

Kiscsécс Kőzség Őnkormányzata
Képviselő-testületének
2/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Kiscsécс Kőzség Őnkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§-a alapján, a 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját

55.205.931 Ft módosított költségvetési bevételi előirányzattal,

54.565.716 Ft teljesített bevétellel

55.205.931Ft módosított költségvetési kiadási előirányzattal,

52.356.334 Ft teljesített kiadással,

2.229.382 Ft pénzmaradvánnyal.

hagyja jóvá.

(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:

– Működési kiadások	47.548.757. Ft
– a személyi jellegű kiadások	29.844.174 Ft
– szociális hozzájárulási adó	4.066.496 Ft
– dologi jellegű kiadások	6.676.268 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	4.858.311 Ft
– egyéb működési célú kiadás	2.112.508 Ft
– Felhalmozási kiadások	4.096.800 Ft
– felújítások	3.000.000 Ft

– beruházások.

1.096.800 Ft

(4) Finanszírozási kiadások

– Államháztartáson belüli megelőlegezés.....690.777 Ft

(5) Éves létszám költségvetési címenként

Kiscséc Kzség Önkormányzata

28 fő

3.§ (1) Az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi beruházási, felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat engedélyezett és teljesített létszámát a 3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Kiscséc Kzség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 4.sz. melléklet tartalmazza.

(5) Kiscséc Kzség Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét az 5 sz. melléklet szerint fogadja el.

(6) Kiscséc Kzség Önkormányzatának maradvány elszámolását a 6.sz. melléklet szerint fogadja el..

(7) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

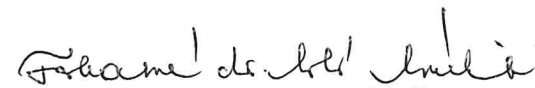
3. Záró rendelkezések

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

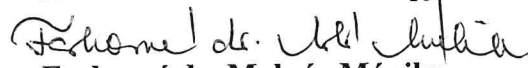
Kelt: Kiscséc, 2018. május 29-én.


Balogh Mihály
polgármester




Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 29-én.


Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző

Kiscséc K zs g  nkorm nyzat nak 2017.  vi teljesített bevételi és kiadási előírányzatai

