

Penc Község Önkormányzat 4/2018. (V.29.) sz. rendelete Penc Község Önkormányzat és Intézményei 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Penc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Penc Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.:

1.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveiként a mellékletben részletezettek szerint az alábbiakban fogadja el:

• Penc Község Önkormányzat	289.623.255 Ft
• Tarkarét Óvoda	40.952.128 Ft
• Penci Közös Önkormányzati Hivatal	50.540.708 Ft

2.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveiként a mellékletben részletezettek szerint az alábbiakban fogadja el:

• Penc Község Önkormányzat	264.703.542 Ft
• Tarkarét Óvoda	40.955.128 Ft
• Penci Közös Önkormányzati Hivatal	50.541.186 Ft

3.§.

A képviselő-testület 2017. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint

Penc Község Önkormányzatnál 24.919.713 Ft összegben fogadja el, melyet a K513 rovaton tartalékokra kell átvezetni a 2018. évi költségvetésben.

Penci Közös Önkormányzati Hivatal 478 Ft összegben fogadja el, melyet a K336 rovaton kell átvezetni a 2018. évi költségvetésbe.

4.§.

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 25 fő.

- Tarkarét Óvoda: 12 fő (6 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 ped.aszisztens 1 fő karbantartó).
- Penci Közös Önkormányzati Hivatal: 8 fő (5 fő Penci kirendeltség 3 fő Püspökszilgyi Kirendeltség)
- Önkormányzat: 5 fő (1 fő polgármester, 1 fő mezőőr, 1 fő takarító, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő művelődés).

5.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Penc, 2018.05.29.


Králik József
Polgármester





dr. Babinka Magdolna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Penc, 2018. 05. 29.




dr. Babinka Magdolna
jegyző

Penc Község Önkormányzat Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 764 830	7 263 518	7 263 518
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 100	130 000	130 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 198 211	1 198 211
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	109 457	109 457
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 062 930	8 701 186	8 701 186
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 032 409	6 286 301	6 286 301
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 650 000	1 650 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 032 409	7 936 301	7 936 301
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 095 339	16 637 487	16 637 487
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 876 108	3 255 828	3 255 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 064 404
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	70 708
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 633
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	60 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	58 083
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 350 000	926 221	926 221
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	6 965 040	6 635 790
31	Árubeszerzés (K313)	0	1 768 713	1 740 155
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 000 000	9 659 974	9 302 166
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	264 456	85 932
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 037 465	2 037 465
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 300 000	2 301 921	2 123 397
36	Közüzemi díjak (K331)	5 196 451	4 893 691	4 782 314
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 358 550	14 579 532	14 579 532
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 830 771	1 003 388	1 003 388
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 147 636	13 195 171	12 235 171
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 000	9 913 672	8 244 528
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 632 247
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 333 408	43 585 454	40 844 933
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 701 021	10 367 808	9 773 406
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000 000	92 784	92 784
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	192 240	192 240
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 701 021	10 652 832	10 058 430
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 334 429	66 200 181	62 328 926
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	221 000	221 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	221 000

101	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102 + \dots + 120$) (K48)	8 386 000	1 008 739	958 239
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	790 250
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=62+63+74+75+83+93+98+101$) (K4)	8 386 000	1 229 739	1 177 239
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 344 074	2 344 074
127	Elvonások és befizetések ($=124+125+126$) (K502)	0	2 344 074	2 344 074
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	51 121	51 121
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=152 + \dots + 161$) (K506)	0	946 069	843 827
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	843 827
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=180 + \dots + 189$) (K512)	0	1 633 510	1 633 510
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	997 800
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	635 710
190	Tartalékok (K513)	0	20 346 880	0
191	Egyéb működési célú kiadások ($=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190$) (K5)	0	25 321 654	4 872 532
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 194) (K62)	0	1 430 000	1 430 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 658 163	1 658 163
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	245 205	245 205
200	Beruházások ($=192+193+195 + \dots + 199$) (K6)	0	3 333 368	3 333 368
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	61 380 618	60 952 400
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 262 267	16 146 649
205	Felújítások ($=201 + \dots + 204$) (K7)	0	77 642 885	77 099 049
268	Költségvetési kiadások ($=20+21+61+121+191+200+205+267$) (K1-K8)	79 691 876	193 621 142	168 704 429

