

**Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
szóló 2/2019. (V. 31.) rendelete**

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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A Rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és a polgármesterre.

2. §.

A Képviselő-testület a 2018. 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 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján az eszközök és források érték egyezően állapítja meg.

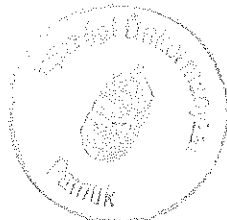
Záró rendelkezések

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, 2019. május 30.

Tóth Csaba *cs*
polgármester



Dr. Molnár Éva *ev*
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Pamuk, 2019. május 31.



Dr. Molnár Éva
Dr. Molnár Éva
jegyző

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 356 666	11 356 666	11 373 380	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 285 180	8 285 180	8 309 120	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 567 504	6 000 802	108%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 441 846	27 009 350	27 483 302	102%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 595 900	34 679 577	27 794 909	80%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	31 595 900	34 679 577	27 794 909	80%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 037 746	61 688 927	55 278 211	90%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	10 897 164	10 897 164	10 897 164	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	33 495 573	33 495 573	33 962 757	101%
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 875 413	10 875 413	10 875 413	100%
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	22 620 160	22 620 160	23 087 344	102%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	44 392 737	44 392 737	44 859 921	101%
80	Magánszemélyek jövedelemadóí (=81+82+83) (B311)	0	0	147 805	#####
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni	0	0	147 805	#####
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	147 805	#####
109	Vagyoní típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 000 000	2 000 000	1 252 910	63%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	2 000 000	1 252 910	63%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	147 805	147 805	0	0%
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 200 000	2 200 000	1 910 395	87%
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	2 200 000	1 910 395	87%
167	Termékek és szolgáltatások adói	2 347 805	2 347 805	1 910 395	81%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	100 000	100 000	4 210	4%
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	4 447 805	4 447 805	3 316 320	75%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	50 348	3 000	6%
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	95 000	53 875	57%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	1 081 234	985 864	91%
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	0	465 000	465 000	100%
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	52 050	52 050	2 998	6%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	52 050	52 050	2 998	6%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 956 944	8 156 944	768 691	9%
222	Működési bevételek	8 008 994	9 436 676	1 814 428	19%
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	40 000	#####
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	40 000	#####
284	Költségvetési bevételek	109 887 282	119 965 045	106 307 880	88%
	(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)				

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	2 810 000	1 970 010	0	0%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 658 776	12 225 920	12 225 920	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	839 990	839 990	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 468 776	15 035 920	13 065 910	87%

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 483 900	22 411 700	20 369 709	91%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	897 600	897 600	897 600	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	996 000	996 000	144 000	14%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	35 000	40 000	40 000	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	268 800	268 800	268 800	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000	176 731	88%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 681 300	24 814 100	21 896 840	88%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 515 200	3 516 137	3 403 867	97%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	104 130	104 130	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	47 080	47 080	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 765 200	3 667 327	3 555 057	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 446 500	28 481 427	25 451 897	89%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 293 111	3 293 111	3 148 636	96%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	80 000	78 492	98%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 072 264	10 819 955	9 863 177	91%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 102 264	10 899 955	9 941 669	91%
32	Informatikai szolgáltatások Igénybevétele (K321)	44 400	350 047	330 717	94%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	433 000	554 408	461 987	83%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	477 400	904 455	792 704	88%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 525 000	1 871 478	1 351 515	72%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	751 323	1 469 323	1 469 263	100%
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	476 652	68%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	1 330 093	1 266 013	95%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 295 480	4 566 431	4 073 824	89%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	343 765	343 765	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 671 803	9 937 325	8 637 267	87%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 670 217	4 295 301	4 061 466	95%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	86 701	1 601	2%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	799 664	799 664	285 327	36%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 469 881	5 181 666	4 348 394	84%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 721 348	26 923 401	23 720 034	88%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	150 000	150 000	100%
72	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	150 000	150 000	100%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	5 222 680	5 999 791	4 343 725	72%
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 000 000	2 000 000	1 608 585	80%
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	3 222 680	3 999 791	2 735 140	68%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=81+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 222 680	6 149 791	4 493 725	73%
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 697 570	1 697 570	100%
122	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	0	109 500	49 500	45%
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	148 500	148 500	100%
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 955 570	1 895 570	97%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 121 806	2 121 806	932 081	44%
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 121 806	1 121 806	752 081	67%