1 mell

Megnevezés		�ltal�nos igazgatás			település üzemeltetés			Kulturális feladatok			Egészségügyi feladatok		
		Eredeti �i	Módosított �i	Teljesítés	Eredeti �i	Módosított �i	Teljesítés	Eredeti �i	Módosított �i	Teljesítés	Eredeti �i	Módosított �i	Teljesítés
K�lts�gv�t�si kiadási előírányzatok													
I.	Működési célú kiadások												
	1. Személyi juttatás	3 056 028	5 106 057	4 806 265	-	35 000	35 000	-	-	-			
	2. Munkaadót terhelő j�r�lekok és szoc.hozzájár.adó	932 956	1 015 000	1 011 074	-	7 000	6 930	-	-	-			
	3. Dolgoi kiadások	2 195 400	3 641 256	1 638 733	2 332 990	1 146 220	1 064 676	1 397 000	501 030	445 590			
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5. Egyéb működési célú kiadás:	-	723 550	723 284	-	-	-	82 000	-	-	65 000	161 200	161 440
	- ebből												
	5/a - elvonások és befizetések	-	638 550	638 554	-	-	-	-	-	-			
	5/b - működési célú kölcsön nyújtása												
	5/c - működési célú kölcsön törlesztései												
	5/d - működési célú támogatások �llamh�ztart�s�n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5/e - működési célú támogatások �llamh�ztart�s�n kívülre	-	85 000	84 730	-	-	-	82 000	-	-	65 000	161 200	161 440
	5/f - működési célú általános tartalékok												
	Működési célú kiadások összesen	6 184 384	10 485 863	8 179 356	2 332 990	1 188 220	1 106 606	1 479 000	501 030	445 590	65 000	161 200	161 440
II.	Felhalmozási célú kiadások												
	1. Beruházások	-	1 256 402	1 096 800	-	-	-	-	-	-			
	2. Fel�jt�sok	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-			
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből												
	3/a - felhalmozási c�l� k�lcs�n nyújtása												
	3/b - felhalmozási c�l� k�lcs�n t�rleszt�sei												
	3/c - felhalmozási c�l� támogatások �llamh�ztart�s�n bel�lre												
	3/d - felhalmozási c�l� támogatások �llamh�ztart�s�n k�v�lre	-			-			-					
	3/e - felhalmozási c�l� általános tartal�kok												
	Felhalmozási c�l� kiadások �sszesen	-	1 256 402	1 096 800	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-
	K�lts�gv�t�si kiadások összesen	6 184 384	11 742 265	9 276 156	2 332 990	4 188 220	4 106 606	1 479 000	501 030	445 590	65 000	161 200	161 440
Finanszírozási kiadási el��r�nyzatok													
III.	Finanszírozási működési kiadások												
	1. Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás												
	2. Likvid�t�si h�telek törlesztése												
	3. �llamh�ztart�s�n belüli meg�l�legez�sek visszafizetése	-	690 777	690 777	-	-	-	-	-	-			
	Finanszírozási működési kiadások �sszesen	-	690 777	690 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Finanszírozási felhalmozási kiadások												
	1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás												
	2. �llamh�ztart�s�n belüli meg�l�legez�sek visszafizetése												
	Finanszírozási felhalmozási kiadások �sszesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadási el��r�nyzatok �sszesen	-	690 777	690 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 184 384	12 433 042	9 966 933	2 332 990	4 188 220	4 106 606	1 479 000	501 030	445 590	65 000	161 200	161 440
K�lts�gv�t�si bevételi el��r�nyzatok													
I.	Működési célú bevételek												
	1. Működési célú támogatások �llamh�ztart�s�n bel�l�l	17 269 409	20 427 208	20 427 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebb�l												
	- helyi �nkorm�nyzatok általános m�k�d�s�hez �s ágazati feladataihoz kapcsol�d� állami támogatások	17 269 409	20 427 208	20 427 208	-	-	-	-	-	-			
	1/a - elvonások �s befizet�sek												
	1/b - m�k�d�si c�l� visszat�rit�nd� támogatás, k�lcs�n�k megt�r�l�se �llamh�ztart�s�n bel�l�l												
	1/c - m�k�d�si c�l� visszat�rit�nd� támogatás, kölcsönök igénybevétele �llamh�ztart�s�n bel�l�l												
	1/d - működési célú támogatás értékű bevételek �llamh�ztart�s�n bel�l�l	-			-			-					
	1/e - működési célú támogatás értékű bevételek �llamh�ztart�s�n bel�l�l	-			-			-					
	2. Közhatalmi bevételek	408 000	915 250	793 650	-	-	-	-	-	-			
	3. Működési saját bevételek	329 000	803 000	637 488	-	-	-	-	-	-			
	4. Működési célú pénzeszköz átvétel �llamh�ztart�s�n bel�l�l	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-			
	5. Működési célú pénzeszköz átvétel �llamh�ztart�s�n k�v�l�l	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Működési célú bevételek összesen	18 006 409	22 195 458	21 908 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási célú bevételek												
	1. Felhalmozási célú támogatások �llamh�ztart�s�n bel�l�l	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből												
	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/a - elvonások és befizetések												
	1/b - felhalmozási célú visszat�rit�nd� támogatás, kölcsönök megtérülése �llamh�ztart�s�n bel�l�l												
	1/c - felhalmozási célú visszat�rit�nd� támogatás, kölcsönök igénybevétele �llamh�ztart�s�n bel�l�l												
	1/d - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek �llamh�ztart�s�n k�v�l�l		-	-		-	-		-	-		-	-
	1/e - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek �llamh�ztart�s�n k�v�l�l												
	2. Ingatlanok �rt�kes�t�se												
	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek												
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel �llamh�ztart�s�n k�v�l�l												
	Felhalmozási célú bevételek �sszesen	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K�lts�gv�t�si bevételi el��r�nyzatok összesen	18 006 409	22 945 458	22 658 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételi el��r�nyzatok													
III.	Finanszírozási működési bevételek												
	1. Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása												
	2. Likvid�t�si h�telek bevétele												
	3. Pénzmaradvány igénybevétele	-	8 776 931	8 776 931	-	-	-	-	-	-			
	4. Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele												
	5. �llamh�ztart�s�n belüli meg�l�legez�sek bevétele	-	-	823 155	-	-	-	-	-	-			
	Finanszírozási működési bevételek �sszesen	-	8 776 931	9 600 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Finanszírozási felhalmozási bevételek												
	1. Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása												
	2. Szabad pénzmaradvány igénybevétele												
	3. Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele												
	Finanszírozási felhalmozási bevételek �sszesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási bevételi előírányzatok �sszesen	-	8 776 931	9 600 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 006 409	31 722 389	32 258 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kiscsécсs Kőzség Őnkormányzatának 2017. évi teljesített bevételi és kiadási előirányzatai

