

**Muhi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Muhi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**136 139 197 forint bevétellel
55 842 232 forint kiadással
80 296 965 forint maradvánnyal**

5 fő választott tisztségviselő, valamint 10 fő átlaglétszámmal (3 fő közalkalmazott, 7 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott)

elfogadja.

- (2) Muhi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muhi Pöttömkert Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

**11 383 078 forint bevétellel
11 034 068 forint kiadással
349 010 forint maradvánnyal**

elfogadja.

2. §

- (1) Az önkormányzati bevételek főösszegeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti és címenkénti bontását, valamint a kiadási főösszegek a rendelet 2. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat létszám és kiadási előirányzatainak címenkénti és kormányzati funkciókénti felosztását a rendelet 3. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékaiknak kormányzati funkciókénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti kimutatását a rendelet 5. sz. melléklete szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat dologi kiadásainak kormányzati funkciókénti kimutatását a rendelet 6. sz. melléklete szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását - mérlegét - a rendelet 7. sz. melléklete szerint fogadja el.

3. §

(1) A Pöttömkert Óvoda bevételi főösszegeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célszerű részletezését a rendelet 8. sz. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Pöttömkert Óvoda működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokkénti és címenkénti bontását, valamint a kiadási főösszegek kormányzati funkciókénti részletezését a rendelet 9. sz. melléklete szerint fogadja el.

(3) A Pöttömkert Óvoda létszám és kiadási előirányzatok címenkénti és kormányzati funkciókénti felosztását a rendelet 10. sz. melléklete szerint fogadja el.

4. §

(1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, ill. kísérelje figyelemmel.

5. §

(1) Ez a rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba.

Muhi, 2018. május 29.

Rácz József s.k.
polgármester



Molnár Szilvia s.k.
aljegyző

helyett

előre bejelentett betegsége miatt:

Sándor-Nádházi Alexandra s.k.
pénzügyi előadó, köztisztviselő

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE**

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	7 606 066	8 606 066	8 606 066
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	10 525 870	11 460 254	11 460 254
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása:	8 924 860	8 635 240	8 635 240
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115	Kiegészítő támogatások:		1 761 572	1 761 572
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		28 256 796	31 663 132	31 663 132
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	6 578 114	10 063 068	5 002 989
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		6 578 114	10 063 068	5 002 989
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		28 256 796	31 663 132	31 663 132
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		6 578 114	10 063 068	5 002 989
ÖSSZESEN:		34 834 910	41 726 200	36 666 121

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
--	--	--	--

B25	Egyéb felhalmozási cél önkormányzati támogatások:		57 575 276
-----	---	--	------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		0	0	57 575 276
---	--	---	---	------------

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Átengedett adók

B354	Gépjárműadó bevétel:	900 000	900 000	1 371 976
------	----------------------	---------	---------	-----------

Átengedett adók összesen:		900 000	900 000	1 371 976
---------------------------	--	---------	---------	-----------

Helyi adók

B31	Jövedelemadó:			21 932
B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	10 000 000	10 000 000	10 224 417
B34	Vagyoni típusú adó bevétel: magánszemélyek kommunál.adó	3 000 000	3 000 000	4 504 942
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	200 000	200 000	620 060

Helyi adóbevételek összesen :		13 200 000	13 200 000	15 371 351
-------------------------------	--	------------	------------	------------

Adó bevételek összesen:		14 100 000	14 100 000	16 743 327
-------------------------	--	------------	------------	------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B401	Készlet értékesítés ellenértéke:			
B402	Szolgáltatások ellenértéke:	1 000 000	1 000 000	763 559
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke:	1 000 000	1 000 000	1 113 275
B405	Ellátási díjak:	1 500 000	1 500 000	1 525 417
B406	Kiszámlázott ált.forgalmiadó:	500 000	500 000	713 791
B407	Áfa visszatérítés:			263 000
B408	Egyéb kapot járó kamatok:	5 000	5 000	609
B411	Egyéb működési bevételek:			841 225
B64	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése:			278 788
Működési bevételek összesen :		4 005 000	4 005 000	5 499 664