156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	1 000 000	180 000	18%
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	208 194	1 683 440	1 683 440	100%
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	19 240	19 240	100%
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	158 194	1 664 200	1 664 200	100%
Egyéb működési célú kiadások					
188	(=119+124+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 330 000	5 760 816	4 511 091	78%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	250 000	0	0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400	850 000	844 467	99%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	200 000	135 048	68%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 250 000	1 300 000	979 515	75%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	54 134 745	49 003 736	22 485 652	46%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 100 000	13 231 009	6 071 127	46%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	62 234 745	62 234 745	28 556 779	46%
Költségvetési kiadások					
265	(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	122 498 384	134 143 291	90 861 677	68%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	857 674	857 674	857 674	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	857 674	857 674	857 674	100%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. évi teljesítés
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 442	27 009	27 483	Személyi juttatások	27 447	28 481	25 432	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 596	34 680	27 795	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 293	3 293	3 149	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 721	26 923	23 720	
4.	Közhatalmi bevételek	4 448	4 448	3 315	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 223	6 150	4 494	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 330	5 761	4 511	
6.	5.-ből EU-s támogatás								
7.	Működési bevételek	8 009	9 436	1 814					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 495	75 573	60 407					
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	10 659	13 066	13 066	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	59 014	70 608	61 326	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 659	12 226	12 226	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavontásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		840	840	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)	2 810	1 970		Köleszen törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök igénybevétele				Forrási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlás				
21.	Értékpapírok bevétel	2 810	2 810		Betét elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 469	15 036	13 066	Egyéb belső finanszírozási kiadások	858	858	858	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	78 964	90 609	73 473	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	858	858	858	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	59 872	71 466	62 184	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	6 481	4 965	-	
					Tárgyévi többlet:	19 092	19 143	11 289	

=HIV!

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	10 665
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 665
3.	• Pénztáruk és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	106 148
5.	Kiadások (-)	91 720
6.	- Egyéb ,függő átfutó,kiegyenlítő tételek egyenlege	173
7.	Záró pénzkészlet	24 920
8.	• Bankszámlák egyenlege	24 917
9.	• Pénztáruk és betétkönyvek egyenlege	3

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Rönkhasító	68 458	2018	68 458	68 458
600-as Elsőbbségadás kötelező tábla, Bilincskészlet 76-os, H	14 920	2018	14 920	14 920
MTZ traktorhoz ekevas vásárlása	29 196	2018	29 196	29 196
Használt vegyszerező(star mg-i közmunkaprogram)	194 310	2018	194 310	194 310
Pavilon 3x3 M vásárlása, 2db. Gyereknep	11 809	2018	11 809	11 809
Kültéri-beltéri kamerarendszer kiépítéséhez eszközbeszerzés	86 161	2018	86 161	86 161
Helyi Sajátosságok Program (Kőszőrűgép, villamos hosszabbít	110 000	2018	110 000	110 000
Helyi Sajátosságok Program (Magasnyomású mosó)	51 961	2018	51 961	51 961
Riasztó, hosszabbító vásárlása Kossuth utca	23 717	2018	23 717	23 717
Mobilelefon vásárlása	103 935	2018	103 935	103 935
SUZUKI SWIFT vételár - tulajdonjog-átruházási szerz alapján(150 000	2018	150 000	150 000
Rönkhasító	18 489	2018	18 489	18 489
600-as Elsőbbségadás kötelező tábla, Bilincskészlet 76-os, H	4 028	2018	4 028	4 028
MTZ traktorhoz ekevas vásárlása	7 883	2018	7 883	7 883
Pavilon 3x3 M vásárlása, 2db. Gyereknep	3 189	2018	3 189	3 189
Kültéri-beltéri kamerarendszer kiépítéséhez eszközbeszerzés	23 264	2018	23 264	23 264
Helyi Sajátosságok Program (Kőszőrűgép, villamos hosszabbít	29 700	2018	29 700	29 700
Helyi Sajátosságok Program (Magasnyomású mosó)	14 029	2018	14 029	14 029
Riasztó, hosszabbító vásárlása Kossuth utca	6 404	2018	6 404	6 404
Mobilelefon vásárlása	28 062	2018	28 062	28 062
ÖSSZESEN:	979 515		979 515	979 515

