

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

I. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez:

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	3 543 000	7 215 568	7 791 810	108	10	Személyi juttatások	17 196 056	39 633 037	33 693 019	85
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 122 000	5 441 158	5 892 326	108	11	Munkaadókat terhelő járulékok	3 770 000	7 146 495	7 146 495	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	55 298 056	60 551 182	60 551 182	100	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	27 043 000	39 294 039	38 355 584	98
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	15 720 000	43 398 292	40 449 617	93	13	Önkormányzatok által foly. Ellátások	6 600 000	4 270 534	4 270 534	100
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 174 656	2 174 656	100	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh. Kívülre	1 224 000	1 951 811	1 181 052	61
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0			0	15	Irányító szerv alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogatás	40 418 000	37 393 345	37 393 345	100
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	16	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 912 064	1 912 064	100
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 168 000	12 727 074	12 727 074	0	17	Tartalékok	600 000	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	96 851 056	131 507 930	129 586 665	99	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	96 851 056	131 601 325	123 952 093	94
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	28	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	8 015 731	8 015 729	100
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét. Államháztartáson belülről	0	6 084 260	6 084 260	100	30	Beruházási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 024 866	1 246 823	0	31	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	32	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási bevétel	0			0	33	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás nem ön. Többs. Túl.e.váll.	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek	0			0	34	Felügyelet alá tartozó költség. szervnek foly. Támog.	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	8 109 126	7 331 083	90	35	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	8 015 731	8 015 729	100
27	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	96 851 056	139 617 056	136 917 748	98	36	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	96 851 056	139 617 056	131 967 822	95

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Intézmény működési bevételek	3 543 000	7 215 568	7 791 810	108
2.	Sajátos működési bevételek	15 122 000	5 441 158	5 892 326	108
3.	Önk. Költségvetési támogatása	71 018 056	103 949 474	101 000 799	97
4.	Finanszírozási bevételek	7 168 000	14 901 730	14 901 730	100
5.	Egyéb felhalm. Célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Felhalm. célú bevétel	0	6 084 260	6 084 260	0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.	Bevételek mindösszesen	96 851 056	137 592 190	135 670 925	99

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1	Szolgáltatások ellenértéke	0	720 189	787531	109
2	Tulajdonosi bevétel	2 335 000	0	0	0
3	Ellátási díjak	11 000 000	2 308 652	2 428 744	105
4	Kamat bevétel	0	267 143	337 978	127
5	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0
6	Általános forgalmi adó	1 787 000	2 145 174	2 338 073	0
7	Bevételek mindösszesen	15 122 000	5 441 158	5 892 326	108
MÓDOSÍTOTT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1	Iparüzésiadó áll.jell.végz.tev.után	2 543 000	5 410 807	6 652 570	123
2	Gépjárműadó	1 000 000	1 489 039	1 000 979	67
3	Egyéb közhatalmi bevétel	0	315 722	138 261	44
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 543 000	7 215 568	7 791 810	108

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Támogatott jogcímek		Eredeti	Módo- sított	Telje-sítés	Telje- sítés %-a
Előirányzat					
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	19 116 121	20 116 121	20 116 121	100
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 059 220	22 177 212	22 177 212	100
3	Települési önk.szociális,gyerm. és gyermekétk.feladatainak támogatása	13 922 715	13 756 635	13 756 635	100
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	3 301 214	3 301 214	100
6	Helyi önkorm.Kieg támogatásai	0	0	0	0
7	Összes	55 298 056	60 551 182	60 551 182	100

2/c) melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez:

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK
Időszak: 2017. év

Pótelőirányzat jogcíme	október	november	december	összesen
Család támogatás	1 087 500	0	0	1 087 500
Lakásfenntartási tám.	98 700	110 000	87 400	296 100
Egyébb intézményi ellátások	45 000	50 000	50 000	145 000
Bevételi túlteljesítés miatti előirányzat emelés	1 231 200	160 000	137 400	1 528 600

