

Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Kerézteleki Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról

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

1. § A Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást)

a) 285 565 364 Ft bevételi főösszeggel

Az önkormányzat bevételi főösszégén belül

aa) működési célú bevételét	95 283 133 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételét	8 509 069 Ft-ban,
ac) maradványát	40 551 510 Ft-ban
ad) finanszírozási bevételeit	181 773 288 Ft-ban

b) 217 937 545 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

Az önkormányzat kiadási főösszégén belül:

1. Működési kiadás	80 704 086 Ft
a) Személyi juttatások	42 715 675 Ft
b) Személyi juttatások járulékai	7 902 196 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	20 365 808 Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	5 251 931 Ft
e) Szociális juttatások	4 468 476 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	56 191 454 Ft
3. Tartalék:	0 Ft
4. Finanszírozási kiadások	81 042 005 Ft

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

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

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

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


6. § A Kerézteleki Micimackó Óvoda bevételeinek és kiadásainak, valamint éves létszámának teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti teljesítését, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A működési célú pénzeszközátadás, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások teljesítését részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
9. § Az önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését beruházásonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat 2018. évi konszolidált beszámolóját 11., 12., 13. melléklet szerint elfogadja.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési maradványát 67 627 945 Ft-ban elfogadja.


Az összesített maradványon belül:

- a Micimackó Óvoda maradványát 3 139 511 Ft-ban
- az önkormányzat maradványát 64 488 434 Ft-ban elfogadja.

14. § Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.


György István
polgármester




Lanczendorfer Melinda
aljegyző

Kihirdetve:
2019. május 31.


Lanczendorfer Melinda
aljegyző

I. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kerételeki Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H	
Bevétel		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Kiadás		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
Sorszám															
1.	Intézményi működési bevételek	9 047 533	9 047 533	9 047 533	10 711 388	10 711 388		Személyi juttatás	35 539 597	43 624 313	42 715 675				
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 914 743	14 268 301	14 268 301	21 343 573	21 343 573		Munkaadókat terhelő járulékok	8 205 181	7 952 224	7 902 196				
3.	Helyi adók	11 281 782	12 635 340	12 635 340	19 654 254	19 654 254		Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	27 808 981	29 159 129	20 365 808				
4.	gépjárműadó	1 632 961	1 632 961	1 632 961	1 689 319	1 689 319									
5.								Működési célú pénzeszközátadások	2 098 549	6 724 286	5 251 931				
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás	47 668 865	47 097 627	47 097 627	47 097 627	47 097 627		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 015 000	7 229 000	4 468 476				
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	3 462 000	3 462 000	3 462 000	3 877 900	3 877 900									
8.	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alapítól	9 819 794	9 819 794	9 819 794	7 903 524	7 903 524									
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel központi kezeltől	0	0	214 000	214 000	214 000									
10.								Működési kiadás összesen	80 667 308	94 688 952	80 704 086				
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	4 135 121	4 135 121		Felhalmozási kiadások	88 733 655	94 928 784	56 191 454				
12.	Működési bevételek összesen	82 912 935	83 909 255	83 909 255	95 283 133	95 283 133		Céltartalék	4 000 000	3 111 513	0				
13.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	8 509 069	8 509 069		Általános tartalék	14 955 458	0	0				
14.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	8 509 069	8 509 069		Tartalék összesen:	18 955 458	3 111 513	0				
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	82 912 935	83 909 255	83 909 255	103 792 202	103 792 202		Költségvetési pénzforg. kiadás	188 356 420	189 929 249	136 895 540				
16.	Költségvetési maradvány felhasználása	39 975 002	40 551 510	40 551 510	40 551 510	40 551 510									
17.	Finanszírozási bevétel	92 043 977	91 413 977	91 413 977	141 221 778	141 221 778									
18.	Finanszírozási bevétel	132 018 979	131 965 487	131 965 487	181 773 288	181 773 288		Finanszírozási kiadás	33 544 943	32 914 943	81 042 005				
19.	Bevételek összesen	214 931 914	215 874 742	215 874 742	285 565 490	285 565 490		Kiadások összesen	221 901 364	222 844 192	217 937 545				

