

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Sz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Sz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Működési bevételek	29 474 202	17 118 821	11 817 500	69	10	Személyi juttatások	18 812 000	48 466 580	48 436 580	100
2	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	10 600 000	10 600 000	19 497 048	184	11	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	3 944 000	7 727 715	7 727 715	100
3	Önkormányzatok működési támogatása	106 778 225	147 152 616	147 152 616	100	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 667 427	37 013 714	37 012 326	100
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - társadalombiztosítás p.alapjai	0	0	0	0	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 418 000	6 644 027	6 644 027	100
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - elkülönített pénzügyi alaptól	0	0	0	0	14	Egyéb működési célú kiadások	3 923 000	42 401 472	3 350 056	8
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15	Központi, irányító szervi támogatások	82 159 000	79 870 008	79 870 008	100
7	Működési célú támogatások államháztartáson kiv.	3 600 000	0	0	0	16	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
8	Előző évi költség. maradvány igénybevétele	1 715 818	67 295 770	67 295 770	0	17	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	152 168 245	242 167 207	245 762 934	101	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	144 923 427	223 123 516	183 040 712	82
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	82 568 909	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. belülről	0	1 600 000	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	7 244 818	24 415 940	24 415 940	100
21	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	31	Pénzeszközök lekötött betétek elhely.	0	0	0	0
22	Felhalm.célú támogatások államh.belülről	0	0	0	0	32	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
23	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	33	Egyéb felhalm.célú kiadások-háztartásoknak	0	0	0	0
24	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	34	Egyéb felhalm.célú kiadások-vállalkozásoknak	0	0	0	0
25	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	35	Egyéb felhalm.célú kiadások-civil szervezeteknek	0	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 772 249	3 772 249	100	36	Egyéb felhalm.célú kiadások-gazdasági társaságoknak	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37	Egyéb felhalm.célú kiadások-egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	5 372 249	86 341 158	1 607	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	7 244 818	24 415 940	24 415 940	100
39	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	152 168 245	247 539 456	332 104 092	134	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	152 168 245	247 539 456	207 456 652	84

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Működési bevételek	29 474 202	17 118 821	11 817 500	69
2.	Közhatalmi bevételek	10 600 000	10 600 000	19 497 048	184
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	106 778 225	147 152 616	147 152 616	100
4.	Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson kívülről	3 600 000			0
5.	Felhalmozási bevételek				0
6.	Felhalmozási célú tám.bevételei államháztartáson belülről			82 568 909	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 600 000		0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 772 249	3 772 249	100
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 715 818	67 295 770	67 295 770	100
10.	Bevételek mindösszesen:	152 168 245	247 539 456	332 104 092	134

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Ellátási díjak	21 700 202	14 873 807	2 890 649	19
2.	Készlet értékesítés	0	0	0	0
3.	Tulajdonosi bevételek	5 000	5 000	863 000	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	2 155 844	616
5.	Közvetített szolgáltatás	0	0	3 002 352	0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 890 000	2 141 108	113
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
8.	Kamatbevételek	0	0	764 528	0
9.	Egyéb működési bevétel	5 529 000	14	19	136
10.	Bevételek mindösszesen	29 474 202	17 118 821	11 817 500	69
MÓDOSÍTOTT KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000	1 768 902	177
2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	24 873	0
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	8 000 000	8 000 000	15 308 332	191
4.	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	722 584	0
5.	Gépjárműadó	1 600 000	1 600 000	1 672 357	105
6.	Közhatalmi bevételek	10 600 000	10 600 000	19 497 048	184

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Telje-sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 074 202	17 118 821	11 817 500	69
	Egyéb műk.célú átvett p.e.	3 600 000	0	0	0
	ellátási díjak	21 700 202	14 873 807	2 890 649	19
	kiszámlázott áfa	1 890 000	1 890 000	2 141 108	113
	közvetített szolg.	0	0	3 002 352	0
	egyéb műk.bevét.	5 529 000	14	764 547	5 461 050
	tulajdonosi bevét.	5 000	5 000	863 000	17 260
	térnyi eszk.bérbeadás.bevét	350 000	350 000	2 155 844	616
2.	Normatív állami hozzájárulás	106 778 225	147 152 616	147 152 616	100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	139 852 427	164 271 437	158 970 116	97