Penc Község Önkormányzat Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 704 603	4 704 603
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	91 226 678	91 297 510	91 294 510
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	91 226 678	96 002 113	95 999 113
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	91 226 678	96 002 113	95 999 113

Penc Község Önkormányzat költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 791 691	65 791 691	65 791 691
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	38 731 880	38 812 205	38 812 205
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	25 587 939	23 507 961	23 507 961
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 748 760	1 748 760	1 748 760
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 386 019	2 386 019
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	130 860 270	132 246 636	132 246 636
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 545 846	18 516 577	18 516 577
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	221 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	682 151
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 179 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 154 812
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	6 023 051
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 256 463
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	144 406 116	150 763 213	150 763 213
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 600 000	1 600 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	60 552 549	60 552 549
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	55 519 999
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	5 032 550
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+67+68) (B2)	0	62 152 549	62 152 549
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 000 000	6 520 111	6 520 111
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	6 520 111
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	7 500 000	8 106 380	8 106 380
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	8 106 380
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	4 000 000	4 015 678	4 015 678

147	ebből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 015 678
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	11 500 000	12 122 058	12 122 058
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	14 600 000	18 642 169	18 642 169
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	1 350 043	1 350 043
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	7 086	7 086
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000 000	1 042 953	1 042 953
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	7 609
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 700 000	4 465 727	4 465 727
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	3 331 461
199	Ellátási díjak (B405)	5 401 132	5 698 875	5 698 875
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 511 306	2 507 865	2 507 865
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100 000	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	195 817	195 817
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+198+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 912 438	15 268 366	15 268 366
224	Ingyatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	19 050 000	19 050 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+228+227+229) (B5)	0	19 050 000	19 050 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	170 918 554	265 876 297	265 876 297

Penc Község Önkormányzat Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 971 596	18 971 596
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	11 354	11 354
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 982 950	18 982 950
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 764 008	4 764 008
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	23 746 958	23 746 958
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	23 746 958	23 746 958