Adatok Ft-ban

Kerételeki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda
összesített kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1. Intézményi működési bevételek	9 047 533	9 047 533	10 711 388
3.	Továbbszámlázás, szolgáltatás nyújtás	3 880 000	3 880 000	3 991 682
4.	Bérleti díjak)	2 167 533	2 167 533	1 743 383
5.	Szociális étkezés	1 000 000	1 000 000	1 193 400
6.	Óvodai és iskolai étkezés térítése	2 000 000	2 000 000	3 255 875
	Egyéb működési bevétel			527 048
8.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	12 914 743	14 268 301	21 343 573
9.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	1 055 954
10.	Gépjárműadó	1 632 961	1 632 961	1 689 319
11.	Helyi adók	10 881 782	12 235 340	18 598 300
12.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	13 281 794	13 495 794	16 130 545
13.	Működési bevétel tb-alapból	3 462 000	3 462 000	3 877 900
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	9 819 794	9 819 794	7 903 524
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel központ kezel ei	-	214 000	214 000
17.	Egyéb működési átvett bevétel	-	-	4 135 121
18.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-	-
19.	5. Felhalmozási célú támogatások	-	-	1 539 619
	6. Felhalmozási célú bevételek			6 969 450
20.	I. Saját bevételek	35 244 070	36 811 628	56 694 575
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	47 668 865	47 097 627	47 097 627
22.	II. Támogatás	47 668 865	47 097 627	47 097 627
23.	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	39 975 002	40 551 510	40 551 510
24.	Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás+ lekötött betét felbont)	92 043 977	91 413 977	141 221 778
25.	Bevételek együtt I+II+III+IV	214 931 914	215 874 742	285 565 490
26.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
27.	Személyi jellegű kiadások	35 539 597	43 624 313	42 715 675
28.	Munkaadókat terhelő járulék	8 205 181	7 952 224	7 902 196
29.	Dologi jellegű kiadás	27 808 981	29 159 129	20 365 808
30.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 098 549	6 724 286	5 251 931
31.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	7 015 000	7 229 000	4 468 476
32.	Működési kiadások	80 667 308	94 688 952	80 704 086
33.	Beruházási kiadások	6 581 733	6 981 375	6 799 475
34.	Felújítás	82 151 922	87 759 682	49 204 252
35.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	187 727	187 727
36.	Felhalmozási kiadások	88 733 655	94 928 784	56 191 454
37.	Céltartalék	4 000 000	311 513	
38.	Általános tartalék	14 955 458	-	-
39.	Tartalék összesen	18 955 458	311 513	-
40.	Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz., Betétlekötés)	33 544 943	32 914 943	81 042 005
41.	Kiadások mindösszesen	221 901 364	222 844 192	217 937 545
42.	Költségvetési létszámkeret	6 fő		21,5
43.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	9		6

