

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

1. melléklet a 3/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez:

Sz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Sz	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)	6 000 000	10 733 706	7 190 059	67	10	Személyi juttatások	19 116 000	54 000 804	54 000 804	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 088 000	9 445 053	8 578 621	91	11	Munkaadókat terhelő járulékok	4 850 000	10 167 411	10 167 411	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	58 222 245	60 742 946	60 742 946	100	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	34 775 245	42 816 766	41 616 903	97
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	16 800 000	56 135 639	56 135 639	100	13	Önkormányzatok által foly. Ellátások	6 600 000	6 087 083	6 087 083	100
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 912 064	1 912 064	100	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh. kívülré	1 168 000	3 358 836	3 358 836	100
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0			0	15	Irányító szerv alá tartozó költségv.-i szervnek folyósított támogatás	25 933 000	25 541 211	25 541 211	100
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	13 500	0	0	16	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 031 621	2 031 621	100
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 832 000	12 843 000	12 843 000	0	17	Tartalékok	1 500 000	14 502 134	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	93 942 245	151 825 908	147 402 329	97	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	93 942 245	158 505 866	142 803 869	90
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	1 964 292	1 932 686	98
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét. Államháztartáson belülről	0	10 031 300	10 061 300	100	30	Beruházási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	1 387 050	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 költségv. szervnek foly. Támog.	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	10 031 300	10 061 300	100	35	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	3 351 342	1 932 686	58
27	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	93 942 245	161 857 208	157 463 629	97	36	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	93 942 245	161 857 208	144 736 555	89

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Intézmény működési bevételek	6 000 000	10 733 706	7 190 059	67
2.	Sajátos működési bevételek	9 088 000	9 445 053	8 578 621	91
3.	Önk. Költségvetési támogatása	75 022 245	116 878 585	116 878 585	100
4.	Finanszírozási bevételek	3 832 000	14 755 064	14 755 064	100
5.	Egyéb felhalm. Célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	10 031 300	10 061 300	100
6.	Felhalm. célú bevétel	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	13 500	0	0
8.	Bevételek mindösszesen	93 942 245	161 857 208	157 463 629	97

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 165 559	2773379	88
2	Tulajdonosi bevétel	2 335 000	0	0	0
3	Ellátási díjak	4 666 000	4 597 354	4 224 263	92
4	Kamat bevétel	197 000	268 961	268 961	100
5	Egyéb működési bevétel	0	159 640	159 640	100
6	Általános forgalmi adó	1 890 000	1 253 539	1 152 378	0
7	Bevételek mindösszesen	9 088 000	9 445 053	8 578 621	91
MÓDOSÍTOTT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1	Iparüzésiadó áll.jell.végz.tev.után	5 000 000	9 113 524	6 052 442	66
2	Gépjárműadó	1 000 000	1 230 022	961 558	78
3	Egyéb közhatalmi bevétel	0	44 866	44 866	100
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 000 000	10 388 412	7 058 866	68

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Támogatott jogcímek		Eredeti	Módo- sított	Telje-sítés	Telje- sítés %-a
Előirányzat					
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	16 941 512	19 133 003	19 133 003	100
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 875 900	20 875 900	20 875 900	100
3	Települési önk.szociális,gyerm. és gyermekétk.feladatainak támogatása	19 204 833	17 101 670	17 101 670	100
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 263 013	2 263 013	100
6	Helyi önkorm.Kieg támogatásai	0	169 360	169 360	100
7	Össz	58 222 245	60 742 946	60 742 946	100

2/c) melléklet a 3/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez:

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK
Időszak: 2016. év

Pótelőirányzat jogcíme	október	novembe r	december	összesen
Család támogatás	675 700	0	0	675 700
Lakásfenntartási tám.	226 208	226 208	226 208	678 624
Egyébb intézményi ellátások	168 432	168 432	168 432	505 296
Bevételi túlteljesítés miatti előirányzat emelés	1 070 340	394 640	394 640	1 859 620

