

Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (IV. 25.) rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Pamuk Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A Rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és a polgármesterre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetésének 2017. évi

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| nyitó pénzkészlet | 14.867.000 Ft |
| bevételi főösszegének teljesítése | 50.860.000 Ft |
| kiadási főösszegének teljesítése | 55.062.000 Ft |
| záró pénzkészlet | 10.665.000 Ft |

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés módosított előirányzatok és teljesítések bevételi és kiadási számadatait a Beszámoló mellékleteknek megfelelően jóváhagyja, a mellékletek e Rendelet részét képezik.

Az Önkormányzat vagyona

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján az eszközök és források érték egyezően állapítja meg.


Záró rendelkezések

4. §.

(1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a zárszámadási rendeletről és mellékletekben kimutatott pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, az intézményeket a Rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E Rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Pamuk, 2018. április 24.


Tóth Csaba
polgármester


Dr. Molnár Éva

A rendelet kihirdetve:

2018. április 25.


Dr. Molnár Éva
jegyző



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Készült: Pamuk Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat önálló és társulási forma keretében a következő feladatokat látta el: háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, szociális étkezés, nappali szociális ellátás, gyermekjóléti szolgálat, közművelődési tevékenység, város és községgazdálkodás, eseti és pénzbeli ellátások. A feladatok teljesítése az alaptevékenység során keletkezett bevételek és a normatív állami támogatások összege nyújtott fedezetet.

Az Önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése

Az önkormányzat pénzügyi feltételei a feladatellátások elvégzéséhez a következők szerint alakultak 2017. évben. Az önkormányzat saját és sajátos működési bevételekből **5.333.eFt** összeget realizált. Ezen bevételek közé tartoznak az önkormányzat **alaptevékenysége során keletkezett bevételek**, intézményi bevételek, közhatalmi bevételek, és a települést megillető bevételek. Ezen összegek részletesen a következőképpen alakultak:

- 1.) Intézményi működési bevétel: (alaptevékenység bevételei 1.487.eFt)
- 2.) Helyi adók (Vagyoni típusú adó 1.449eFt, Magánszemélyek jövedelemadói: 123 eFt)
- 3.) Átengedett központi adók (Gépjárműadó 2.169.eFt, Egyéb közhatalmi bevétel 104.eFt)

Az Önkormányzat egyik legnagyobb bevételi forrása az **Önkormányzat költségvetési támogatása** keretében kapott összeg, mely 2017. évben **13.354.eFt** összeget tett ki. Ezek a következőképpen alakultak:

| | |
|--|--------------|
| <i>Települési önkormányzatok működésének támogatása</i> | <i>4.541</i> |
| <i>Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása</i> | <i>3.064</i> |
| <i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</i> | <i>1.200</i> |
| <i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i> | <i>3.977</i> |

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton szerepel a közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg, ami 29.897 eFt volt. A felhalmozási célú támogatások összege 1.252. eFt-t tett ki.

Finanszírozási bevételként 17.451.eFt-t realizáltunk.

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása:

Az Önkormányzat működési célú kiadásai:

A kiadások az ellátandó feladatok figyelembevételével kerültek megtervezésre és felhasználásra. Személyi juttatásokra **28.526.eFt** került felhasználásra. A személyi juttatások után fizetendő a munkaadókat terhelő járulékok **3.784.eFt** összeget tettek ki. A működéshez szükséges készletbeszerzések **6.928.eFt** kommunikációs kiadásokra **542.eFt** szolgáltatásokra **6.390.eFt** Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra **3.316.eFt** került felhasználásra. Szociálpolitikai kiadásokra összesen **1.213.eFt**-ot költöttünk. Egyéb működési célú kiadást **2.318.eFt** összegben teljesítettünk.

Felhalmozási, finanszírozási kiadások:

Beruházásokra és felújításokra összesen 1.691 e Ft-t használtunk fel. Finanszírozási kiadásunk 354. e Ft volt

A pénzmaradvány alakulása:

Az önkormányzatnak felhasználható pénzmaradványa a 2017. évre 12.226 e Ft.