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	21 302 090	18 512 440	18 512 440
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések:			1 142 369

Maradvány igénybevétele összesen:	21 302 090	18 512 440	19 654 809
-----------------------------------	------------	------------	------------

Finanszírozási bevételek mindösszesen:	21 302 090	18 512 440	19 654 809
--	------------	------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	52 939 910	59 831 200	116 484 388
------	--	------------	------------	-------------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	21 302 090	18 512 440	19 654 809
-----	--	------------	------------	------------

	74 242 000	78 343 640	136 139 197
--	------------	------------	-------------

Bevételek mindösszesen:

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI
ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK
SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
K1-8	Muhi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	62 931 712	65 972 367	43 470 959
K9	Muhi Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	11 310 288	12 371 273	12 371 273
Kiadások összesen:		74 242 000	78 343 640	55 842 232

NAGYCSÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Személyi juttatások:

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u>	6 578 114	6 791 866	5 634 839
K1102	<u>Normatív jutalmak:</u>			
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>			
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>			
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u>	4 800 720	5 454 720	4 956 898
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	2 500 000	3 890 000	3 838 771

Személyi juttatások:	13 878 834	16 136 586	14 430 508
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	2 330 000	3 090 000	3 089 120
----	--	-----------	-----------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok:	2 330 000	3 090 000	3 089 120
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dologi kiadások:

K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	1 100 000	1 572 210	1 436 381
K313	<u>Árubeszerzés:</u>			
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>			
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	260 000	260 000	258 788
K331	<u>Közüzem díjak:</u>	5 500 000	5 500 000	5 382 572
K332	<u>Vásárolt élelmezés:</u>	4 000 000	4 050 000	3 653 331
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	2 000 000	1 000 000	920 310
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	400 000	400 000	277 390
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	3 000 000	4 450 000	4 196 838
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	300 000	336 000	291 425
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	4 000 000	4 300 000	4 072 659
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>			
K353	<u>Kamatkiadások</u>	10 000	10 000	
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	1 875 166	2 320 166	2 315 499
K42	<u>Családi támogatások:</u>			

Dologi kiadások összesen:	22 445 166	24 198 376	22 805 193
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
--------------------------------	--	--	--	--

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
K48	Egyéb nem intézményi ellátások:	5 000 000	3 220 000	2 191 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		5 000 000	3 220 000	2 191 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
------------------------------	--	--	--	--

K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás:		49 693	49 693
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre:	900 000	900 000	349 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson kívülre:			
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	1 000 000	1 000 000	
K513	Tartalékok:	435 000	435 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen:		2 335 000	2 384 693	398 693

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K62	<u>Ingatlanok beszerzése, létesítése:</u>	5 000 000	5 000 000	
K64	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:</u>	5 500 000	5 500 000	438 146
K67	<u>Beruházási célú áfa:</u>	2 835 000	2 835 000	118 299
K71	<u>Ingatlanok felújítása:</u>	2 841 000	2 841 000	
K74	<u>Felújítási c. előzetesen felsz. Áfa:</u>	766 712	766 712	
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	16 942 712	16 942 712	556 445

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	13 878 834	16 136 586	14 430 508
Munkaadót terhelő járulékok:	2 330 000	3 090 000	3 089 120
Dologi kiadások :	22 445 166	24 198 376	22 805 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 000 000	3 220 000	2 191 000
Egyéb működési célú kiadások:	2 335 000	2 384 693	398 693
Egyéb felhalmozási kiadások:	16 942 712	16 942 712	556 445
	Költségvetési kiadások mindösszesen:	62 931 712	65 972 367
			43 470 959