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

Támogatott jogcímek		Eredeti	Módo- sított	Telje-sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Támogatásértékű működési bevételek	16 800 000	56 135 639	56 135 639	100
	ebből: => elkülönített állami pénzalapból(közfogl)	0	36 996 779	36 996 779	100
	ebből: => Tb.alaptól (tb.finanszírozás)	16 800 000	17 540 200	17 540 200	100
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerv.		247 260	247 260	0
	ebből: => központi kezelésű előirányzat (erzsébet utalvány gyermekvéd.)	0	1 351 400	1 351 400	100
	Összesen:	16 800 000	56 135 639	56 135 639	100

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	143995	143995	0	0	33 389	33 389	100	442000	262041	260838	100	0	0	0	0	442 000	439 425	438 222	100	
Gyermek étkeztetés	0-96015	2	4 303 000	2 927 909	2 927 909	100	1 162 000	684 715	684 715	100	5 854 000	5 328 583	5 303 683	100	0	0	0	0	11 319 000	8 941 207	8 916 307	100	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	3	0	623 980	623 980	100	0	144 685	144 685	0	0	1 135 509	1 130 292	0	0	0	0	0	0	1 904 174	1 898 957	0	
Önkorm.és tbbcélú	0-11130	4	5 772 000	7 535 855	7 535 855	100	1 359 000	1 966 498	1 966 498	100	8 017 245	5 246 537	4 767 708	91	0	0	0	0	15 148 245	14 748 890	14 270 061	97	
Város és község gazd.	0-66020	5	1 548 000	166 500	166 500	100	418 000	44 955	44 955	100	593 000	7 635 841	7 116 403	93	0	0	0	0	2 559 000	7 847 296	7 327 858	93	
Közüilágítási feladatok	0-64010	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5 947 000	6 301 135	6 301 135	100	0	0	0	0	5 947 000	6 301 135	6 301 135	100	
Óvodai nevelés, isk.előkészítés	0-91140	7	0	591 418	591 418	100	0	0	0	0	1 941 000	1 193 634	1 193 634	100	0	0	0	0	1 941 000	1 785 052	1 785 052	100	
Védőnői szolgálat	0-74032	8	2 606 000	2 989 963	2 989 963	100	673 000	807 290	807 290	100	614 000	650 612	626 612	96	0	0	0	0	3 893 000	4 447 865	4 423 865	99	
Házi orvosi szolgálat	0-72111	9	2 255 000	2 671 455	2 671 455	100	528 000	709 047	709 047	100	6 520 000	6 066 194	5 770 194	95	0	0	0	0	9 303 000	9 446 696	9 150 696	97	
Máshová nem sorolható sport.tev.	0-81045	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	86 096	86 096	100	0	0	0	0	6 000	86 096	86 096	100	
Házi segítség nyújtás	1-07052	11	2 132 000	2 358 499	2 358 499	100	575 000	636 794	636 794	100	563 000	0	0	0	0	0	0	0	3 270 000	2 995 293	2 995 293	100	
Szociális étkeztetés	1-07051	12	0	1 103 965	1 103 965	100	0	255 981	255 981	100	2 891 000	2 008 977	1 999 750	100	0	0	0	0	2 891 000	3 368 923	3 359 696	100	
Rendszeres szoc. pénzbeli ellátások	1-05010	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 021 183	2 021 183	100	2 600 000	2 021 183	2 021 183	100	
Kiegészítő gyermek véd.	1-04051	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 400	1 351 400	100	0	1 351 400	1 351 400	100		
Lakásfentartási támog.	1-06020	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 714 500	2 714 500	100	4 000 000	2 714 500	2 714 500	100	
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	0-41233	16	400 000	32 776 317	32 776 317	100	108 000	4 852 869	4 852 869	100	0	4 762 392	4 762 392	100	0	0	0	0	508 000	42 391 578	42 391 578	100	
Egyéb szoc. és pénzbeni ellátások	1-07060	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közműv. Könyvtári tevékenység	0-82042	18	100 000	100 000	100 000	100	27 000	24 300	24 300	100	1 269 000	1 358 196	1 459 590	107	0	0	0	0	1 396 000	1 482 496	1 583 890	107	
Országos és helyi népszavazás	0-16020	19	0	10 948	10 948	100	0	6 888	6 888	100	0	39 919	39 919	0	0	0	0	0	0	57 755	57 755	100	
Temető fenntartása	0-13320	20	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	404 390	404 192	100	0	0	0	0	118 000	404 390	404 192	100	
Zöldterület	9-00010	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 465	394 465	100	0	0	0	0	0	394 465	394 465	100	
Összesen:		22	19 116 000	54 000 804	54 000 804	100	4 850 000	10 167 411	10 167 411	100	34 775 245	42 874 521	41 616 903	97	6 600 000	6 087 083	6 087 083	100	65 341 245	113 129 819	111 872 201	99	
finanszírozási kiadások																							
Központi irányítószervi támogatás		23																	25 933 000	25 541 211	25 541 211	0	
Egyéb felhalmozási kiadás		24																	0	1 387 050	0	0	
Beruházások		25																	0	1 964 292	1 932 686	98	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		26																	0	2 031 621	2 031 621	100	
Egyéb működési célú kiadás		27																	2 668 000	17 860 970	3 358 836	19	
Összesen:		28																	93 942 245	161 914 963	144 736 555	89	