A vagyon alakulása:

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|--|---------|-----------------|-------------|----------------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 0 | | 0 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 148 030 | 0 | 143 055 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 141 752 | 0 | 138 822 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 113 554 | | 110 624 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 23 218 | | 23 218 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 4 980 | | 4 980 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 6 279 | 0 | 4 182 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 6 279 | | 4 182 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | 0 | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 0 | 0 | 50 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 0 | | 0 |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |

| | | | | |
|--|-----|---------|---|---------|
| 4.4. Üzleti berubázások, felújítások | 22. | | | 50 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések | 30. | 0 | | 0 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 12 429 | | 11 148 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 160 459 | 0 | 154 203 |
| I. Készletek | 46. | 0 | | 0 |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | 0 | 0 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 44 | | 6 |
| III. Forintszámlák | 51. | 14 823 | | 10 659 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 14 867 | 0 | 10 665 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 2 818 | | 592 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 20 | | 53 |

| | | | | |
|---|-----|---------|---|---------|
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 2 838 | 0 | 645 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 0 | | 0 |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | 0 | | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 0 | 0 | 353 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 178 164 | 0 | 165 866 |

Pamuk 2018. 04. 24.

Tóth Csaba s.k.
polgármester

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | Teljesítés %-os |
|----|---|---------------------|------------------------|--|------------|-----------------|
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 4 541 263 | 4 541 263 | 4 541 263 | 4 541 263 | 100% |
| 2 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 120 730 | 3 120 730 | 3 064 300 | 3 064 300 | 98% |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
| 4 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 785 664 | 3 976 554 | 3 976 554 | 143% |
| 5 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 485 000 | 571 944 | 571 944 | 571 944 | 100% |
| 6 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 9 346 893 | 12 219 601 | 13 354 061 | 13 354 061 | 109% |
| 7 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 41 020 601 | 30 631 843 | 29 896 787 | 29 896 787 | 98% |
| 8 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 2 344 872 | |
| 9 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 27 523 306 | |
| 10 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 28 609 | |
| 11 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 50 367 594 | 42 851 444 | 43 250 848 | 43 250 848 | 101% |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 1 252 226 | 1 252 226 | 1 252 226 | 100% |
| 13 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 1 252 226 | |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 1 252 226 | 1 252 226 | 1 252 226 | 100% |
| 15 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 123 136 | 123 136 | 123 136 | 100% |
| 16 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni | 0 | 0 | 0 | 123 136 | |
| 17 | Jövedelemadók (B31) | 0 | 123 136 | 123 136 | 123 136 | 100% |
| 18 | Vagyon típusú adók (B34) | 3 000 000 | 1 700 000 | 1 703 513 | 1 449 313 | 85% |
| 19 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 115 935 | |
| 20 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 1 333 378 | |
| 21 | Gépjárműadók (B354) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 326 105 | 2 169 132 | 80% |
| 22 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 2 169 132 | |
| 23 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 326 105 | 2 169 132 | 80% |
| 24 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 335 000 | 130 000 | 139 439 | 104 116 | 80% |
| 25 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a köztekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 66 000 | |
| 26 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 38 116 | |
| 27 | Közhatalmi bevételek (B3) | 6 035 000 | 4 653 136 | 4 292 193 | 3 845 697 | 83% |
| 28 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 115 624 | 970 276 | 81% |
| 29 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 958 746 | |
| 30 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 100% |
| 31 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 465 000 | |
| 32 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 10 406 | 1 000 | 723 | 723 | 72% |
| 33 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 10 406 | 1 000 | 723 | 723 | 72% |
| 34 | Egyéb működési bevételek (B411) | 100 000 | 50 000 | 51 765 | 51 765 | 104% |
| 35 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 0 | 41 030 | |
| 36 | Működési bevételek (B4) | 1 310 406 | 1 716 000 | 1 633 112 | 1 487 764 | 87% |
| 37 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 57 713 000 | 50 472 806 | 50 428 379 | 49 836 535 | 99% |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | Teljesítés %-os |
|---|--|---------------------|------------------------|--|------------|-----------------|
| 1 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 2 810 000 | 2 810 000 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 2 810 000 | 2 810 000 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 246 000 | 16 593 374 | 16 593 374 | 16 593 374 | 100% |
| 4 | Maradvány igénybevétele (B813) | 14 246 000 | 16 593 374 | 16 593 374 | 16 593 374 | 100% |
| 5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 857 674 | 857 674 | 100% |
| 6 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 17 056 000 | 19 403 374 | 17 451 048 | 17 451 048 | 90% |