1 mell

Megnevezés			Szociális és gyermekjóléti feladatok			Közfoglalkoztatás			Önkormányzat összesen			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
Költségvetési kiadási előirányzatok												
I.	Működési célú kiadások											
	1.	Személyi juttatás	2 024 400	2 024 400	1 990 801	9 340 290	23 075 600	23 012 108	14 420 718	30 241 057	29 844 174	98,69%
	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	409 730	410 000	407 617	1 260 939	2 668 000	2 640 875	2 603 625	4 100 000	4 066 496	99,18%
	3.	Dologi kiadások	2 350 600	1 889 990	1 777 887	-	1 750 600	1 740 382	8 275 990	8 929 096	6 667 268	74,67%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 255 000	4 876 045	4 858 311				4 255 000	4 876 045	4 858 311	99,64%
	5.	Egyéb működési célú kiadás:	-	-	-	-	1 227 804	1 227 784	147 000	2 112 554	2 112 508	100,00%
		- ebből										
	5/a	- elvonások és befizetések							-	638 550	638 554	100,00%
	5/b	- működési célú kölcsön nyújtása							-	-	-	
	5/c	- működési célú kölcsön törlesztései							-	-	-	
	5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 227 804	1 227 784	-	1 227 804	1 227 784	100,00%
	5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre							147 000	246 200	246 170	99,99%
	5/f	- működési célú általános tartalékok							-	-	-	
	Működési célú kiadások összesen		9 039 730	9 200 435	9 034 616	10 601 229	28 722 004	28 621 149	29 702 333	50 258 752	47 548 757	94,61%
II.	Felhalmozási céú kiadások											
	1.	Beruházások							-	1 256 402	1 096 800	87,30%
	2.	Felújítások							-	3 000 000	3 000 000	100,00%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ebből										
	3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása							-	-	-	
	3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztései							-	-	-	
	3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-	-	-	
	3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-	-	
	3/e	- felhalmozási célú általános tartalékok							-	-	-	
	Felhalmozási célú kiadások összesen		-	-	-	-	-	-	-	4 256 402	4 096 800	96,25%
Költségvetési kiadások összesen			9 039 730	9 200 435	9 034 616	10 601 229	28 722 004	28 621 149	29 702 333	54 515 154	51 645 557	94,74%
Finanszírozási kiadási előirányzatok												
III.	Finanszírozási működési kiadások											
	1.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás										
	2.	Likviditási hitelek törlesztése								-	-	
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								690 777	690 777	100,00%
	Finanszírozási működési kiadások összesen		-	-	-	-	-	-	-	690 777	690 777	100,00%
IV.	Finanszírozási felhalmozási kiadások											
	1.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás										
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen			-	-	-	-	-	-	-	690 777	690 777	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			9 039 730	9 200 435	9 034 616	10 601 229	28 722 004	28 621 149	29 702 333	55 205 931	52 336 334	94,80%
Költségvetési bevételi előirányzatok												
I.	Működési célú bevételek											
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	2 918 993	22 857 042	21 680 784	20 188 402	43 284 250	42 107 992	97,28%
		- ebből										
	1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							17 269 409	20 427 208	20 427 208	100,00%
	1/b	- elvonások és befizetések							-	-	-	
	1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről							-	-	-	
	1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-	-	
	1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről				2 918 993	22 857 042	21 680 784	2 918 993	22 857 042	21 680 784	
	2.	Közhatalmi bevételek							408 000	915 250	793 650	86,71%
	3.	Működési saját bevételek							329 000	803 000	637 488	79,39%
	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		626 500	626 500				-	676 500	676 500	
	5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							-	-	-	
	Működési célú bevételek összesen		-	626 500	626 500	2 918 993	22 857 042	21 680 784	20 925 402	45 679 000	44 215 630	96,80%
II.	Felhalmozási célú bevételek											
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	750 000	750 000	100,00%
		- ebből										
	1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	750 000	750 000	100,00%
	1/b	- elvonások és befizetések							-	-	-	
	1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről							-	-	-	
	1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-	-	
	1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartásonkívülről		-	-		-	-	-	-	-	
	2.	Ingatlanok értékesítése							-	-	-	
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-	-	
	4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek							-	-	-	
	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							-	-	-	
	Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-	-	-	-	-	750 000	750 000	100,00%
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen			-	626 500	626 500	2 918 993	22 857 042	21 680 784	20 925 402	46 429 000	44 965 630	96,85%
Finanszírozási bevételi előirányzatok												
III.	Finanszírozási működési bevételek											
	1.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása										
	2.	Likviditási hitelek bevétele							-	-	-	
	3.	Pénzmaradvány igénybevétele				8 776 931	-	-	8 776 931	8 776 931	8 776 931	100,00%
	4.	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele										
	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele								-	823 155	
	Finanszírozási működési bevételek összesen		-	-	-	8 776 931	-	-	8 776 931	8 776 931	9 600 086	109,38%
IV.	Finanszírozási felhalmozási bevételek											
	1.	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása							-	-		
	2.	Szabad pénzmaradvány igénybevétele							-	-		
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							-	-		
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		-	-	-		-	-	-	-	-	
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen			-	-	-	8 776 931	-	-	8 776 931	8 776 931	9 600 086	109,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			-	626 500	626 500	11 695 924	22 857 042	21 680 784	29 702 333	55 205 931	54 565 716	98,84%