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK**Időszak: 2017. év**

Pótelőirányzat jogcíme	összege:
Helyi Önkormányzatok működésének ált.tám.	6 962 654
közfogl.kapott támog.	31 953 737
erzsébet utalvány	1 458 000
Összesen	40 374 391
Saját hatáskörű bevételi előirányzat változás	
Tulajdonosi bevételek	0
Kamatbevétel (egyéb működési bev.)	-5 528 986
Egyéb működési bevétel	-3 600 000
Tb. finanszírozás	3 200 000
Ingatlanok értékesítése	0
Szolg.díjbevétele	0
Működési célú pe. Elkülönített Pénzügyi Alaptól	0
Kiszámlázott szolg. Áfa bevétele	0
Áfa visszatérülés	0
Ellátási díjak	-6 826 395
Közhatalmi bevételek	0
Magánszemélyek kommunális adója	0
Iparűzési adó bevétel	0
Gépjárműadó bevételi kiesés	0
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. utánni SZJA	0
Pénzmaradvány igénybevétel	65 579 952
Készlet értékesítés	0
Közvetített szolgáltatás	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 772 249
Felh. célú tám. Civil Szervezettől	0
Felhalmozási célú tám.	-1 600 000
Összesen	54 996 820
Előirányzat változás összesen	95 371 211

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo- sított	Telje-sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartások belülről	3 720 000	37 225 837	37 225 837	100
	ebből: => Tb. alaptól (tb. finanszírozás)	3 720 000	3 814 100	3 814 100	100
	=> Elkülönített Áll. Pénzalapoktól /közcélú fogl.tám./	0	31 953 737	31 953 737	100
	=> Fejezeti kezelésű előirányzat /népszavazás/	0	0	0	0
	=> Központi kezelésű előirányzatok/ Erzsébet út./	0	1 458 000	1 458 000	100

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

			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés															
			előirányzat			Ft			%			előirányzat			Ft			%			előirányzat			Ft			%					
COFOG	megnevezés		Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok						Dologi kiadások						Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
11130	Onkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1	8 044 000	8 946 400	8 946 400	100	1 622 000	1 754 061	1 754 061	100	9 292 427	13 871 675	13 871 675	100	0	0	0	0	0	0	0	18 958 427	24 572 136	24 572 136	100	0	0	0				
13320	Közmélető-fenntartás és működtetés	2	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	111 396	111 396	100	0	0	0	0	0	0	0	200 000	111 396	111 396	100	0	0	0				
13350	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs.f.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 000	0	0	0	0	0	0				
16020	Országos és helyi népszav. kapcsolt tev.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18010	Önkormányzatok elszám. központi költsv.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41232	Stammunka	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41237	Közfelhalmozástí mintaprogram	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41233	Hosszabb időtartamú közfelhalmozástí	9	0	27 336 516	27 336 516	100	0	3 371 257	3 371 257	100	0	409 014	409 014	100	0	0	0	0	0	0	0	0	31 116 787	31 116 787	100	0	0	0	0			
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0				
64010	Köztisztaság	11	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	3 041 532	3 041 532	100	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	3 041 532	3 041 532	100	0	0	0				
66010	Zöldterületek-kezelése	12	0	0	0	0	0	0	0	0	837 000	1 372 439	1 372 439	100	0	0	0	0	0	0	0	837 000	1 372 439	1 372 439	100	0	0	0				
66020	Város-, községgazd. egyéb. szolg.	13	1 960 000	2 128 352	2 128 352	100	431 000	476 170	476 170	100	6 102 000	14 772 367	14 772 367	100	0	0	0	0	0	0	0	8 493 000	17 376 889	17 376 889	100	0	0	0				
72111	Háziorvosi alapellátás	14	2 100 000	4 441 164	4 441 164	100	462 000	413 388	413 388	100	1 255 000	852 790	852 790	100	0	0	0	0	0	0	0	3 817 000	5 707 342	5 707 342	100	0	0	0	0			
74031	Család-és nővédelmi eu.gond.	15	196 000	108 457	108 457	0	0	0	0	0	136 000	545 794	545 794	100	0	0	0	0	0	0	0	332 000	654 251	654 251	100	0	0	0	0			
74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	16	3 050 000	3 014 291	3 014 291	100	671 000	1 120 369	1 120 369	100	300 000	55 665	55 665	100	0	0	0	0	0	0	0	4 021 000	4 190 325	4 190 325	100	0	0	0	0			
81045	Szabadidősport tev.támogatása	17	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	45 500	45 500	100	0	0	0	0	0	0	0	250 000	45 500	45 500	100	0	0	0	0			
82042	Könyvtári áll.gyaráptítás .nylv.	18	1 462 000	1 660 901	1 660 901	100	322 000	389 342	389 342	100	966 000	779 494	779 494	100	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 829 737	2 829 737	100	0	0	0	0			
82092	Közművelődési hagyom. közösségi kult.	19	426 000	116 000	116 000	100	90 000	14 553	14 553	100	400 000	563 289	563 289	100	0	0	0	0	0	0	0	916 000	693 842	693 842	100	0	0	0	0			
91110	Óvodai nevl., ellátás szakmai és mük. fel.	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 571	2 571	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 571	2 571	100	0	0	0	0			
96015	Gyermekekétketés köznevelési intézm.	21	0	684 499	684 499	100	0	188 575	188 575	100	0	15 836	15 836	100	0	0	0	0	0	0	0	888 910	888 910	100	0	0	0	0	0			
96025	Munkahelyi étkezés	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
104037	Intézményen kívüli gyermekétketés	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
103010	Elnyunt szem. hátramaradottainak pénz.t.	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
104051	Gyermekvéd.pénzbeli és természetbeni el.	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458 000	1 458 000	100	0	0	0	1 458 000	1 458 000	100	0	0	0	0				
105020	Foglalkozt. elősegítő képz. és egyéb tám.	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
106020	Lakásfennt.összefüggő ellátások	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0				
107051	Szociális étketés	29	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 000	572 955	572 955	100	0	0	0	0	0	0	0	4 272 000	572 955	572 955	100	0	0	0	0			
107052	Házi segítségnyújtás	30	1 574 000	30 000	0	0	346 000	0	0	0	80 000	1 397	9	1	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	31 397	9	0	0	0	0	0			
107060	Egyéb szociális pénzbeni és term.el.	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 818 000	5 186 027	5 186 027	100	0	0	2 818 000	5 186 027	5 186 027	100	0	0	0	0			
	Összesen:	33	18 812 000	48 466 580	48 436 580	100	3 944 000	7 727 715	7 727 715	100	28 667 427	37 013 714	37 012 326	100	6 418 000	6 644 027	6 644 027	100	0	0	0	57 841 427	99 852 036	99 820 648	100	0	0	0	0			
	Finanszírozási kiadások	34																				82 159 000	79 870 008	79 870 008	100							
	Fejlesztési kiadások	35																				7 244 818	24 415 940	24 415 940	100							
	Egyéb működési célú kiadások	36																				4 923 000	43 401 472	3 350 056	8							
	Önkormányzat mindösszesen	37																				152 168 245	247 539 456	207 456 652	84							