| 7 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 17 056 000 | 19 403 374 | 17 451 048 | 17 451 048 | 90% |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|--|------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | Teljesítés %-os |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11) | 4 541 263 | 4 541 263 | 4 541 263 | 4 541 263 | 100% |
| 2 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 120 730 | 3 120 730 | 3 064 300 | 3 064 300 | 98% |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
| 4 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 785 664 | 3 976 554 | 3 976 554 | 143% |
| 5 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 485 000 | 571 944 | 571 944 | 571 944 | 100% |
| 6 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 9 346 993 | 12 219 601 | 13 354 061 | 13 354 061 | 109% |
| 7 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 41 020 601 | 30 631 843 | 29 896 787 | 29 896 787 | 98% |
| 8 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 2 344 872 | |
| 9 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 27 523 306 | |
| 10 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 28 609 | |
| 11 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 50 367 594 | 42 851 444 | 43 250 848 | 43 250 848 | 101% |
| 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 1 252 226 | 1 252 226 | 1 252 226 | 100% |
| 13 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 1 252 226 | |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 1 252 226 | 1 252 226 | 1 252 226 | 100% |
| 15 | Magánszemélyek jövedelemadói (B31) | 0 | 123 136 | 123 136 | 123 136 | 100% |
| 16 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni | 0 | 0 | 0 | 123 136 | |
| 17 | Jövedelemadók (B31) | 0 | 123 136 | 123 136 | 123 136 | 100% |
| 18 | Vagyon típusú adók (B34) | 3 000 000 | 1 700 000 | 1 703 513 | 1 449 313 | 85% |
| 19 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 115 935 | |
| 20 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 1 333 378 | |
| 21 | Gépjárműadók (B354) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 326 105 | 2 169 132 | 80% |
| 22 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 2 169 132 | |
| 23 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 326 105 | 2 169 132 | 80% |
| 24 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 335 000 | 130 000 | 139 439 | 104 116 | 80% |
| 25 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 66 000 | |
| 26 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 38 116 | |
| 27 | Közhatalmi bevételek (B3) | 6 035 000 | 4 653 136 | 4 292 193 | 3 845 697 | 83% |
| 28 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 115 624 | 970 276 | 81% |
| 29 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 958 746 | |
| 30 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 100% |
| 31 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 465 000 | |
| 32 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 10 406 | 1 000 | 723 | 723 | 72% |
| 33 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 10 406 | 1 000 | 723 | 723 | 72% |
| 34 | Egyéb működési bevételek (B411) | 100 000 | 50 000 | 51 765 | 51 765 | 104% |
| 35 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 0 | 41 030 | |
| 36 | Működési bevételek (B4) | 1 310 406 | 1 716 000 | 1 633 112 | 1 487 764 | 87% |
| 37 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 57 713 000 | 50 472 806 | 50 428 379 | 49 836 535 | 99% |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | Teljesítés %-os |
| 1 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 2 810 000 | 2 810 000 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 2 810 000 | 2 810 000 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 246 000 | 16 593 374 | 16 593 374 | 16 593 374 | 100% |
| 4 | Maradvány igénybevétele (B813) | 14 246 000 | 16 593 374 | 16 593 374 | 16 593 374 | 100% |
| 5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 857 674 | 857 674 | 100% |
| 6 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 17 056 000 | 19 403 374 | 17 451 048 | 17 451 048 | 90% |
| 7 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 17 056 000 | 19 403 374 | 17 451 048 | 17 451 048 | 90% |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés | Teljesítés %-os |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 31 985 000 | 24 320 477 | 24 320 477 | 24 320 477 | 100% |
| 02 | Normalív jutalmak (K1102) | 1 024 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 03 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 | 48 000 | 48 000 | 50% |
| 04 | Ruházati költségterítés (K1108) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0% |
| 05 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 269 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 06 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 156 000 | 241 187 | 241 187 | 241 187 | 100% |
| 07 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 33 550 000 | 24 677 664 | 24 609 664 | 24 609 664 | 100% |
| 08 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 415 000 | 3 832 530 | 3 765 330 | 3 765 330 | 98% |
| 09 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 138 840 | 115 700 | 115 700 | 83% |
| 10 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 35 294 | 35 294 | 35 294 | 100% |
| 11 | Külső személyi juttatások (K12) | 3 415 000 | 4 006 664 | 3 916 324 | 3 916 324 | 98% |
| 12 | Személyi juttatások (K1) | 36 965 000 | 28 684 328 | 28 625 988 | 28 625 988 | 99% |
| 13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 515 000 | 3 846 845 | 3 784 102 | 3 784 102 | 98% |
| 14 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 3 777 168 | |
| 15 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 6 934 | |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 000 | 70 000 | 62 969 | 62 969 | 90% |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 341 000 | 7 978 306 | 7 804 084 | 6 865 194 | 86% |
| 18 | Készletbeszerzés(K31) | 10 371 000 | 8 048 306 | 7 867 053 | 6 928 163 | 86% |
| 19 | Informatikai szolgáltatások Igénybevétele (K321) | 130 000 | 249 962 | 146 736 | 134 831 | 54% |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 400 000 | 600 000 | 436 735 | 407 281 | 68% |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások(K32) | 530 000 | 849 962 | 583 471 | 542 112 | 64% |
| 22 | Közüzemi díjak (K331) | 1 862 000 | 2 600 000 | 1 484 814 | 1 262 343 | 49% |