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

Támogatott jogcímek		Eredeti	Módo- sított	Telje-sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Támogatásértékű működési bevételek	15 720 000	43 398 292	40 449 617	93
	ebből: => elkülönített állami pénzalapból(közfogl)	0	0	20 983 788	0
	ebből: => Tb.alaptól (tb.finanszírozás)	15 720 000	43 398 292	17 041 700	39
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerv.	0	0	1 336 629	0
	ebből: => központi kezelésű előirányzat (erzsébet utalvány gyermekvéd.)	0	0	1 087 500	0
	Összesen:	15 720 000	43 398 292	40 449 617	93

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez:

Szakfeladat			KIADÁSOK																				
megnevezése	COFOG		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		
			előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	
			Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Munkahelyi étkeztetés	0-96025	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermek étkeztetés	0-96015	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 387	0	0	0	0	0	0	0	7 387	0	0	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. és tbb.célú	0-11130	4	7 664 000	9 759 365	9 759 365	100	1 580 000	2 067 241	2 067 241	100	8 017 000	10 870 690	10 870 690	100	0	0	0	0	17 261 000	22 697 296	22 697 296	100	
Város és község gazd.	0-66020	5	1 903 056	481 461	481 461	0	457 000	105 147	105 147	0	593 000	8 996 501	8 996 501	100	0	0	0	0	2 953 056	9 583 109	9 583 109	100	
Közülgálási feladatok	0-64010	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5 947 000	5 503 980	5 503 980	100	0	0	0	0	5 947 000	5 503 980	5 503 980	100	
Óvodai nevelés, isk. előkészítés	0-91140	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 892	81 892	100	0	0	0	0	0	81 892	81 892	100	
Védőnői szolgálat	0-74032	8	2 614 000	2 820 031	2 820 031	100	600 000	632 812	632 812	0	597 000	758 854	758 854	100	0	0	0	0	3 811 000	4 211 697	4 211 697	100	
Házi orvosi szolgálat	0-72111	9	2 241 000	2 196 180	2 196 180	100	466 000	490 300	490 300	100	7 042 000	6 637 880	6 637 880	100	0	0	0	0	9 749 000	9 324 360	9 324 360	100	
Máshová nem sorolható sport.tev.	0-81045	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Házi segítség nyújtás	1-07052	11	2 274 000	2 755 021	2 755 021	100	546 000	615 959	615 959	100	563 000	6 500	6 500	100	0	0	0	0	3 383 000	3 377 480	3 377 480	100	
Szociális étkeztetés	1-07051	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2 891 000	931 068	0	0	0	0	0	0	2 891 000	931 068	0	0	
Rendszeres szoc. pénzbeli ellátások	1-05010	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegészítő gyermek véd.	1-04051	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087 500	1 087 500	100	0	1 087 500	1 087 500	100	
Lakásfentartási támog.	1-06020	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	0-41233	16	400 000	15 430 711	15 430 711	100	96 000	3 201 211	3 201 211	100	0	3 555 811	3 555 811	100	0	0	0	0	496 000	22 187 733	22 187 733	100	
Egyéb szoc. és pénzbeni ellátások	1-07060	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	3 183 034	3 183 034	100	2 600 000	3 183 034	3 183 034	100	
Közműv. Könyvtári tevékenység	0-82042	18	100 000	186 500	186 500	100	25 000	19 800	19 800	100	1 269 000	1 511 414	1 511 414	100	0	0	0	0	1 394 000	1 717 714	1 717 714	100	
sport és szabadidő	0-16020	19	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 003	6 003	100	0	0	0	0	6 000	6 003	6 003	100	
Temető fentartása	0-13320	20	0	63 750	63 750	0	0	14 025	14 025	0	118 000	426 059	426 059	100	0	0	0	0	118 000	503 834	503 834	100	
Zöldterület	9-00010	21	0	5 940 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 940 018	0	0	
Összesen:		22	17 196 056	39 633 037	33 693 019	85	3 770 000	7 146 495	7 146 495	100	27 043 000	39 294 039	38 355 584	98	6 600 000	4 270 534	4 270 534	100	54 609 056	90 344 105	83 465 632	92	
finanszírozási kiadások																							
Központi irányítószervi támogatás		23																	40 418 000	37 393 345	37 393 345	0	
Egyéb felhalmozási kiadás		24																	0	6 994 330	6 994 330	100	
Beruházások		25																	0	1 021 401	1 021 399	100	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		26																	0	1 912 064	1 912 064	100	
Egyéb működési célú kiadás		27																	1 824 000	1 951 811	1 181 052	61	
Összesen:		28																	96 851 056	139 617 056	131 967 822	95	