Megnevezés	Beruházások			Felújítások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Település arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 000			
note book		63 500	48 000			
kisértékű tárgyi eszközök		192 902	48 800			
Ravatalozó felújítás					3 000 000	3 000 000
Önkormányzat összesen		1 256 402	1 096 800	-	3 000 000	3 000 000

Megnevezés	Támogatások bevétele ÁHT-n belülről			Támogatások bevétele ÁHT-n kívülről			Támogatások kiadása ÁHT-n belülre			Támogatások kiadása ÁHT-n kívülre		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátottak juttatása												
Ügyeleti ellátás támogatása	-											
Normatív állami támogatás	17 269 409	20 427 208	20 427 208							4 255 000	4 876 045	4 858 311
Felhalmozási célú állami támogatás		750 000	750 000									161 440
Közfoglalkoztatás támogatása	2 918 993	22 857 042	21 680 784					1 227 484	1 227 484			
Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől		626 500	626 500									
egyéb működési célú támogatás BAZ-megyei		50 000	50 000									
ERV-nek átadott lakossági víz											78 700	78 700
Abauj-Zemplén											6 000	6 030
Önkormányzat összesen	20 188 402	44 710 750	43 534 492	-	-	-	-	1 227 484	1 227 484	4 255 000	5 122 245	5 104 481

Költségvetési cím száma / neve	Választott tisztségviselők		Közalkalmazottak		Munka törvénykönyve hatálya alatt lévők		Közfoglalkoztatottak		Mindösszesen	
	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám
	4,00	4,00							4,00	4,00
Általános Igazgatás										
			1,00	1,00					1,00	1,00
Szociális és gyermekjóléti feladatok										
Közfoglalkoztatás							23,00	23,00	23,00	23,00
Mindösszesen	4,00	4,00	1,00	1,00	-	-	23,00	23,00	28,00	28,00