Kerézteleki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban				
Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Működési célú BEVÉTELEK			
2.	Önkormányzatok működési támogatása	47 668 865	47 097 627	47 097 627
3.	Tb. Pü. Alap működési célú támogat. Bev.	3 462 000	3 462 000	3 877 900
4.	Elk. Áll. Pa. Működési c. támog. Bev.	9 819 794	9 819 794	7 903 524
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	4 135 121
5.	Központi kezelési ei., Működési c. támog. Bev.	-	214 000	214 000
6.	Közhatalmi bevételek	12 914 743	14 268 301	21 343 573
7.	Működési bevételek	14 016 983	7 047 533	7 404 071
8.	Összesen	87 882 385	81 909 255	91 975 816
9.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK			
10.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	6 969 450	6 969 450
11.	Felhalm.célú támogatás	-	-	1 539 619
12.	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
13.	Összesen:	-	6 969 450	8 509 069
14.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
15.	Pénzmaradvány	39 975 002	38 008 657	38 008 657
16.	Összesen	39 975 002	38 008 657	38 008 657
17.	Finanszírozási bevétel (Lekötött betét felbontása, Aht-n belüli megelölégzés)	60 182 000	60 182 000	112 027 739
18.	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	188 039 387	187 069 362	250 521 281
19.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
20.	Személyi jellegű kiadások	18 212 741	24 875 966	24 068 404
21.	Munkaadót terhelő járulék	4 743 550	4 196 160	4 146 132
22.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	14 898 046	16 145 041	11 120 776
23.	Műk.célú pénzeszköz átadás	2 098 549	6 724 286	5 251 931
24.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	7 015 000	7 229 000	4 468 476
25.	Működési kiadások	46 967 886	59 170 453	49 055 719
26.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK			
27.	Beruházási kiadások	5 054 470	5 333 981	5 152 081
28.	Felújítási kiadások	64 686 553	69 419 146	38 839 172
29.	Felhalmozási kiadások ÁFA	18 830 076	19 731 599	11 756 143
30.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	187 727	187 727
31.	Felhalmozási kiadások	88 571 099	94 672 453	55 935 123
32.	Finanszírozási kiadás ovi	31 861 977	31 231 977	29 194 039
33.	Megelőlegzés visszafizetése	1 682 966	1 682 966	1 682 966
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			50 165 000
34.	Finanszírozási kiadás összesen	33 544 943	32 914 943	81 042 005
35.	Tartalék			
36.	Általános tartalék	4 000 000	311 513	-
37.	Céltartalék	14 955 458	-	-
38.	Tartalék összesen:	18 955 458	311 513	-
39.	Helyi önkormányzat kiadások összesen	188 039 387	187 069 362	186 032 847

4. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat BEVÉTELEK intézmény nélkül 2018.

				Adatok Ft-ban
sorszá	A	B	C	D
1.	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása			
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-		
4.	Óvoda működési támogatása	15 977 033	15 977 033	15 977 033
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 995 850	1 995 850	1 995 850
6.	Közvilágítás támogatása	1 952 000	1 952 000	1 952 000
7.	Köztetető fenntartása	100 000	100 000	100 000
8.	Közútak fenntartása	2 497 000	2 497 000	2 497 000
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 008 612	9 482 653	9 482 653
11.	Szociális feladatok támogatása	442 880	498 240	498 240
12.	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	5 228 000	5 228 000	5 228 000
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogat	1 800 000	1 946 031	1 946 031
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750
15.	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	585 200
16.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	69 540	8 550	8 550
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő		1 814 320	1 814 320
17.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	47 668 865	47 097 627	47 097 627
18.	Saját bevételek			
19.	Építményadó	201 800	201 800	215 500
20.	Magánszemélyek kommunális adója	469 682	469 682	441 182
21.	Iparüzési adó	10 210 300	11 563 858	17 846 344
22.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	1 055 954
23.	Gépjárműadó	1 632 961	1 632 961	1 689 319
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	95 274
25.	Továbbszámlázott bevételek és szolgáltatások bevételei	3 880 000	3 880 000	3 991 682
26.	Bérleti díj	2 167 533	2 167 533	1 743 383
27.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 000 000	1 000 000	1 193 400
28.	Óvodai étkezés térítése	-	-	-
29.	Iskolai étkezés térítése	-	-	-
30.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	-	-	-
31.	Egyéb működési bevétel, kamat és kártérítés	-	-	475 606
32.	Önkormányzati földek értékesítése (Tárgyi eszköz értékes	6 969 450	6 969 450	6 969 450
33.	Csatornabevétel	-	-	4 135 121
34.	Saját bevételek összesen:	26 931 726	28 285 284	39 852 215
35.	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	3 405 600	3 405 600	3 821 500
36.	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	56 400	56 400	56 400
37.	Központi kezelési ei. Működési támogatás	-	214 000	214 000
38.	Közfoglalkoztatási programok támogatása (működési és felhalmozási)	9 819 794	9 819 794	9 243 143
40.	Választási tevékenység	-	-	-
41.	Felhalmozási célú támogatás	-	-	200 000
42.	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	39 975 002	38 008 657	38 008 657
43.	Lekötött bankbetétek (finanszírozási bevétel)	60 182 000	60 182 000	110 347 000
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	1 680 739
45.	Költségvetési bevételek összesen	188 039 387	187 069 362	250 521 281

Kerézteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevétel	2 000 000	2 000 000	3 255 875
	Egyéb működési bevétel	-	-	51 442
3	Előző évi költségvetési maradvány	-	2 542 853	2 542 853
4	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	31 861 977	31 231 977	29 194 039
5	Összesen	33 861 977	35 774 830	35 044 209

6	Működési célú KIADÁSOK			
7	Személyi jellegű kiadások	17 326 856	18 748 347	18 647 271
8	Munkaadót terhelő járulék	3 461 631	3 756 064	3 756 064
9	Dologi jellegű kiadások	-	-	
10	Készletbeszerzések	6 984 760	6 400 639	5 498 327
11	Szolgáltatások	3 051 000	4 847 133	2 290 446
12	Különféle dologi kiadások	184 000	115 509	24 456
13	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 691 175	1 650 807	1 431 803
14	Működési kiadások	33 699 421	35 518 499	31 648 367
15	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK			
16	Beruházási kiadások	127 997	201 836	201 836
17	Felújítási kiadások	-	-	-
18	Felhalmozási kiadások ÁFA	34 559	54 495	54 495
19	Felhalmozási kiadások	162 556	256 331	256 331
20	Összesen	33 861 977	35 774 830	31 904 698
21	Engedélyezett létszám:		5,5 fő	5,5

6. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kerekegyházi Községi Önkormányzat
2018. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként intézmény nélkül