3/a) melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez:

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE**

Szakfeladat		COFOG	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK																
			Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN				
			Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	Erede-ti	Mód-o-sított	Telj-e-sítés %-a	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	
1	zöldfelület	9-00010	0	5 940 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 940 018	0	0
2	Város és község gazdálkodás	0-66020	1 903 056	9 759 365	9 759 365	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 056	9 759 365	9 759 365	100	
3	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	0-11130	7 664 000	9 759 365	9 759 365	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 664 000	9 759 365	9 759 365	100	
4	Háziorvos	0-72111	2 241 000	2 196 180	2 196 180	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 241 000	2 196 180	2 196 180	100	
5	Védőnői szolgálat	0-74032	2 614 000	2 820 031	2 820 031	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 614 000	2 820 031	2 820 031	100	
6	Házi házi segítségnyújtás	1-07052	2 274 000	2 755 021	2 755 021	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 274 000	2 755 021	2 755 021	100	
7	Bérpótlóról hosszútávú közfogl.	0-41233	400 000	15 430 711	15 430 711	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	15 430 711	15 430 711	100	
8	Szociális étkeztetés	1-07051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1-04037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	temető fentart.	0-13320	0	63 750	63 750	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 750	63 750	100	
11	Országos népszavazás	0-16020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	óvodai nevelés	0-91140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Közműv.könyvtári tevékenység	0-82042	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	186 500	186 500	100	100 000	186 500	186 500	100	
14	Összesen:		17 096 056	48 724 441	42 784 423	88	0	0	0	0	100 000	186 500	186 500	100	17 196 056	48 910 941	42 970 923	88	

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, DOLOGI KIADÁSOK, EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE

Szakfeladat megnevezése		COFOG	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
			Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a
			Előirányzat				Előirányzat			
1	Munkahelyi étkeztetés	0-96025	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gyermekek étkeztetés	0-96015	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	0-11130	1 580 000	2 067 241	2 067 241	100	8 017 000	10 870 690	10 870 690	100
4	Város és község gazdálkodás	0-66020	457 000	105 147	105 147	100	593 000	8 996 501	8 996 501	100
5	bérpótlóról hosszútávú	0-41233	96 000	3 201 211	3 201 211	100	0	3 555 811	3 555 811	100
6	Közvilágítási feladatok	0-64010	0	0	0	0	5 947 000	5 503 980	5 503 980	100
7	Óvodai nevelés, isk. előkészítés	0-91140	0	0	0	0	0	81 892	81 892	100
8	Házi orvosi szolgálat	0-72111	466 000	490 300	490 300	100	7 042 000	6 637 880	6 637 880	100
9	Védőnői szolgálat	0-74032	600 000	632 812	632 812	100	597 000	758 854	758 854	100
10	Házi segítségnyújtás	1-07052	546 000	615 959	615 959	100	563 000	6 500	6 500	0
11	Szociális étkeztetés	1-07051	0	0	0	0	2 891 000	931 068	0	0
12	Közműv. könyvtári tevékenység	0-82042	25 000	19 800	19 800	100	1 269 000	1 511 414	1 511 414	100
13	Temető fenntartása	0-13320	0	14 025	14 025	100	118 000	426 059	426 059	100
14	Zöldterület.	9-00010	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1-04037	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Országos népszavazás	0-16020	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Máshová nem sor. sport tev.	0-81045	0	0	0	0	6 000	6 003	6 003	100
18	Összesen:		3 770 000	7 146 495	7 146 495	100	27 043 000	39 286 652	38 355 584	98

4. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez:

**VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ
ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

	B	C	D	E	F	G	H
1	Szakfeladat			Pénzeszköz átadás			
2		megnevezése		Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesi-tés %-a
3			COFOG	Előirányzat			
4	1.	Lakásfenntartási tám	1-06020	4 000 000	0	0	0
5	2.	Egyes szoc..és pénzbeni ellátás	1-07060	2 600 000	3 183 034	3 183 034	100
6	3	Kiegészítő gyermek.véd.	1-04051	0	1 087 500	1 087 500	100
7	4	Összesen:		6 600 000	4 270 534	4 270 534	100