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
K915	<u>Irányítószervi támogatások folyósítása:</u>	11 310 288	11 383 078	11 383 078
K9111	<u>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak:</u>			
K914	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:</u>		988 195	988 195
	Finanszírozási kiadások összesen:	11 310 288	12 371 273	12 371 273

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	62 931 712	65 972 367	43 470 959
Finanszírozási kiadások összesen:	11 310 288	12 371 273	12 371 273
	74 242 000	78 343 640	55 842 232

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Rovat összesen:
1.	K1-8	Költségvetési kiadások	10	14 430 508	3 089 120	22 805 193	2 191 000	398 693	556 445		43 470 959
2.	K9	Finanszírozási kiadások						12 371 273			12 371 273
Összesen:			0	14 430 508	3 089 120	22 805 193	2 191 000	12 769 966	556 445	0	55 842 232
Általános tartalék:											
Céltartalék:											
Mindösszesen:											55 842 232

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI K  LTS  GV  T  SI BESZÁMOLÓ
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   S MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK KORMÁNYZATI
FUNKCIÓNKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (eFt)		Munkaadót terhelő járulékok (eFt)	
			Tény (Ft)		Tény (Ft)	
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 634 839		1 226 779	
2.	011130	önkormányzatok és ��nkorm.-i hivatalok jogalkotó és ��lt. ig. tev.	4 956 898		941 811	
3.	066010	Zöldterület-kezelés	520 000		140 400	
4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	390 000		112 300	
5.	013320	Köztemető-fenntartás és -m��k��dt��t��s	270 000		72 900	
6.	082044	Könyvtári szolgáltatások	240000		64800	
7.	107051	Szociális ��tkezt��t��s	190000		53000	
8.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2228771		477130	

Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:			14 430 508	3 089 120
--	--	--	-------------------	------------------

2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény
1.	K3	Költségvetési dologi kiadások összesen:	22 445 166	24 198 376	22 805 193
Dologi kiadások összesen:			22 445 166	24 198 376	22 805 193

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Tény (Ft)
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		910 035	910035
2.	011130	Önkormányzatok és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		11 008 797	11008797
3.	066010	Zöldterület-kezelés		987 014	987014
4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		876 815	876815
5.	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés		271 028	271028
6.	064010	Közüilágítás		1666020	1666020
7.	082044	Könyvtári szolgáltatások		386944	386944
	082091	Közüüvelődés - közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1179220	1179220
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		478780	478780
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		3202555	3202555
	107051	Szüciális étkeztetés		1524785	1524785
8.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		313200	313200
Dologi kiadások összesen:			0	22 805 193	22805193

7. m. mell.

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 558 202	0	0	260 728 061
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 115 158	0	0	26 057 693
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 526 000	0	0	1 964 146
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	300 199 360	0	0	288 749 900
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	40 000	0	0	40 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	40 000	0	0	40 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40 000	0	0	40 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	300 239 360	0	0	288 789 900
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 773 238	0	0	2 040 916
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 773 238	0	0	2 040 916
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 773 238	0	0	2 040 916
47	C/II/1 Forráspénziár	674 470	0	0	855 355
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	674 470	0	0	855 355
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 627 620	0	0	81 705 123
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 627 620	0	0	81 705 123
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	21 302 090	0	0	82 560 478
69	D/II 4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	408 605
70	D/II 4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	295 754
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	69 512
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	53 339
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	408 605
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	628 000	0	0	1 236 669
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	500 000
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	628 000	0	0	736 669
152	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	628 000	0	0	1 266 669
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	628 000	0	0	1 675 274
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	262 151
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	4 190 109
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	4 452 260
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-788 335
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-788 335
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	0	3 663 925
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	323 942 688	0	0	378 730 493
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	320 789 998	0	0	320 789 998
181	G/III 3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 483 002	0	0	7 413 002
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 483 002	0	0	7 483 002
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 995 000	0	0	-22 905 265
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 089 735	0	0	54 956 218