3/a) melléklet a 3/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez:

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

Szakfeladat megnevezése		COFOG	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
			Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN			
			Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a
			Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
1	Gyermek étkeztetés	0-96015	4 303 000	2 927 909	2 927 909	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 303 000	2 927 909	2 927 909	100
2	Város és község gazdálkodás	0-66020	1 548 000	166 500	165 500	99	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 000	166 500	165 500	99
3	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	0-11130	5 772 000	7 535 855	7 535 855	100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 772 000	7 535 855	7 535 855	100
4	Háziorvos	0-72111	2 255 000	2 671 455	2 671 455	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 255 000	2 671 455	2 671 455	100
5	Védőnői szolgálat	0-74032	2 606 000	2 989 963	2 989 963	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 606 000	2 989 963	2 989 963	100
6	Házi házi segítségnyújtás	1-07052	2 132 000	2 358 499	2 358 499	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132 000	2 358 499	2 358 499	100
7	Bérpótlóról hosszútávú közfogl.	0-41233	400 000	32 776 317	32 776 317	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	32 776 317	32 776 317	100
8	Szociális étkeztetés	1-07051	0	1 103 965	1 103 965	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 103 965	1 103 965	100
9	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1-04037	0	623 980	623 980	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 980	623 980	100
10	Munkahelyi étkeztetés	0-96025	0	143 995	143 995	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 995	143 995	100
11	Országos népszavazás	0-16020	0	10 948	10 948	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 948	10 948	100
12	óvodai nevelés	0-91140		591 418	591 418	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 418	591 418	100
13	Közműv.könyvtári tevékenység	0-82042	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100	100 000	100 000	100 000	100
14	Összesen:		19 016 000	53 900 804	53 899 804	100	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100	19 116 000	54 000 804	53 999 804	100

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	33389	33389	100	442000	262041	260838	100
2	Gyermek étkeztetés	0-96015	1 162 000	684 715	684 715	100	5 854 000	5 328 583	5 303 683	100
3	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	0-11130	1 359 000	1 966 498	1 966 498	100	8 017 245	5 246 537	4 767 708	91
4	Város és község gazdálkodás	0-66020	418 000	44 955	44 955	100	593 000	7 635 841	7 116 403	93
5	bérpótlóról hosszútávú	0-41233	108 000	4 852 869	4 852 869	100	0	4 762 392	4 762 392	100
6	Közvilágítási feladatok	0-64010	0	0	0	0	5 947 000	6 301 135	6 301 135	100
7	Óvodai nevelés,isk.előkészítés	0-91140	0	0	0	0	1 941 000	1 193 634	1 193 634	100
8	Házi orvosi szolgálat	0-72111	528 000	709 047	709 047	100	6 520 000	6 066 194	5 770 194	95
9	Védőnői szolgálat	0-74032	673 000	807 290	807 290	100	614 000	650 612	626 612	96
10	Házi segítségnyújtás	1-07052	575 000	636 794	636 794	100	563 000	0	0	0
11	Szociális étkeztetés	1-07051	0	255 981	255 981	100	2 891 000	2 008 977	1 999 750	100
12	Közműv.könyvtári tevékenység	0-82042	27 000	24 300	24 300	100	1 269 000	1 358 196	1 459 590	107
13	Temető fentartása	0-13320	0	0	0	0	118 000	404 390	404 192	100
14	Zöldterület.	9-00010	0	0	0	0	0	394 465	394 465	100
15	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1-04037	0	144 685	144 685	100	0	1 135 509	1 130 292	100
16	Országos népszavazás	0-16020	0	6 888	6 888	100	0	39 919	39 919	100
17	Máshová nem sor.sport tev.	0-81045	0	0	0	0	6 000	86 096	86 096	100
18	Összesen:		4 850 000	10 167 411	10 167 411	100	34 775 245	42 874 521	41 616 903	97