| 23 | Vásárolt élelmezés (K332) | 489 000 | 750 000 | 745 675 | 59 943 | 8% |
| 24 | Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334) | 1 200 000 | 900 000 | 812 338 | 812 338 | 90% |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 300 000 | 250 000 | 239 800 | 187 800 | 75% |
| 26 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 046 000 | 4 600 000 | 4 287 690 | 4 067 481 | 88% |
| 27 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 373 613 | |
| 28 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 5 897 000 | 9 100 000 | 7 570 317 | 6 389 905 | 70% |
| 29 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 140 000 | 3 611 872 | 3 276 129 | 2 754 689 | 76% |
| 32 | Kamatkiadások (K353) | 0 | 112 000 | 25 974 | 24 124 | 22% |
| 33 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(K354) | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100% |
| 34 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 250 000 | 576 983 | 574 312 | 524 812 | 91% |
| 35 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 2 390 000 | 4 312 855 | 3 888 415 | 3 315 625 | 77% |
| 36 | Dologi kiadások (K3) | 19 238 000 | 22 311 123 | 19 909 256 | 17 175 805 | 77% |
| 37 | Családi támogatások (K42) | 840 000 | 408 000 | 199 800 | 199 800 | 49% |
| 38 | ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 199 800 | |
| 39 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 40 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 013 196 | 1 013 196 | 91% |
| 41 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 806 196 | |
| 42 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 207 000 | |
| 43 | Előirányzott pénzbéli juttatásai (K4) | 2 250 000 | 1 518 000 | 1 212 996 | 1 212 996 | 80% |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------|
| 44 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 907 000 | 907 000 | 684 401 | 684 401 | 75% |
| 45 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 12 000 | 11 687 | 11 687 | 97% |
| 46 | Elvonások és befizetések (K502) | 907 000 | 919 000 | 696 088 | 696 088 | 76% |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 881 000 | 706 000 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 110 000 | 1 622 100 | 1 622 100 | 1 622 100 | 100% |
| 49 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
| 50 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 1 602 100 | |
| 51 | Egyéb működési célú kiadások (K6) | 1 898 000 | 3 247 100 | 2 318 188 | 2 318 188 | 71% |
| 52 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 394 000 | 394 000 | 202 805 | 202 805 | 51% |
| 53 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 636 800 | 621 629 | 621 629 | 98% |
| 54 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 105 000 | 182 436 | 165 924 | 165 924 | 91% |
| 55 | Beruházások (K6) | 499 000 | 1 213 236 | 990 358 | 990 358 | 82% |
| 56 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 128 000 | 6 763 764 | 535 949 | 535 949 | 8% |
| 57 | Informaticai eszközök felújítása (K72) | 0 | 16 000 | 15 590 | 15 590 | 97% |
| 58 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 922 000 | 1 922 000 | 148 903 | 148 903 | 8% |
| 59 | Felújítások (K7) | 9 050 000 | 8 701 764 | 700 442 | 700 442 | 8% |
| 60 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 74 415 000 | 69 522 396 | 57 441 330 | 54 707 879 | 79% |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|-----------------------|------------|------------|
| # | Mezőnevezés | Eredeti | Módosított | Kötelezettségvállalás | Teljesítés | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 354 000 | 353 784 | 353 784 | 353 784 | 100% |
| 2 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 354 000 | 353 784 | 353 784 | 353 784 | 100% |
| 3 | Finanszírozási kiadások (K9) | 354 000 | 353 784 | 353 784 | 353 784 | 100% |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 347 | 12 220 | 13 354 | Személyi juttatások | 36 965 | 28 684 | 28 526 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 021 | 30 632 | 29 897 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 515 | 3 847 | 3 784 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 19 238 | 22 311 | 17 176 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 035 | 4 653 | 3 846 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 250 | 1 518 | 1 213 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 898 | 3 247 | 2 318 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Beruházások | 499 | 1 213 | 990 |
| 7. | Működési bevételek | 1 310 | 1 716 | 1 488 | Felújítások | 9 050 | 8 702 | 700 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | | 1 252 | 1 252 | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+9.+12.) | 57 713 | 50 473 | 49 837 | Költségvetési kiadások összesen (1.-3.+...+12.) | 74 415 | 69 522 | 54 707 |
| 14. | Híány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 14 246 | 16 593 | 17 451 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 246 | 16 593 | 16 593 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavontatásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | 858 | Köleson törlesztése | | | |
| 19. | Híány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | 2 810 | 2 810 | | Forgasati célú belvárosi, külvárosi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | 2 810 | 2 810 | | Egyéb belső finanszírozási kiadások | 354 | 354 | 354 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 17 056 | 19 403 | 17 451 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.-3.+...+21.) | 354 | 354 | 354 |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 74 769 | 69 876 | 67 288 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 74 769 | 69 876 | 55 061 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 16 702 | 19 049 | 4 870 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 12 227 |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 14 867 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 14 823 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 44 |
| 4. | Bevételek (+) | 50 694 |
| 5. | Kiadások (-) | 55 062 |
| 6. | - Egyéb ,függő átfutó,kiegyenlítő tételek egyenlege | -166 |
| 7. | Záró pénzkészlet | 10 665 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 10 659 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 6 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban /

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Notebook készülék Asus sötétkék | 122039 | | 122039 | 122039 | 122039 |
| Nyomtató - EPSON M105(Háziiorvosi rendelő) | 29842 | | 29842 | 29842 | 29842 |
| NET TP-Link TL-WR841N router 2db.(Művelődés) | 9449 | | 9449 | 9449 | 9449 |
| SAMSUNG monitor(kamerarendszer kiépítéséhez) | 19900 | | 19900 | 19900 | 19900 |
| Kamerarendszerhez adapter és kábel vásárlása | 5906 | | 5906 | 5906 | 5906 |
| KamerarendszerHDD Toshiba 3,5"2000GB SATA | 15669 | | 15669 | 15669 | 15669 |
| Membránszivattyú beszerzés 2 db. vegyszeradagoló(Petőfi 76.) | 286800 | | 286800 | 286800 | 286800 |
| Mikrofon(közműv. - könyvtár) | 6299 | | 6299 | 6299 | 6299 |
| Hangfal, keverőpult(közműv. - könyvtár) | 130000 | | 130000 | 130000 | 130000 |
| Közművelődés (Navon Platinum táblagép) | 17346 | | 17346 | 17346 | 17346 |
| Elektromos kazán (Centrometal El-Cm Basic 24) | 112205 | | 112205 | 112205 | 112205 |
| Lyukfűró | 60000 | | 60000 | 60000 | 60000 |
| Computherm Q3 RF vezeték nélküli dig. trm. nem prog., Energi | 8979 | | 8979 | 8979 | 8979 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 824 434 | | 824 434 | 824 434 | 824 434 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