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Pamuk, járda készítés (Rákóczi Ferenc utca)	1 474 980	2018	1 474 980	1 474 980	1 474 980
"VP 6-7.2.1-7.4.1-16 kódszámú, 1778522277 azonosító számú, -	9 655 500	2018	9 655 500	9 655 500	9 655 500
Pamuki Művelődési Ház Energetikai korszerűsítése fejlesztési	135 000	2018	135 000	135 000	135 000
Pamuki Művelődési Ház energetikai korszerűsítése 1778522277	9 655 500	2018	9 655 500	9 655 500	9 655 500
Pamuk, Rákóczi Ferenc utcában járda készítése(Megrendelés al Művelődési Ház villamos hálózatának korszerűsítése	1 474 980	2018	1 474 980	1 474 980	1 474 980
	89 692	2018	89 692	89 692	89 692
Pamuk, járda készítés (Rákóczi Ferenc utca)	398 245	2018	398 245	398 245	398 245
"VP 6-7.2.1-7.4.1-16 kódszámú, 1778522277 azonosító számú, -	2 606 985	2018	2 606 985	2 606 985	2 606 985
Pamuki Művelődési Ház Energetikai korszerűsítése fejlesztési	36 450	2018	36 450	36 450	36 450
Pamuki Művelődési Ház energetikai korszerűsítése 1778522277	2 606 985	2018	2 606 985	2 606 985	2 606 985
Pamuk, Rákóczi Ferenc utcában járda készítése(Megrendelés al Művelődési Ház villamos hálózatának korszerűsítése	398 245	2018	398 245	398 245	398 245
	24 217	2018	24 217	24 217	24 217
ÖSSZESEN:	28 556 779		28 556 779	28 556 779	28 556 779

Adatok: ezer forintban!

	ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
			állományi érték		
	A	B	C	D	E
1	I. Immateriális javak	01.	0	0	0
2	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	143 054	0	171 162
3	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	138 822	0	147 634
4	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	110 624	0	104 654
5	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
6	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	23 218	0	42 980
7	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	4 980	0	0
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 182	0	889
9	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
10	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
11	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		0	0
12	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 182	0	889
13	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
14	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
15	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
16	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
17	3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
18	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	50	0	22 639
19	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		0	22 639
20	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
21	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
22	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	50		
23	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
24	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
25	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
26	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
27	5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
28	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
29	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
30	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
31	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
32	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
33	1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
34	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
35	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
36	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
37	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
38	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
39	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
40	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
41	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
42	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
43	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
44	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 149	0	0
45	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	144 203	0	171 162
46	I. Készletek	46.			

47	II. Értékpapírok	47.	0	0	0
48	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
49	I. Lekötött bankbetétek	49.			
50	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	6	0	3
51	III. Forintszámlák	51.	10 659	0	24 917
52	IV. Devizaszámlák	52.			
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	10 665	0	24 920
54	I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	592	0	1 193
55	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0	0
56	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	53	0	100
57	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	645	0	1 293
58	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
59	II. Útaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	353	0	0
	III. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	91
60	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	353	0	91
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	155 866	0	197 466

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.	67 224		51 652
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 573		33 906
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	159 229		193 136
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 734		571
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	858		840
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	228		102
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 820		1 513
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	2 817		2 817
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	165 866		197 466

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		2016		2015		2014	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L+C)	N=(L+C)	O	P	Q	R	S
Szájtörő	0																	
... egyéb erőforrás támogatás																		
EU-s forrás	0																	
Támogatás/forrás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés							
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L+C)	N=(L+C)	O	P	Q	R	S
Személyi juttatás	0																	
Beruházások, beszerzések																		
Szolgáltatások igénybevétele																		
Adminisztratív költségek																		
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása érinti egy időben azokat külön-külön, projektbenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés	
	B	C	D	E	F	G
Összesen:	0	0	0	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.	26	1 293
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		1 293
Kezességgel-, 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.	6	1 513
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		1 513
	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):		 	2 806