ESZKÖZÖK		2 016	Változás	2 017	FORRASOK		2 016	Változás	2 017
A/I Immateriális javak			787 402	787 402	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		62 270 319	-	62 270 319
A/II Tárgyi eszközök		29 486 217	1 581 153	31 067 370	G/II Nemzeti vagyon változásai			-	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		28 500	-	28 500	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		2 443 134	-	2 443 134
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		4 420 001	- 291 654	4 128 347	G/IV Felhalmozott eredmény		- 32 131 376	5 012 754	- 27 118 622
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen		33 934 718	2 076 901	36 011 619	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			-	
B/I Készletek			-		G/VI Mérleg szerinti eredmény		5 012 754	- 8 396 373	- 3 383 619
B/II Értékpapírok			-		G/SAJÁT TŐKE		37 594 831	- 3 383 619	34 211 212
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen		-	-	-	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		2 038 797	4 524	2 043 321
C/I Lekötött bankbetétek			-		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		690 777	132 378	823 155
C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek		679 855	- 536 085	143 770	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		576 060	- 105 210	470 850
C/III Forintszámlák		9 204 520	- 5 541 572	3 662 948	H) Kötelezettségek		3 305 634	37 692	3 337 326
C/IV Devizaszámlák			-		I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		-	-	-
C) Pénzeszközök		9 884 375	- 6 077 657	3 806 718	J) Passzív időbeli elhatárolások		3 856 521	- 1 401 783	2 454 738
D/I Költségvetési évben esedékes követelések		362 791	- 177 852	184 939					
D/II Költségvetési évet követően esedékes			-						
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		575 102	- 575 102						
D) Követelések		937 893	- 752 954	184 939					
E) Egyéb sajátos eszközöldali elszámolások			-						
F) Aktív időbeli elhatárolások			-						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		44 756 986	- 4 753 710	40 003 276	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		44 756 986	- 4 753 710	40 003 276

Maradványkimutatás		Önkormányzat
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 965 630
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 645 557
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 6 679 927
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 600 086
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	690 777
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 909 309
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 229 382
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 229 382
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 229 382
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

Eredménykimutatás - Önkormányzat	2 016	Változás	2 017
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	143 823	637 677	781 500
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	661 354	- 439 354	222 000
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	127 440	- 127 440	-
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	932 617	70 883	1 003 500
04 Saját termelésű készletek állományváltozása		-	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		-	
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-	-	-
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 297 787	129 421	20 427 208
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 289 392	- 16 242 108	22 047 284
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 535 125	- 2 546 919	988 206
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	62 122 304	- 18 659 606	43 462 698
09 Anyagköltség	3 012 170	- 799 716	2 212 454
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 501 092	- 1 253 766	3 247 326
11 Eladott áruk beszerzési értéke		-	
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	348 453	- 348 453	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	7 861 715	- 2 401 935	5 459 780
13 Bérköltség	30 509 310	- 6 888 915	23 620 395
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 078 980	1 997 055	5 076 035
15 Bérjárulékok	5 144 015	- 1 331 558	3 812 457
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	38 732 305	- 6 223 418	32 508 887
VI Értékcsökkenési leírás	1 958 427	- 809 502	1 148 925
VII Egyéb ráfordítások	9 505 227	- 761 426	8 743 801
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 997 247	- 8 392 442	- 3 395 195
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	16 079	- 4 499	11 580
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		-	
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		-	
18a - ebből: árfolyamnyereség		-	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	16 079	- 4 499	11 580
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	572	- 568	4
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		-	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		-	
21a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	572	- 568	4
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 507	- 3 931	11 576
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	5 012 754	- 8 396 373	- 3 383 619
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			-
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			-
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	-	-	-
XI Rendkívüli ráfordítások			-
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	-	-	-
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	5 012 754	- 8 396 373	- 3 383 619