484 804
199	Ellátási díjak (B405)	3 503 610	0	3 503 610
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68 485	0	68 485
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68 485	0	68 485
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	151 294	0	151 294
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	<b>10 859 748</b>	<b>0</b>	<b>10 859 748</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	<b>145 179 490</b>	<b>0</b>	<b>145 179 490</b>

#	Megnevezés	K03 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 546 613	0	1 546 613
22	Központi, iránvító szervi támogatások folyósítása (K915)	30 929 505	-30 929 505	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	120 639 677	0	120 639 677
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	153 115 795	-30 929 505	122 186 290
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>153 115 795</b>	<b>-30 929 505</b>	<b>122 186 290</b>

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási				
#	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 809 727	0	21 809 727
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 809 727	0	21 809 727
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 682 966	0	1 682 966
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 929 505	-30 929 505	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése	80 592 296	0	80 592 296
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	135 014 494	-30 929 505	104 084 989
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>135 014 494</b>	<b>-30 929 505</b>	<b>104 084 989</b>

## 12. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	K12 - Önkormányzati (iránvító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg		
		3 Konszolidálás előtti összeg	4 Konszolidálás	5 Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	573 962	0	573 962
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	678 207 597	0	678 207 597
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	36 200	0	36 200
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>678 817 759</b>	<b>0</b>	<b>678 817 759</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	439 593	0	439 593
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>439 593</b>	<b>0</b>	<b>439 593</b>
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	60 182 000	0	60 182 000
10	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	376 880	0	376 880
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	33 742 806	0	33 742 806
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>94 301 686</b>	<b>0</b>	<b>94 301 686</b>
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 975 424	0	6 975 424
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	143 456	0	143 456
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>7 118 880</b>	<b>0</b>	<b>7 118 880</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>51 160</b>	<b>0</b>	<b>51 160</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>780 729 078</b>	<b>0</b>	<b>780 729 078</b>
20	G/II-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	678 752 945	0	678 752 945
21	G/IV Felhalmozott eredmény	120 747 449	0	120 747 449
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-90 737 994	0	-90 737 994
<b>24</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>708 762 400</b>	<b>0</b>	<b>708 762 400</b>
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 864 155	0	2 864 155
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 776 292	0	2 776 292
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>5 640 447</b>	<b>0</b>	<b>5 640 447</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>66 326 231</b>	<b>0</b>	<b>66 326 231</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>780 729 078</b>	<b>0</b>	<b>780 729 078</b>

13. melléklet az 5/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	K13 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás		
		3 Konszolidálás előtti összeg	4 Konszolidálás	5 Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 212 333	0	13 212 333
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 958 666	0	10 958 666
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	439 804	0	439 804
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>24 610 803</b>	<b>0</b>	<b>24 610 803</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 713 630	-30 929 505	54 784 125
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 067 650	0	17 067 650
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	415 635	0	415 635
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>103 196 915</b>	<b>-30 929 505</b>	<b>72 267 410</b>
13	10 Anyagköltség	8 330 256	0	8 330 256
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 409 929	0	11 409 929
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	948 128	0	948 128
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>20 688 313</b>	<b>0</b>	<b>20 688 313</b>
18	14 Bérköltség	32 469 977	0	32 469 977
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 677 246	0	10 677 246
20	16 Bérjárulók	8 505 817	0	8 505 817
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>51 653 040</b>	<b>0</b>	<b>51 653 040</b>
22	<b>VI Értékcsokkenési leírás</b>	<b>106 326 615</b>	<b>0</b>	<b>106 326 615</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>42 545 518</b>	<b>-30 929 505</b>	<b>11 616 013</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V+VI-VII)</b>	<b>-93 405 768</b>	<b>0</b>	<b>-93 405 768</b>
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	3 566	0	3 566
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	64 919	0	64 919
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>68 485</b>	<b>0</b>	<b>68 485</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-2 599 289	0	-2 599 289
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-2 599 289	0	-2 599 289
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>-2 599 289</b>	<b>0</b>	<b>-2 599 289</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 667 774</b>	<b>0</b>	<b>2 667 774</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-90 737 994</b>	<b>0</b>	<b>-90 737 994</b>