#	Megnevezés	Összesen	Pécs Községi Önkormányzat			
			01130 Önkormányzatok és hivatalaik jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Közlemel-fenntartás és működés	01330 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdasági kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok előzetes a központi költségvetéssel
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	65 791 691	0	0	0	65 791 691
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	38 612 206	0	0	0	38 612 206
03	Települési önkormányzatok egészség-, gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	23 507 961	0	0	0	23 507 961
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 748 760	0	0	0	1 748 760
05	Működési célú költségvetési támogatások és támogatások támogatása (B115)	2 386 019	0	0	0	2 386 019
07	Önkormányzatok működési támogatása (011...06) (B11)	132 246 630	0	0	0	132 246 630
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33...+42) (B16)	18 916 677	7 103 051	0	0	2 082 107
36	eből: központi kezelésű önkormányzatok (B16)	721 000	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejlesztés célú önkormányzatok (B16)	682 151	0	0	0	682 151
37	eből: munkaadókat terhelő pénzügyi alapjai (B16)	3 179 100	0	0	0	0
38	eből: elöljárókat terhelő adóssághozjáratai (B16)	3 154 312	0	0	0	816 641
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervök (B16)	6 029 951	6 023 051	0	0	0
40	eből: munkaadók és költségvetési szervök (B16)	5 286 463	5 280 000	0	0	593 316
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07...+10+21+32) (B1)	160 763 213	7 103 051	0	0	134 328 743
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 600 000	0	0	0	1 600 000
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69...+78) (B25)	60 662 549	2 322 786	0	0	0
71	eből: fejlesztés célú önkormányzati EU-s programok és azok helyi kiegészítései (B25)	65 519 990	0	0	0	0
70	eből: támogatások és költségtérítések (B25)	5 032 650	2 322 786	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+46+48+67+68) (B2)	62 152 549	2 322 786	0	0	1 600 000
109	Városi üsdék (=110...+113) (B34)	6 520 111	0	0	0	0
110	eből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	6 520 111	0	0	0	0
117	Értékelési és forgalmi adók (=118...+119) (B35)	6 106 380	0	0	0	0
124	eből: átmeneti jellegű végzettségi igazolási tevékenység után fizetett helyi igazolási adó (B35)	8 106 380	0	0	0	0
145	Családi adók (=146...+148) (B36)	4 015 878	0	0	0	0
147	eből: helyi gépjárműadó adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 015 878	0	0	0	0
168	Térítések és szolgáltatások adói (=17+140+144+145+150) (B39)	12 122 068	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=2+9+10+10a+10b+10c+10d+10e) (B2)	18 642 169	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről (=2+9) (B2)	7 350 043	29 156	0	0	0
187	Szociális adók államháztartáson belülről (=188+189) (B40)	7 088	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=+191) (B40)	1 042 993	56 727	0	954 101	0
191	eből: államháztartáson belülről (=191) (B40)	7 609	0	0	7 609	0
192	Tulajdonosi bevételek (=192...+198) (B40)	4 466 727	3 513	63 590	3 756 352	0
194	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, köznevelésből származó bevételek (B40)	3 331 461	0	15 000	3 122 985	0
199	Ellátási díjak (B40)	5 698 876	0	0	0	0
200	Köznevelési ellátások (szociális adó) (B40)	2 507 866	23 051	4 479	517 983	0
218	Egyéb működési bevételek (=+219+220) (B41)	195 817	36 324	0	0	160 493
221	Működési bevételek (=106+107+190+192+199...+201+208+210+217+218) (B4)	16 289 386	143 773	68 070	5 228 638	160 493
224	Immateriális javak értékesítése (=+225) (B62)	18 000 000	0	0	18 000 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+228) (B6)	19 000 000	0	0	18 000 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	265 878 297	8 569 609	68 070	24 276 638	130 089 330
295	Elszívó év költségvetési maradványának igénybevétele (B81)	16 971 596	0	0	0	0
296	Elszívó év vállalkozási maradványának igénybevétele (B9)	11 354	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B8)	16 982 950	0	0	0	0
290	Államháztartáson belüli szolgáltatások (B8)	4 764 008	0	0	0	4 764 008
306	Helyi finanszírozás bevételei (=297+294+297...+302+303) (B8)	23 748 258	0	0	0	4 764 008
316	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	23 748 258	0	0	0	4 764 008
316	Bevételek összesen (283+316) (B1-B8)	289 626 555	8 569 609	68 070	24 276 638	140 853 338

010000 Támogatási célú finanszírozás műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen finanszírozás	066020 Város, községi közigazgatási egységek szolgáltatásai	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082002 Köznevelés - hátrányos helyzetű gyermek nevelésének biztosítása	096015 Gyermek- nevelési intézménybe nevelés	096026 Munkahelyi nevelési intézménybe nevelés	104051 Gyermek- nevelési intézményben végrehajtott műveletek	107051 Szociális nevelés	900020 Önkormányzati funkciók nem szervezeti munkatársak általános költségei	900090 Vállalkozási tevékenységek költségei és bevételei
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 338 171	3 563 148	3 179 100	0	0	0	221 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 179 100	0	0	0	0	0	0	0
0	2 338 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3 563 148	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 338 171	3 563 148	3 179 100	0	0	0	221 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 228 764	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	66 619 999	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 709 765	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 228 764	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	6 520 111	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	6 520 111	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8 108 380	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8 108 380	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4 015 678	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4 015 678	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	12 122 068	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	18 842 169	0	0
0	0	43 054	0	0	0	0	0	0	1 283 833	0
0	0	7 086	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	32 125	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	637 468	0	13 800	0	0	0	0	0	0
0	0	133 478	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	4 050 421	834 932	0	813 622	0	0
0	0	77 019	0	0	1 023 614	226 428	0	219 658	0	346 637
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	787 649	0	13 800	5 144 036	1 060 380	0	1 033 780	0	1 630 470
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 338 171	62 620 961	3 179 100	13 800	5 144 036	1 060 380	221 000	1 033 780	18 842 169	1 630 470
18 971 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 992 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 982 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 982 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 982 950	2 338 171	62 620 961	3 179 100	13 800	5 144 036	1 060 380	221 000	1 033 780	18 842 169	1 630 470