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	305 367 735	0	360 323 953	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	988 195	0	1 142 369	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	988 195	0	1 142 369	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/I+...+H/II/S)	988 195	0	1 142 369	
237	H/III/1 Kapott előlegek			16 053 650	
239	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	16 053 650	0	112 532	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/I+...+H/III/I0)	16 053 650	0	16 166 182	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 041 845	0	17 308 551	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 533 108	0	1 097 989	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 533 108	0	1 097 989	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	323 942 688	0	378 730 493	

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZARMAZÓ BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Tény (eFt)
-------------------	---------------------------	------------------------------	------------

I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B816	Muhi Község Önkormányzata:	11 310 288	11 383 078	11 383 078
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	11 310 288	11 383 078	11 383 078

II. PÉNZMARADVÁNY

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	0	0	0
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	11 310 288	11 383 078	11 383 078
II.	Pénzmaradvány összesen:	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	11 310 288	11 383 078	11 383 078

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
---------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	10 810 288	10 757 388	10 584 529
Kiadások összesen:		10 810 288	10 757 388	10 584 529

91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Személyi juttatások:

K1101	Közalkalmazottak alapilletménye :	8 840 400	8 670 300	8 524 647
K1102	Normatív jutalom:	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés:	25 000	25 100	0
K1110	Egyéb költségtérítés:	0	0	0
Személyi juttatások:		8 865 400	8 695 400	8 524 647

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 944 888	2 061 988	2 059 882
Munkaadót terhelő járulékok:		1 944 888	2 061 988	2 059 882

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Óvodai nevelés dologi kiadásai:

K311	<u>Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:</u>			
K312	<u>Üzemeltetési anyagok:</u>			
K321	<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</u>			
K322	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások:</u>			
K331	<u>Közüzem díjak:</u>	394 000	473 790	353 969
K334	<u>Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások:</u>			
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>			
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>			
K351	<u>Működési célú, előz.felsz. Áfa:</u>	106 000	151 900	95 570
K353	<u>Kamatkiadás</u>			
K355	<u>Egyéb dologi kiadások</u>			
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		500 000	625 690	449 539

Óvodai nevelés személyi kiadások:	10 810 288	10 757 388	10 584 529
Óvodai nevelés dologi kiadások:	500 000	625 690	449 539

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	11 310 288	11 383 078	11 034 068
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Kormányza- ti funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járadékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházáso- k (Ft)	Működési célú pénz- eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakfeladat összesen (Ft)
--------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------------------	--	----------------------------	-----------------------	---	--------------------	--------------------------------	------------------------------

1.	91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	8 524 647	2 059 882						10 584 529
2.	911140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3			449539					449 539

Kormányzati Funkció összesen:		0	3	8 524 647	2 059 882	449 539	0	0	0	0	11 034 068
-------------------------------------	--	---	---	-----------	-----------	---------	---	---	---	---	------------

Kormányzati funkciónkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:

11 034 068

MICIMACKÓ ÓVODA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások kormányzati funkcióként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Dologi kiadások		
			Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított	Tény
1.	91140	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	500 000	625 690	449 539
Dologi kiadások összesen:			500 000	625 690	449 539

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
29	B/I/1 Vésztelt készletek	390 114	0	0	390 114
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	390 114	0	0	390 114
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	390 114	0	0	390 114
51	C/III/1 Kín. áron kívüli forrászámok	0	0	0	349 010
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0	349 010
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	0	349 010
163	E I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	95 570
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	95 570
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	95 570
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	390 114	0	0	834 694
183	G/IV Felhalmozott eredmény	34 000	0	0	-493 554
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-527 554	0	0	-479 593
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-493 554	0	0	-973 147
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	20 590
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	20 590
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0	20 590
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	883 668	0	0	1 787 251
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	883 668	0	0	1 787 251
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	390 114	0	0	834 694