I. Kötelezően ellátandó feladatok

	A	B	C	D	C
számszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesített létszám fő
1.	I/ Személyi juttatások				
2.	Önkormányzati jogalkotás	3 013 529	9 689 177	9 695 189	6
3.	Város és községgazd.	2 169 009	2 212 009	2 212 009	1
4.	Családi és névdelmi ell. Gondozás	2 169 009	2 169 009	1 645 248	1
5.	Gyermekékeztetés				0
6.	Szociális ékeztetés	283 800	283 800		0,5
7.	Egyéb betegsémgélfelölési ellátás	2 295 509	2 467 509	2 467 508	1
8.	Közművelölési intézmények, közösségi színterek	1 270 305	1 356 305	1 356 305	0,5
9.	Személyi juttatások közfoglalk. Nélkül	11 201 161	18 177 809	17 376 259	10
10.	Közfoglalkoztatási programok	7 011 580	6 698 157	6 692 145	6
11.	Személyi juttatások összesen	18 212 741	24 875 906	24 068 404	16
12.	I/ Munkaadókat terhelő járulékok				
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 798 683	1 798 683	1 898 952	
14.	Város és községgazd.	448 641	456 188	482 563	
15.	Családi és névdelmi ell. Gondozás	324 251	324 251	291 828	
16.	Gyermekékeztetés	0	0		
17.	Szociális ékeztetés	55 932	55 932	35 198	
18.	Egyéb betegsémgélfelölési ellátás	473 584	473 583	482 635	
19.	Közfoglalkoztatási programok	1 381 525	826 589	659 608	
20.	Országpolitikai vállalatok	0	0		
21.	Közművelölési intézmények, közösségi színterek	260 934	260 934	295 648	
22.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 743 550	4 196 160	4 146 132	
23.	I/ Dologi kiadások, adók, díjak				
24.	Önkormányzati jogalkotás	0	0	8 065	
25.	Gyermekékeztetés	0	0	0	
26.	Zöldterületi kezelés	1 996 440	2 123 440	292 185	
27.	Körszolgáltatás	1 270 000	1 270 000	924 195	
28.	Közművelölési	662 940	662 940	43 477	
29.	Város és községgazdalkodás	6 950 280	7 017 955	5 900 889	
30.	Családi és névdelmi ell. Gondozás	453 880	453 880	468 217	
31.	Egyéb betegsémgélfelölési ellátás	949 620	949 620	611 493	
32.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	782 320	431 800	
33.	Szociális ékeztetés	1 204 000	1 394 000	1 356 995	
34.	Sportlétesítmények működtetése és fej.	35 560	35 560	30 194	
35.	Községi vállalatok	274 320	274 320	39 624	
36.	Közművelölési intézmények, közösségi színterek	814 450	894 450	735 832	
37.	Közfoglalkoztatási programok	286 556	286 556	277 810	
38.	Dologi kiadások összesen	14 898 046	16 145 041	11 120 776	
39.	4/ Pénzeszköz átadások				
40.	<i>Államháztartáson belülről</i>				
41.	Községi Hivatal működési támogatása	0	0	0	
42.	Többségi Kisz. Tám. Működési kiadásokhoz	1 122 349	1 122 349	0	
43.	Működési célú pénzeszközátadás	461 200	461 200	442 016	
44.	Működési célú pénzeszközátadás (szac. Erzsébet utca)	115 000	175 000	194 278	
45.	Helyi évi elszámolásból visszafizetés	0	4 565 737	4 565 737	
46.	<i>Államháztartáson kívülről</i>				
47.	Non-profit szervezetek támogatása	400 000	400 000	49 900	
48.	Egyéb támogatás	0	0	0	
49.	Pénzeszköz átadások összesen	2 098 549	6 724 286	5 251 931	
50.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
51.	Lakásfenntartási támogatás	360 000	360 000	565 476	
52.	Méltányossági ápolási díj, közgyógy	100 000	100 000	0	
53.	Jakólatatási támogatás, Borsos Hungarica	4 170 000	4 170 000	1 654 000	
54.	Egyéb pénzügyi és természetbeni támogatások (szac. Erzsébet utca)	0	214 000	214 000	
55.	Települési támogatás	2 335 000	2 335 000	2 035 000	
56.	Helyi gazdasági támogatás	50 000	50 000	0	
57.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	7 015 000	7 229 000	4 468 476	
58.	Tartalék összesen	18 965 458	311 513	0	
59.	6/ Felhalmozási és fejlesztési kiadások				
60.	Felújítások	64 686 553	69 419 146	38 839 172	
61.	Beruházások	5 054 470	5 333 981	5 152 081	
62.	Beruházások Állja	18 830 076	19 731 599	11 756 143	
63.	Egyéb felhalmozási kiadás		187 227	187 227	
64.	Felhalmozási és fejlesztési kiadások összesen	88 571 099	94 672 453	55 935 123	
65.	Finanszírozási kiadások				
66.	Finanszírozási kiadások (Ovoda működési támogatás)	31 861 977	31 231 977	29 194 039	
67.	Finanszírozási kiadások (ingatlanok értékesítése)	1 682 966	1 682 966	1 682 966	
68.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	50 165 000	
69.	Finanszírozási kiadások összesen	33 544 943	32 914 943	81 042 005	
70.	Kiadás kötelező feladatok	188 039 387	187 069 362	186 032 847	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
69.	I/ Személyi juttatások				
70.	Működési kiállítás tevékenység	0	0	0	
71.	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
72.	Működési kiállítás tevékenység	0	0	0	
73.	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0
74.	Kiadás önként vállalt feladatok	0	0	0	

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
75.	I/ Személyi juttatások				
76.	Országpolitikai vállalatok	0	0	0	
77.	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
78.	II/ Dologi kiadások				
79.	Országpolitikai vállalatok	0	0	0	
80.	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0
81.	Kiadás vállalt feladatok	0	0	0	0
82.	Kiadások módosítottan	188 039 387	187 069 362	186 032 847	16

7. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok Ft-ban				
orszár	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	1 122 349	1 122 349	-
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügye)	446 200	446 200	442 016
3.	Egyéb nonprofit sz. működési c. támogatása	15 000	15 000	-
4.	Sport támogatása	350 000	350 000	-
5.	Dalkör támogatása	50 000	50 000	49 900
6.	Tűzoltó állomás támogatása (Kisbér)	0	-	-
7.	Egyházak támogatása	0	-	-
8.	Óvoda és Iskola támogatás	0	60 000	60 000
9.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb	115 000	115 000	134 278
10.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	4 565 737	4 565 737
11.	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	2 098 549	6 724 286	5 251 931
12.	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) K48/24	360 000	360 000	565 476
13.	Méltányossági ápolási díj	100 000	100 000	-
14.	Bursa Hungarica (3+1 fő 5000 Ft/hó)	170 000	170 000	150 000
15.	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások (szoc. Erzsébet utalv.)		214 000	214 000
16.	Települési támogatás K48/24	1 975 000	1 975 000	1 975 000
17.	Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás)	50 000	50 000	-
18.	Gyermekszületés támogatása	160 000	160 000	60 000
19.	Temetési hozzájárulás	200 000	200 000	
20.	Iskoláztatási támogatás / egyéb támogatás	4 000 000	4 000 000	1 504 000
21.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	7 015 000	7 229 000	4 468 476
22.	Finanszírozási kiadás Óvoda működési támogatás	31 861 977 Ft	31 231 977	29 194 039
23.	Megelőlekezés visszafizetése	1 682 966 Ft	1 682 966	1 682 966
	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			50 165 000
24.	Finanszírozási kiadások összesen:	33 544 943 Ft	32 914 943 Ft	81 042 005 Ft

8. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	A Felújítási kiadás megnevezése	B Eredeti tervezett kiadás	C Módosított tervezett kiadás	D Teljesítés
1.	Védőnői rendelő felújítása	17 000 000	17 000 000	15 844 629
2.	Általános Iskola folyosó, lapburkolat felújítása	2 545 541	2 545 541	2 545 541
3.	Általános Iskola és Önkormányzati intézmények felújítása, energetikai korszerűsítése	44 455 000	44 455 000	11 583 857
4.	Óvoda vizesblokk felújítása	1 626 955	1 626 955	1 626 955
5.	Fő u. 67 hrszú járda felújítása	1 250 000	1 257 643	1 257 643
6.	Járdafelújítás pályázattal nem támogatott részen felül	2 610 000	5 091 802	5 091 802
7.	Járdafelújítás	10 139 490	10 139 490	10 139 490
8.	Utak felújítása	2 500 000	1 961 733	-
9.	I. világháborús hadisírok felújítása		200 000	200 000
10.	Utak felújítása közfoglalkoztatási		634 277	889 399
11.	Táncsics Mihály utca felújítás önrész	-	1 531 068	-
12.	Közösségi célú fejlesztések önrésze (közösségi ház pályázat önrésze)	-	1 291 237	-
13.	F.A. kompresszor pótlása	24 936	24 936	24 936
14.	Felújítási kiadások összesen	82 151 922	87 759 682	49 204 252
15.	Nettó	64 686 553	69 419 146	38 839 172
16.	Áfa	17 465 369	18 340 536	10 365 080

9. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban			
Sorszám	A	B	C	D	
	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Teljesítés	
1.	Beruházási kiadás közfogl. Programban	1 416 177	781 900	600 000	
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	189 000	189 000	189 000	
3.	Számítógép beszerzés	0	221 000	221 000	
4.	Egyéb informatikai eszköz		133 980	133 980	
5.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	4 814 000	5 114 290	5 114 290	
6.	Nőgyógyászati vizsgálóasztal		236 874	236 874	
7.	Kétajtós szekrény védőnői lakás		48 000	48 000	
8.	Felhalmozási kiadások összesen	6 419 177	6 725 044	6 543 144	
9.	Nettó	5 054 470	5 333 981	5 152 081	
10.	Áfa	1 364 707	1 391 063	1 391 063	
11.	Összesen:	6 419 177	6 725 044	6 543 144	

10. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
	A	B	C
	Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás
1.	Energetikai korszerűsítés Keréktelekin	-	44 455 000
2.	Támogatással finansz. összesen	-	44 455 000
			-
			Teljesítés

11. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

#	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költsévetési kiadások Megnevezés	Konszolidált előtti			Konszolidált összeg		
		3	4	5	6		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		30 127 525	0	0	30 127 525	
02	Normatív jutalmak (K1102)		75 189	0	0	75 189	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)		1 347 830	0	0	1 347 830	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 807 593	0	0	1 807 593	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		175 585	0	0	175 585	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		54 478	0	0	54 478	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		33 588 200	0	0	33 588 200	
16	Választott tisztségviselők juttatásai		7 221 667	0	0	7 221 667	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 905 808	0	0	1 905 808	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)		9 127 475	0	0	9 127 475	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		42 715 675	0	0	42 715 675	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)		7 902 196	0	0	7 902 196	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		7 204 242	0	0	7 204 242	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		351 633	0	0	351 633	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		346 321	0	0	346 321	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		333 782	0	0	333 782	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 664 967	0	0	6 664 967	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		6 998 749	0	0	6 998 749	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		177 956	0	0	177 956	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		75 450	0	0	75 450	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)		253 406	0	0	253 406	
35	Közüzemi díjak (K331)		3 237 182	0	0	3 237 182	
36	Vásárolt élelmezés (K332)		1 356 995	0	0	1 356 995	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		549 050	0	0	549 050	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		393 737	0	0	393 737	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		656 082	0	0	656 082	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		3 705 294	0	0	3 705 294	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		178 897	0	0	178 897	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		9 898 340	0	0	9 898 340	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		349 638	0	0	349 638	

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	349 638	0	349 638
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 716 713	0	2 716 713
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	148 962	0	148 962
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 865 675	0	2 865 675
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)	20 365 808	0	20 365 808
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	214 000	0	214 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	150 000	0	150 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	0	150 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 104 476	0	4 104 476
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	565 476	0	565 476
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 539 000	0	3 539 000
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 565 737	0	4 565 737
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 565 737	0	4 565 737
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	176 078	0	176 078
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	78 906	0	78 906
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	97 172	0	97 172
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	510 116	0	510 116
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	49 900	0	49 900
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	460 216	0	460 216
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 251 931	0	5 251 931
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	389 849	0	389 849

193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 964 068	0	4 964 068
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 445 558	0	1 445 558
197	Beruházások (=189+190+192+...+196)	6 799 475	0	6 799 475
198	Ingatlanok felújítása (K71)	38 839 172	0	38 839 172
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 365 080	0	10 365 080
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	49 204 252	0	49 204 252
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236)	187 727	0	187 727
234	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	187 727	0	187 727
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+2+253) (K8)	187 727	0	187 727
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)	136 895 540	0	136 895 540

#	K02 - Önkormányzati (iránvítő szerv) Konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek Megnevezés	Konszolidálás előtti			Konszolidált		
		3	4	5	6	6	6
2			12 142 800	0	0	12 142 800	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		15 977 033	0	0	15 977 033	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		15 217 443	0	0	15 217 443	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		1 946 031	0	0	1 946 031	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		1 814 320	0	0	1 814 320	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		47 097 627	0	0	47 097 627	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		11 995 424	0	0	11 995 424	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		214 000	0	0	214 000	
34	eből: központi kezelésű előirányzatok		3 877 900	0	0	3 877 900	
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		7 903 524	0	0	7 903 524	
38	eből: elkülönített állami pénzalapok		59 093 051	0	0	59 093 051	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 539 619	0	0	1 539 619	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		200 000	0	0	200 000	
69	eből: központi költségvetési szervek		1 339 619	0	0	1 339 619	
74	eből: elkülönített állami pénzalapok		1 539 619	0	0	1 539 619	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		656 682	0	0	656 682	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115)		215 500	0	0	215 500	
110	eből: építményadó (B34)		441 182	0	0	441 182	
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		17 846 344	0	0	17 846 344	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)		17 846 344	0	0	17 846 344	
123	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		1 689 319	0	0	1 689 319	
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)		1 689 319	0	0	1 689 319	
146	eből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		19 535 663	0	0	19 535 663	
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)		1 151 228	0	0	1 151 228	
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)		2 000	0	0	2 000	
181	eből: vagyoni típusú települési adók		93 274	0	0	93 274	
183	eből: egyéb települési adók (B36)		21 343 573	0	0	21 343 573	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)		1 679 745	0	0	1 679 745	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190)		3 668 932	0	0	3 668 932	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)						