Maradvány elszámolás

Sorsz.:	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	122 016 018
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 662 413
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29 353 605
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 901 730
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadás	39 305 409
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-24 403 679
7	A) Alaptevékenység maradványa	4 949 926
8	C) Összes maradvány	4 949 926
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa	4 949 926

NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (2016. évi)

	tény	terv		Összege		igényelt	Évközben lemondott	tény	jogosult	eltérés
Települési önkormányzatok működési támogatásafadatai	1	1	fő	19 000 170	Ft/fő	19 000 170	0	19 000 170	19 000 170	- Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4 és a II.5. jogcímek kivételével	6	6	fő	3 573 869	Ft/fő	21 443 212	0	21 443 212	21 443 212	- Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	db	762 090	db	0	0	762 090	0	762 090 Ft
egyreszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1	1	fő	1 496 840	mut	1 496 840	-166 080	1 330 760	1 330 760	- Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	1	1	fő	4 173 875	mut	4 108 595	-65 280	4 173 875	3 139 937	- 1 033 938 Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						46 048 817	-231 360	0	44 914 079	- 271 848 Ft

5/b). melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez:

A költségvetés 2017. évi eredménye

		Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Közhatalmi eredményszeml.bev.	0	7791810
2	Eszközök és szolgáltatások	0	2806605
3	Központi műk.célú támog.eredményszeml.bev.	0	60 551 182
4	Egyéb működési célú támog.eredm.bevét	11061864	40 449 617
5	Felhalmozási célú támog.eredm.bevét.	0	0
6	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	128 363 137	7 331 083
7	Anyagköltség	13 332 329	9 502 083
8	Igénybevett szolg. Ért.	19 064 865	22 898 775
9	Béreköltség	48 402 248	22 898 775
10	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 598 556	8 380 552
11	Bérjárulékok	10 167 411	7 146 495
12	Értékcsökkenés leírása	14 214 923	9 465 608
13	Egyéb ráfordítások	43 341 111	48 232 645
14	Egyéb kapott kamatok és egyéb kamat jellegű eredmény szeml.bevét.	0	337 978
15	Fizetendő kamatok	0	12 359
16	Tevékenységek eredménye	-14 696 442	-9 594 636
17	Mérleg szerinti eredmény	-14 696 442	-9 269 017

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ssz.:	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás
		állományi érték		
1	A/II. Tárgyi eszközök	298 499 695	294 605 099	-1,3
2	a/ Ingatlanok	288 226 936	285 912 045	-0,8
3	II/2. Egyéb tárgyi eszközök	10 272 759	8 693 054	-15,4
4	1. Gépek berendezések felszerelések	10 272 759	8 693 054	-15,4
5	4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	0	0	0,0
6	A/III/1 Tartós részesedések	2 010 000	2 010 000	0,0
7	a/ Tartós részesedések nem pü.vállalkozásban	2 010 000	2 010 000	0,0
8	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	300 509 695	296 615 099	-1,3
9	B)I)1	722 829	0	-100,0
10	B)I. Készletek	722 829	0	-100,0
11	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	722 829	0	-100,0
12	c/II/1Forint pénztár	215	21 875	10074,4
13	C/II/Pénztárak,csekkok betétkönyvek	215	21 875	10074,4
14	c/III/1Kincstárön kívüli folyószámlák	23 453 267	13 332 976	-43,2
15	C/III Forintszámlák	23 453 267	13 332 976	-43,2
16	C)Pénzeszközök	23 453 482	13 354 851	-43,1
17	D/II/3Költségvetési évben esedékes követelések	1 694 022	1 694 022	0,0
18	D/II/3e ebből termékek és szolg.adóira köt.váll.	1 479 921	1 479 921	0,0
19	D/II/3f ebből egyéb közhatalmi bevétel köt.váll.	214 101	214 101	0,0
20	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működ.bev.	866 432	355 601	-59,0
21	D/II/4a ebből költségvetési évben esedékeslétszletértékelés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére,közvetített szolg.ellenértékére	392 180	355 600	-9,3
22	D/II/4c ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	373 091	1	0,0
23	D/II/4c ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	101 161	0	0,0
24	D/II/4c ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	0	0	0,0
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 560 454	2 049 623	-20,0
26	D/III/1Adott előleg	174 936	0	-100,0
27	D/III/1f ebből túlfizetések,visszajáró kifizetések	174 936	0	-100,0
28	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	186 616	166,6
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	244 936	186 616	-23,8
30	D)Követelések	2 805 390	2 236 239	-20,3
31	E/II/2Más előzetesen felszámított levonható áfa	1 985 219	1 985 219	0,0
32	E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása	1 985 219	2 106 275	0,0
33	E/II/2 Más fizetendő áfa	-820 538	-601 451	0,0
34	E/II Fizetendő áfa	-820 538	-601 451	0,0
35	E/III/1 December havi munkabér előleg	0	0	0,0
36	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	1 164 681	1 504 824	29,2
37	E) Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0,0
38	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	328 656 077	313 711 013	-4,5
39	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	Változás
40		állományi érték		
41	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	404 420 000	404 420 000	0,0
42	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	2 296 541	2 296 541	0,0
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	2 296 541	2 296 541	0,0
44	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 671 000	-105 367 442	16,2
45	G/IV Mérleg szerinti eredmény	-14 696 442	-9 269 017	-36,9
46	G/Saját tőke	301 349 099	292 080 082	-3,1
47	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötvál.dologi kiadásokra	839 288	233 908	-72,1