1

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti előirányzat | Modósított előirányzat | Teljesítés |
|--|----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Pamuk orvosi rendelő váróterem felújítási munkálatai | 490997 | 2017 | 490997 | 490997 | 490997 |
| Művelődési ház felújítás | 15323 | 2017 | 15323 | 15323 | 15323 |
| Petőfi S. u. 76. Önkormányzat felújítása | 29649 | 2017 | 29649 | 29649 | 29649 |
| Önkormányzati számítógép felújítása | 15590 | 2017 | 15590 | 15590 | 15590 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 551 559 | | 551 559 | 551 559 | 551 559 |

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|--|---------|-----------------|-------------|----------------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 0 | | 0 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 148 030 | 0 | 143 055 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 141 752 | 0 | 138 822 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 113 554 | | 110 624 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 23 218 | | 23 218 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 4 980 | | 4 980 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 6 279 | 0 | 4 182 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 6 279 | | 4 182 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | 0 | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 0 | 0 | 50 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 0 | | 0 |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | 50 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 0 | | 0 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 12 429 | | 11 148 |

| | | | | |
|--|-----|---------|---|---------|
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 160 459 | 0 | 154 203 |
| I. Készletek | 46. | 0 | | 0 |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | 0 | 0 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | 50. | 44 | | 6 |
| III. Forintszámlák | 51. | 14 823 | | 10 659 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 14 867 | 0 | 10 665 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 2 818 | | 592 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 20 | | 53 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 2 838 | 0 | 645 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 0 | | 0 |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | 0 | | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 0 | 0 | 353 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 178 164 | 0 | 165 866 |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: ezer forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|--|------------|----------------|-------------|----------------|
| A | B | C | C | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 100 050 | | 100 050 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 7 528 | | 7 528 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 8 645 | | 67 224 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 58 580 | | -15 573 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 174 803 | | 159 229 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 161 | | 2 734 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 354 | | 858 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 30 | | 228 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 545 | | 3 820 |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | | | | |
| J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | | | |
| K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 2 816 | | 2 817 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 178 164 | | 165 866 |

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|-----------|-----------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 0 | 0 |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | 0 | 0 |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 0 | 0 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
| 15. | Egyéb kedvezmény | 0 | 0 |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | 0 |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 26. | Összesen: | 0 | 0 |

Ezer forintban!

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | - | 0 | 0 |

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | - | - |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|---|---------|---|------------|---|---------|---|------------|------------|------|---|------|---|--------------------|
| | Eredeti | | Módosított | | Eredeti | | Módosított | | Eredeti | | Módosított | | 2015 | | 2016 | | L=(J+K) M=(L+C) |
| | 2014 | | 2015 | | 2014 | | 2015 | | 2015 | | 2016 | | 2015 | | 2016 | | |
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| Saját erő | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erővel központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tulajdonosi forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatók | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|-------------|----------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 |

VAGYONKIMUTATÁS

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (E Ft) |
|---|---------|--|------------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | | 645 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | 645 |
| Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | | |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | 3 819 |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | | 3 819 |
| | 11. | | |
| | 12. | | |
| | 13. | | |
| | 14. | | |
| | 15. | | |
| | 16. | | |
| | 17. | | |
| | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (4+10)+(11+...+33): | | | 4 464 |