192	ebből: államháztartáson belül (B403)	657 540	0	657 540
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199)	1 743 383	0	1 743 383
200	Ellátási díjak (B405)	3 092 280	0	3 092 280
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208)	59 690	0	59 690
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	59 690	0	59 690
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	16 505	0	16 505
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	450 853	0	450 853
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	60 000	0	60 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 711 388	0	10 711 388
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	6 969 450	0	6 969 450
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	5 769 450	0	5 769 450
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	6 969 450	0	6 969 450
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 135 121	0	4 135 121
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	4 135 121	0	4 135 121
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 135 121	0	4 135 121
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-	103 792 202	0	103 792 202

#	K03 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	3	4	5	6	Konszolidált összeg
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 682 966	0		1 682 966
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		29 194 039	-29 194 039		0
23	Pénzeszközök lekötött bankbeli ként elhelyezése (K916)		50 165 000	0		50 165 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		81 042 005	-29 194 039		51 847 966
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		81 042 005	-29 194 039		51 847 966

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 551 510	0	40 551 510	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	40 551 510	0	40 551 510	
15	Allamháziarításon belüli megelőlegezések (B814)	1 680 739	0	1 680 739	
17	Központi, irányító szervi támogatás	29 194 039	-29 194 039	0	
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése	110 347 000	0	110 347 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	181 773 288	-29 194 039	152 579 249	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	181 773 288	-29 194 039	152 579 249	

12. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	K12 - Önkormányzati (iránvító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg		
		Konszolidálás előtti	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/ I Immateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	429 864	0	429 864
02	A/ II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	691 691 116	0	691 691 116
03	A/ III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	36 200	0	36 200
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	692 157 180	0	692 157 180
06	B/ I Készletek (=B/1+...+B/5)	329 656	0	329 656
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1-B/II)	329 656	0	329 656
10	C/ II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	254 135	0	254 135
11	C/ III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	54 936 327	0	54 936 327
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	55 190 462	0	55 190 462
13	D/ I Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 723 703	0	9 723 703
14	D/ II Költtségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	7 857 636	0	7 857 636
15	D/ III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 591 496	0	3 591 496
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	21 172 835	0	21 172 835
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	2 447 022	0	2 447 022
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	771 297 155	0	771 297 155
20	G/ I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	678 752 945	0	678 752 945
21	G/ IV Felhalmozott eredmény	30 009 455	0	30 009 455
23	G/ VI Mérleg szerinti eredmény	-7 124 294	0	-7 124 294
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	701 638 106	0	701 638 106
25	H/ I Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 193	0	29 193
26	H/ II Költtségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	2 156 208	0	2 156 208
27	H/ III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 174 879	0	1 174 879
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	3 360 280	0	3 360 280
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 298 769	0	66 298 769
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	771 297 155	0	771 297 155

13. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

#	K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés	Konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás		
		2	3	4
1				5
01	Közhatalmi eredményszemléletű	34 819 203	0	34 819 203
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	8 326 631	0	8 326 631
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 740 497	0	1 740 497
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	44 886 331	0	44 886 331
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	76 291 666	-29 194 039	47 097 627
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	16 130 545	0	16 130 545
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 539 619	0	1 539 619
11	09 Különléle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 436 808	0	7 436 808
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	101 398 638	-29 194 039	72 204 599
13	10 Anyagköltség	6 987 715	0	6 987 715
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 691 591	0	9 691 591
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások	393 737	0	393 737
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 073 043	0	17 073 043
18	14 Bérköltség	31 601 158	0	31 601 158
19	15 Személyi jellegű egyéb	11 149 076	0	11 149 076
20	16 Bérjárulékok	7 840 175	0	7 840 175
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 590 409	0	50 590 409
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 315 668	0	30 315 668
23	VII Egyéb ráfordítások	55 489 833	-29 194 039	26 295 794
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-7 183 984	0	-7 183 984
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	59 690	0	59 690
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	59 690	0	59 690
43	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	59 690	0	59 690
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY	-7 124 294	0	-7 124 294