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

48	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötváll.finanszírozási kiadásokra	0	0	0,0
49	H/I/9g ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. Kötváll.	0	0	0,0
50	H/I Költségvetési évben esedékes kötváll.	839 288	233 908	-72,1
51	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötváll.finanszírozási kiadásokra	1 912 064	20 174 656	955,1
52	H/II/9e Ebből államháztartáson belül megelőlegezett kötváll.	1 912 064	2 174 656	13,7
53	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötváll.	1 912 064	2 174 656	13,7
54	H/III/1 Kapott előleg	18 702 249	16 443 502	-12,1
55	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	276 714	123 239	-55,5
56	H/III/8 Letétre megőrzésre fedezet kezelésre átvett p.e.	0	153 475	0,0
57	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 978 963	16 720 216	-11,9
58	H) Kötelezettségek	21 730 315	19 128 780	-12,0
59	J/2 Költségek, ráfordítások	5 576 663	2 502 151	-55,1
60	J) Passzív időbeli elhatárolások	5 576 663	2 502 151	-55,1
61	FORRÁSOK ÖSSZESEN	328 565 077	313 711 013	-4,5

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
Óvoda

7. melléklet a 2/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez:

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	0	0	0	0	10	Személyi juttatások	25 990 000	26 703 422	26 478 198	99
2	Óvoda működési bevételei (ellátási díj)	0	5 088 456	5 085 358	0	11	Munkaadókat terhelő járulékok	6 190 000	5 945 147	5 945 147	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	0	0	0	0	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	8 238 000	9 092 132	8 631 241	95
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzatok által foly.ellátások	0	0	0	0
5	Támogatás értékű műk.bevételek	40 418 000	42 481 801	42 481 801	100	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh.kívülre	0	0	0	0
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések,visszatérülések	0	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Felhalmozási kiadás	0	741 100	741 100	100
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	40 418 000	47 570 257	47 567 159	100	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	40 418 000	42 481 801	41 795 686	98
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	0	0	0	31	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	32	Beruházási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	35	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás nem ön. többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	36	Felügyelet alá tartozó költségv.szervnek foly.támog.	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Függő,átfutó	0	0	0	0	38	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0	0	39	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	0	0
29	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	40 418 000	47 570 257	47 567 159	100	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	40 418 000	42 481 801	41 795 686	98

**ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT
ÓVODA**

Szakfeladat megnevezése		KIADÁSOK															
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
		előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Óvoda	1	25 990 000	26 703 422	26 478 198	99	6 190 000	5 945 147	5 945 147	100	8 238 000	9 092 132	8 631 241	95	40 418 000	41 740 701	41 054 586	98
Összesen:	2	25 990 000	26 703 422	26 478 198	99	6 190 000	5 945 147	5 945 147	100	8 238 000	9 092 132	8 631 241	95	40 418 000	41 740 701	41 054 586	98