4. melléklet a 3/2017. (IV. 28.) 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	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
3			COFOG	Előirányzat			
4	1.	Lakásfenntartási tám	1-06020	4 000 000	2 714 500	2 714 500	100
5	2.	Egyes szoc..és pénzbeni ellátás	1-07060	2 600 000	2 021 183	2 021 183	100
6	3	Kiegészítő gyermek.véd.	1-04051	0	1 351 400	1 351 400	100
7	4	Összesen:		6 600 000	6 087 083	6 087 083	100

Maradvány elszámolás

Sorsz.:	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 708 565
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 163 723
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	25 544 842
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 755 064
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadás	27 572 832
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-12 817 768
7	A) Alaptevékenység maradványa	12 727 074
8	C) Összes maradvány	12 727 074
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa	12 727 074

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	18 992 922	Ft/fő	18 992 922	0	18 992 922	18 992 922	- Ft
Települési önkormányzatokegyes köznevelési feladatainak támogatása,a II.4 és a II.5.jogcímek kivételével	6	6	fő	3 479 317	Ft/fő	20 875 900	0	20 875 900	20 875 900	- Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	db	0	db	0	139 650	139 650	139 650	- Ft
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1	1	fő	1 452 560	mut	1 452 560	-166 080	1 431 480	1 576 480	145 000 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	1	1	fő	9 635 118	mut	9 635 118	-2 076 733	7 493 105	6 501 734	- 991 371 Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						50 956 500	-2 103 163	48 933 057	48 086 686	- 846 371 Ft

5/b). melléklet a 3/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez:
A költségvetés 2016. évi eredménye

		Előző időszak	Tárgyidőszak
1	Eszközök és szolgáltatások	5 410 000	0
2	Egyéb működési célú támog.eredm.bevét	46 879 000	11 061 864
3	Felhalmozási célú támog.eredm.bevét.	7 977 000	0
4	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	45 002 000	128 363 137
5	Anyagköltség	12 818 000	13 332 329
6	Igénybevett szolg. Ért.	15 071 000	19 064 865
7	Béreköltség	47 156 000	48 402 248
8	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 818 000	5 598 556
9	Bérjárulékok	10 492 000	10 167 411
10	Értékcsökkenés leírása	13 821 000	14 214 923
11	Egyéb ráfordítások	0	43 341 111
12	Tevékenységek eredménye	-908 000	-14 696 442
13	Mérleg szerinti eredmény	-908 000	-14 696 442