Penc Község Önkormányzat- Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	284 245 827
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 073 959
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	97 171 868
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 746 958
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	95 999 113
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-72 252 155
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 919 713
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 630 470
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 630 470
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 919 713
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 919 713

Penc Község Önkormányzat - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	109 658	0	109 658
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	109 658	0	109 658
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 581 400	0	862 963 800
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 831 950	0	5 902 476
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	806 413 350	0	868 866 276
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (≥A/III/2a+A/III/2/b)	21 011 000	0	21 011 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	21 000 000	0	21 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 011 000	0	21 011 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	827 534 008	0	889 986 934
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	100 000
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	100 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 064 932	0	31 808 899
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 064 932	0	31 808 899
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 064 932	0	31 908 899
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 016 041	0	2 543 875
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	205 117	0	383 416
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	114 173	0	222 313
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	491 034	0	1 440 104
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	205 717	0	498 042
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 016 041	0	2 543 875
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	0	32 988
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	32 988
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 016 041	0	2 576 863
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	854 614 981	0	924 472 696
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 942 332	0	405 942 332
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	388 068 102	0	388 068 102
181	G/III/3 Pénzeszközön kívül egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 883 025	0	4 883 025

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 883 025	0	4 883 025
183	G/IV Felhalmozott eredmény	25 600 307	0	48 740 852
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 140 545	0	70 683 160
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	847 634 311	0	918 317 471
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 812 222	0	1 038 301
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	52 500	0	52 500
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	153 363	0	102 242
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 704 603	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 704 603	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 722 688	0	1 193 043
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	4 764 008
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	4 764 008
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 764 008
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	257 982	0	198 174
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	257 982	0	198 174
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 980 670	0	6 155 225
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	854 614 981	0	924 472 696

Penc Község Önkormányzat- Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 346 131	0	18 642 169
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 534 858	0	9 226 326
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 925 566	0	4 573 867
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	32 806 555	0	32 442 362
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	132 407 757	0	132 246 636
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 338 479	0	18 516 577
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 466 900	0	3 922 785
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 199 365	0	77 382 797
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	166 412 501	0	232 068 795
13	10 Anyagköltség	7 919 246	0	7 465 751
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 612 642	0	42 381 858
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 531 888	0	49 847 609
18	14 Bérköltség	11 764 105	0	7 263 518
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 408 141	0	9 373 969
20	16 Bérjárulékok	4 199 136	0	3 255 828
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 371 382	0	19 893 315
22	VI Értékcsökkenési leírás	164 789	0	1 587 637
23	VII Egyéb ráfordítások	106 010 248	0	122 499 436
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	23 140 749	0	70 683 160
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	365	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	365	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	569	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	569	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-204	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	23 140 545	0	70 683 160

PENCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 319 700	29 144 300	29 144 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 417 000	3 177 000	3 177 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 528 072	2 255 825	2 255 825
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	1 809 164	1 809 164
10	Egyéb költségértések (K1110)	0	35 000	35 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	601 866	601 866
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	8 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 264 772	37 023 155	37 023 155
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	113 655	113 655
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	113 655	113 655
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 264 772	37 136 810	37 136 810
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 678 051	7 812 995	7 812 995
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 355 512
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	240 287
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	217 196
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	212 980	212 980
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	612 507	612 507
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	600 000	825 487	825 487
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	100 057	77 695
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	83 965	83 965
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300 000	184 022	161 660
36	Közüzemi díjak (K331)	300 000	1 630 812	1 630 812
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	130 493	130 493
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 246 747	1 246 747
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	471 384	471 384
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 000 000	3 479 436	3 479 436
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 458 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 458 000	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	783 000	961 074	955 036
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	783 000	961 074	955 036
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 141 000	5 450 019	5 421 619
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	169 284	169 284
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	169 284
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	169 284	169 284
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	47 083 823	50 569 108	50 540 708

PENCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	27 922	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	27 922	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	6 000	6 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	28 655	28 655
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	163 667	163 667
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	198 322	198 322
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	226 244	198 322

PENCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	478	478
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	478	478
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 083 823	50 342 386	50 342 386
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 083 823	50 342 864	50 342 864
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 083 823	50 342 864	50 342 864

PENCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 144 300	29 144 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 177 000	3 177 000
07	Béren kívül juttatások (K1107)	2 255 825	2 255 825
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 809 164	1 809 164
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	35 000	35 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	601 866	601 866
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	8 400	8 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 023 155	37 023 155
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	113 655	113 655
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	113 655	113 655
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	37 136 810	37 136 810
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 812 995	7 812 995
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 355 512	7 355 512
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	240 287	240 287
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	217 196	217 196
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	212 980	212 980
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	612 507	612 507
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	825 487	825 487
33	Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 695	77 695
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 965	83 965
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	161 660	161 660
36	Közüzemi díjak (K331)	1 630 812	1 630 812
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 493	130 493
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 246 747	1 246 747
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	471 384	471 384
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 479 436	3 479 436
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	955 036	955 036
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+61+62+65+69) (K35)	955 036	955 036
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 421 619	5 421 619
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	169 284	169 284
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	169 284	169 284
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	169 284	169 284
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	50 540 708	50 540 708
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	50 540 708	50 540 708
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8

PÉNCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 000	6 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	28 655	28 655	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	163 667	163 667	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	198 322	198 322	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	198 322	198 322	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	478	0	478
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	478	0	478
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 342 386	0	50 342 386
308	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	50 342 864	0	50 342 864
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	50 342 864	0	50 342 864
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	50 541 186	198 322	60 342 864

PENCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	198 322
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 540 708
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 342 386
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 342 864
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 342 864
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	478
15	C) Összes maradvány (=A+B)	478
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	478

PENCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	76 153	0	65 081
02	A/I/2 Szellemi termékek	312 441	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	388 594	0	65 081
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 504 700	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 504 700	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 893 294	0	65 081
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 893 294	0	65 081
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 504 700	0	2 504 700
183	G/IV Felhalmozott eredmény	721 963	0	212 234
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-509 729	0	-2 680 253
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 716 934	0	36 681
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 360	0	28 400
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	176 360	0	28 400
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	176 360	0	28 400
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 893 294	0	65 081

PENCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	308	0	28 656
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	308	0	28 656
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 790 197	0	50 342 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	608 005	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 470	0	169 667
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	48 398 672	0	50 512 053
13	10 Anyagköltség	475 908	0	748 479
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 626 778	0	3 601 600
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 102 686	0	4 350 079
18	14 Bérköltség	31 198 502	0	29 144 300
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 808 247	0	7 992 510
20	16 Bérjárulékok	8 803 010	0	7 812 995
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 809 759	0	44 949 805
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	2 828 213
23	VII Egyéb ráfordítások	996 272	0	1 092 864
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-509 737	0	-2 680 253
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-509 729	0	-2 680 253