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ssz.:	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás
		állományi érték		
1	A/II. Tárgyi eszközök	312 115 000	298 499 695	-4,4
2	a/ Ingatlanok	299 515 000	288 226 936	-3,8
3	II/2. Egyéb tárgyi eszközök	12 600 000	10 272 759	-18,5
4	1. Gépek berendezések felszerelések	11 740 000	10 272 759	-12,5
5	4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	860 000	0	0,0
6	A/III/1 Tartós részesedések	1 910 000	2 010 000	5,2
7	a/ Tartós részesedések nem pü.vállalkozásban	1 910 000	2 010 000	0,0
8	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	314 025 000	300 509 695	-4,3
9	B)I)1	404 292	722 829	78,8
10	B)I. Készletek	404 292	722 829	78,8
11	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	404 292	404 292	0,0
12	c/II/1Forint pénztár	43 215	215	-99,5
13	C/III/Pénztárak,csekkok betétkönyvek	43 215	215	-99,5
14	c/III/1Kincstáron kívüli folyószámlák	22 044 192	23 453 267	6,4
15	C/III Forintszámlák	22 044 192	23 453 267	6,4
16	C)Pénzeszközök	22 087 407	23 453 482	6,2
17	D/II/3Költségvetési évben esedékes követelések	1 036 580	1 694 022	63,4
18	D/II/3e ebből termékek és szolg.adóira köt.váll.	615 116	1 479 921	140,6
19	D/II/3f ebből egyéb közhatalmi bevétel köt.váll.	421 464	214 101	-49,2
20	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működ.bev.	1 698 530	866 432	-49,0
21	D/II/4a ebből költségvetési évben esedékeslétszletértékelés ellenértékére szolgáltatások ellenértékre,közvetített szolg.ellenértékére	822 984	392 180	-52,3
22	D/II/4c ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	0	373 091	0,0
23	D/II/4c ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	0	101 161	0,0
24	D/II/4c ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	875 546	0	-100,0
25	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	2 735 110	2 560 454	-6,4
26	D/III/1Adott előleg	320 000	174 936	-45,3
27	D/III/1f ebből túlfizetések,visszajáró kifizetések	320 000	174 936	-45,3
28	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	70 000	0,0
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	390 000	244 936	-37,2
30	D)Követelések	3 125 110	2 805 390	-10,2
31	E/II/2Más előzetesen felszámított levonható áfa	0	1 985 219	0,0
32	E/II Előzetesen felszámított áfa elszámolása	0	1 985 219	0,0
33	E/II/2 Más fizetendő áfa	0	-820 538	0,0
34	E/II Fizetendő áfa	0	-820 538	0,0
35	E/III/1 December havi munkabér előleg	2 031 621	0	-100,0
36	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolás	2 031 621	0	-100,0
37	E) Egyéb sajátos elszámolások	2 031 621	0	-100,0
38	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	341 673 430	328 656 077	-3,8
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	-89 763 000	-90 671 000	0,0
45	G/IV Mérleg szerinti eredmény	-908 000	-14 696 442	0,0
46	G/Saját tőke	316 045 541	301 349 099	-4,7
47	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötvál.dologi kiadásokra	0	839 288	0,0
48	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötváll.finanszírozási kiadásokra	1 891 000	0	0,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

49	H/I/9g ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. Kötváll.	1 891 000	0	0,0
50	H/I Költségvetési évben esedékes kötváll.	1 891 000	0	-100,0
51	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötváll.finanszírozási kiadásokra	2 031 621	1 912 064	0,0
52	H/II/9e Ebből államháztartáson belül megelőlegezett kötváll.	2 031 621	1 912 064	0,0
53	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötváll.	2 031 621	1 912 064	0,0
54	H/III/1 Kapott előleg	19 553 168	18 702 249	0,0
55	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	120 479	276 714	0,0
56	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 673 647	18 978 963	0,0
57	H) Kötelezettségek	23 596 268	21 730 315	0,0
58	J/2 Költségek, ráfordítások	2 031 621	5 576 663	0,0
59	J) Passzív időbeli elhatárolások	2 031 621	5 576 663	0,0
60	FORRÁSOK ÖSSZESEN	341 673 430	328 565 077	-3,8

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
Óvoda

7. melléklet a 3/2017. (IV. 28.) 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	20 472 000	20 111 191	20 111 191	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	11	Munkaadókat terhelő járulékok	5 461 000	5 430 020	5 430 020	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)	0	0	0	0
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	25 933 000	25 541 211	25 541 211	100	14	Működési célú pénzeszközáttadás 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	0	0	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	25 933 000	25 541 211	25 541 211	100	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	25 933 000	25 541 211	25 541 211	100
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 pénzeszközátvétel 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 pénzeszközáttadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	35	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás nem ön. többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	36	Felügyelet alá tartozó költség.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)	25 933 000	25 541 211	25 541 211	100	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	25 933 000	25 541 211	25 541 211	100

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

Szakfeladat megnevezése		K I A D Á S O K																			
		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			
Óvoda	1	20 472 000	20 111 191	18 693	0	5 461 000	5 430 020	5 430 020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	25 933 000	25 541 211	25 541 211	100
Összesen:	2	20 472 000	20 111 191	18 693	0	5 461 000	5 430 020	5 430 020	100	0	0	0	0	0	0	0	0	25 933 000	25 541 211	25 541 211	100