TARKARÉT ÓVODA Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 798 152	30 723 092	30 723 092
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 639 099	710 000	710 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	171 140	171 140
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	295 628	295 628
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 437 251	31 899 860	31 899 860
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 437 251	31 899 860	31 899 860
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 908 604	7 184 374	7 184 374
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 941 262
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	117 362
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	125 750
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	208 697	208 697
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	293 276	293 276
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	300 000	501 973	501 973
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	40 026	40 026
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 000	40 026	40 026
36	Közüzemi díjak (K331)	400 000	487 452	487 452
40	Karbantartási, kisérvítési szolgáltatások (K334)	100 000	110 000	110 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	98 640	98 640
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	221 122	221 122
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	700 000	917 214	917 214
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	297 000	273 820	273 820
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	297 000	273 821	273 821
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 797 000	1 733 034	1 733 034
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110 890	110 890
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 970	26 970
200	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	0	137 860	137 860
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	44 142 855	40 955 128	40 955 128

TARKARÉT ÓVODA költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	4	4
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	0	4	4
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	0	4	4

TARKARÉT ÓVODA Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 142 855	40 955 124	40 952 124	0	40 952 124
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	44 142 855	40 955 124	40 952 124	0	40 952 124
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 142 855	40 955 124	40 952 124	0	40 952 124

TARKÁRÉT ÓVODA - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	30 723 092	0	30 723 092	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	710 000	0	710 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	171 140	0	15 460	155 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	295 628	0	295 628	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 899 860	0	31 744 180	155 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 899 860	0	31 744 180	155 680
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 184 374	0	7 184 374	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 941 262	0	6 941 262	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	117 362	0	117 362	0
26	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	125 750	0	125 750	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	208 697	0	148 033	60 664
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	293 276	0	0	293 276
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	501 973	0	148 033	353 940
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 026	3 638	0	36 388
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	40 026	3 638	0	36 388
36	Közüzemi díjak (K331)	487 452	0	0	487 452
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110 000	0	0	110 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 640	0	98 640	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	221 122	0	45 024	176 098
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	917 214	0	143 664	773 550
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 820	655	33 407	239 758
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	273 821	655	33 407	239 758
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 733 034	4 293	325 104	1 403 637
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 890	0	0	110 890
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 970	0	0	26 970
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	137 860	0	0	137 860
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 955 128	4 293	39 253 658	1 697 177
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	40 955 128	4 293	39 253 658	1 697 177
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0

TARKARÉT ÓVODA - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	0	3	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4	0	3	1
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4	0	3	1
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 952 124	40 952 124	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	40 952 124	40 952 124	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	40 952 124	40 952 124	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	40 952 128	40 952 124	3	1

TARKARÉT ÓVODA - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 955 128
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 955 124
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 952 124
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 952 124
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-3 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-3 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 000

TARKARÉT ÓVODA - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	330 112	0	379 735
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	330 112	0	379 735
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	330 112	0	379 735
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 000	0	0
159	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	3 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	333 112	0	379 735
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	379 200	0	379 200
181	G/III/3 Pénzeszközön kívül egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 900	0	2 900
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 900	0	2 900
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 548	0	-48 968
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 440	0	46 623
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	333 112	0	379 735
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	333 112	0	379 735

TARKARÉT ÓVODA - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 008	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 008	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 109 929	0	40 952 124
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	4
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 109 929	0	40 952 128
13	10 Anyagköltség	437 483	0	501 973
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	548 055	0	957 240
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	985 538	0	1 459 213
18	14 Bérköltség	32 952 290	0	30 723 092
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	880 850	0	1 176 768
20	16 Bérjárulékok	9 100 779	0	7 184 374
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 933 919	0	39 084 234
22	VI Értékcsökkenési leírás	55 352	0	61 267
23	VII Egyéb ráfordítások	167 569	0	300 791
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-29 441	0	46 623
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-29 440	0	46 623