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

			SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
			Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN			
COFOG	Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti	Módo-sított	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti	Módo-sított	Telje-sítés	Teljesítés %a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %a
11130	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1	0	0	0	0	200 000	0	0	0	7844000	8946400	8946400	100	8 044 000	8 946 400	8 946 400	100
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs.t	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	0	27 336 516	27 336 516	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 336 516	27 336 516	100
66020	Város-, községgazd. egyéb. szolg.	5	1 900 000	2 128 352	2 128 352	100	60 000	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000	2 128 352	2 128 352	100
72111	Háziorvosi alapellátás	6	1 920 000	4 170 364	4 081 826	98	180 000	270 800	359338	133	0	0	0	0	2 100 000	4 441 164	4 441 164	100
74031	Család-és nővédelmi eü.gond.	7	136 000	108 457	108 457	100	60 000	0	0	0	0	0	0	0	196 000	108 457	108 457	0
74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	8	3 050 000	2 417 115	2 457 438	102	0	90 900	125 577	138	0	506 276	431 276	85	3 050 000	3 014 291	3 014 291	100
82042	Könyvtári áll.gyarapítás ,nyilv.	9	1 402 000	1 465 001	1 402 201	96	60 000	195 900	258700	132	0	0	0	0	1 462 000	1 660 901	1 660 901	100
82092	Közművelődési hagyom. közösségi kult.	10	50 000	0	0	0	0	0	0	0	376000	116000	116000	100	426 000	116 000	116 000	100
91110	Óvodai nev., ellátás szakmai és műk. fel.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézm.	12	0	610 999	610 999	100	0	73 500	73500	100	0	0	0	0	0	684 499	684 499	100
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	14	1 514 000	30 000	0	#HIV!	60 000	0	0	0	0	0	0	0	1 574 000	30 000	0	0
	Összesen:	15	9 972 000	38 266 804	38 125 789	100	620 000	631 100	817 115	129	8 220 000	9 568 676	9 493 676	99	18 812 000	48 466 580	48 436 580	100

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, DOLOGI KIADÁSOK, EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE

COFOG	megnevezés		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
11130	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1	1 622 000	1 754 061	1 754 061	100	9 292 427	13 871 675	13 871 675	100
13320	Közetemelő-fenntartás és működtetés	2	0	0	0	0	200 000	111 396	111 396	100
13350	Az önk. vagyonnal való gazdálk.kapcs.f.	3	0	0	0	0	327 000	0	0	0
16020	Országos és helyi népszav. kapcs.	4	0	0	0	0	0	0	0	0
18010	Önkormányzatok elszám. központi költség.	5	0	0	0	0	0	0	0	0
41237	Közfoglalkoztatási munkaprogram	6	0	0	0	0	0	0	0	1
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	0	3 371 257	3 371 257	100	0	409 014	409 014	100
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	8	0	0	0	0	200 000	0	0	0
64010	Közülgátás	9	0	0	0	0	4 050 000	3 041 532	3 041 532	100
66010	Zöldterületek-kezelése	10	0	0	0	0	837 000	1 372 439	1 372 439	100
66020	Város-, községgazd. egyéb. szolg.	11	431 000	476 170	476 170	100	6 102 000	14 772 367	14 772 367	100
72111	Háziorvosi alapellátás	12	462 000	413 388	413 388	100	1 255 000	852 790	852 790	100
74031	Család- és névelési eu.gond.	13	0	0	0	0	136 000	545 794	545 794	100
74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	14	671 000	1 120 369	1 120 369	100	300 000	55 665	55 665	0
81045	Szabadidősport tev.támogatása	15	0	0	0	0	250 000	45 500	45 500	100
82042	Könyvtári áll.gyarapítás .nyilv.	16	322 000	389 342	389 342	100	966 000	779 494	779 494	100
82092	Közművelődési hagyom. közösségi kult.	17	90 000	14 553	14 553	100	400 000	563 289	563 289	100
91110	Óvodai nev., ellátás szakmai és műk. fel.	18	0	0	0	0	0	2 571	2 571	100
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézm.	19	0	188 575	188 575	100	0	15 836	15 836	100
96025	Munkahelyi étkeztetés	20	0	0	0	0	0	0	0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	21	0	0	0	0	0	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	22	0	0	0	0	4 272 000	572 955	572 955	100
107052	Házi segítségnyújtás	23	346 000	0	0	0	80 000	1 397	9	1
	Összesen:	24	3 944 000	7 727 715	7 727 715	100	28 667 427	37 013 714	37 012 326	100

4. melléklet a 3/2018. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez:

VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE

Pénzeszköz átadás						
COFOG		megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			Előirányzat			
11130	1	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	0	0	0	0
16020	2	Országos és helyi népszav. kapcs tev.	0	0	0	0
18010	3	Önkormányzatok elszám. központi költsv.	0	0	0	0
18030	4	Támogatási célú finansz. Műveletek	0	0	0	0
101150	5	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	0	0	0	0
103010	6	Elhunyt személyek hátramaradottjainak tám.	0	0	0	0
104051	7	Gyermekvéd.pénzbeli és természetbeni el.	0	1 458 000	1 458 000	100
105020	8	Foglalk. elősegítő képz. és egyéb támogatás	0	0	0	0
106020	9	Lakásfennt.összefüggő ellátások	3 600 000	0	0	0
107060	10	Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	2 818 000	5 186 027	5 186 027	100
	11	Összesen:	6 418 000	6 644 027	6 644 027	100

A költségvetés 2017. évi maradványa

	Megnevezés	
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 036 073
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 586 644
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	133 449 429
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 068 019
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	79 870 008
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-8 801 989
7	A) Alaptevékenység maradványa (+I.+II:)	124 647 440
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=05-06)	0
11	03 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	04 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III.+IV:)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	124 647 440
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	124 647 440
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=C*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

A költségvetés 2017. évi eredménye

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		3	4	5
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 941 042	0	24 464 636
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei	11 763 374	0	7 851 995
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	863 000
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	28 704 416	0	33 179 631
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 322 592	0	109 926 779
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 328 100	0	37 225 837
11	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	80 968 909
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	33 881 164	0	5 031 046
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	199 531 856	0	233 152 571
13	09 Anyagköltség	14 506 165	0	0
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 612 780	0	0
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	48 749	0	229 346
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	38 167 694	0	229 346
18	13 Bérköltség	58 173 284	0	48 436 580
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 298 818	0	65 494 463
20	15 Bérjárulékok	12 648 560	0	7 727 715
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	82 120 662	0	121 658 758
22	VI Értékcsökkenési leírás	36 547 766	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	73 353 592	0	100 945 896
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 953 442	0	43 498 202
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	449 563	0	764 528
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	449 563	0	764 528
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	449 563	0	764 528
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 503 879	0	44 262 730
37	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
38	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 503 879	0	44 262 730

NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (2017. évi)

	tény	terv		Összege		eredeti igénylés	évközi lemondás	igényelt	igényelhető	eltérés
I.A települési önkormányzatok működési támogatása	1	1	db.	54 177 420	Ft	54177420	0	54 177 420	54 177 420	- Ft
II.Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatai kivéve a II.4. és II.jogcímek kivételével	1	1	db.	26 727 770	Ft	26727770		26 727 770	26 727 770	- Ft
II.5.Kiegészítő támogatás az egyes óvodaipedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	1	1	db.	0	Ft	0	0	0	0	- Ft
III 3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1	1	db.	1 685 800	Ft	1685800	-191080	1 550 080	1 605 440	55 360 Ft
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása	1	1	db.	6 473 600	Ft	6277760	0	6 277 760	6 081 920	- 195 840 Ft
III.3.c)Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1	1	db.	0	Ft	0	0	0	99 180	99 180 Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						88 868 750	-191 080	88 733 030	88 691 730	-41 300

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ssz.:	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás
		állományi érték		
1	A/II. Tárgyi eszközök	945 668 610	928 010 260	-1,9
2	a/ Ingatlanok	919 954 494	886 749 048	-3,6
3	II/2. Egyéb tárgyi eszközök	25 714 116	8 693 054	-66,2
4	1. Gépek berendezések felszerelések	25 714 116	25 515 287	-0,8
5	4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	0	0	0,0
6	A/III/1 Tartós részesedések	2 010 000	2 010 000	0,0
7	a/ Tartós részesedések nem p.ü.vállalkozásban	3 040 000	3 040 000	0,0
8	b/-ebből nem p.ü.vállalkozás	2 940 000		
9	c/-ebből egyéb tartós részesedések	100 000	100 000	0,0
10	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	948 708 610	931 050 260	-1,9
11	B) I) 1	451 262	0	-100,0
12	B) I. Készletek	451 262	0	-100,0
13	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	451 262	0	-100,0
14	c/II/1 Forint pénztár	31 045	260 667	739,6
15	C/III Pénztárak, csekkek betétkönyvek	31 045	260 667	739,6
16	c/III/1 Kincstáron kívüli folyószámlák	73 011 756	130 140 950	78,2
17	C/III Forintszámlák	73 011 756	130 140 950	78,2
18	C) Pénzeszközök	73 042 801	130 401 617	78,5
19	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések	1 829 428	6 865 635	275,3
20	D/II/3d ebből költségvet.évben.esedékes vagyoni kö	340 716	1 133 547	232,7
21	D/II/3e ebből költs.évben esed.term.és szolg.kötv..	731 503	4 795 662	555,6
22	D/II/3f ebből költs.évben esed.egyéb közhat.köv.	757 209	936 426	23,7
23	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések m	846 900	596 900	-29,5
24	D/II/4a ebből költségvetési évben esedékes költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	666 850	470 000	-29,5
25	D/II/4d ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjra	180 050	126 900	0,0
26	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	2 676 328	7 462 535	178,8
27	D/III/1 Adott előleg	215 000	2 150 791	900,4
28	D/III/1f ebből túlfizetések, visszajáró kifizetések	215 000	2 150 791	900,4
29	D/III/4 Forgótőke elszámolása	210 000	75 000	-64,3
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	425 000	2 225 791	423,7
31	D) Követelések	3 101 328	9 688 326	212,4
32	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	0	65 290	0,0
33	E/II Előzetesen felszámított áfa elszámolása	0	65 290	0,0
34	E/II/2 Más fizetendő áfa	-538 150	-353 108	0,0
35	E/II Fizetendő áfa	-538 150	-353 108	0,0
36	E/III/1 December havi munkabér előleg	0	0	0,0
37	E) Egyéb sajátos elszámolások	-538 150	-353 108	0,0
38	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 024 896 139	1 070 852 385	4,5
39	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	Változás
40		állományi érték		
41	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 196 706 000	1 196 706 000	0,0
42	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	16 692 000	16 692 000	0,0
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	16 692 000	16 692 000	0,0
44	G/IV Felhalmozott eredmény	-196 552 000	-198 055 879	0,8

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

45	G/IV Mérleg szerinti eredmény	-1 503 879	44 262 730	-3043,2
46	G/Saját tőke	1 015 342 121	1 059 604 851	4,4
47	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötváll.finanszírozási kiadásokra	3 740 888	3 772 249	0,8
48	H/II/9e Ebből államháztartáson belül megelőlegezett	3 740 888	3 772 249	0,8
49	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötváll.	3 740 888	3 772 249	0,8
50	H/III/1 Kapott előleg	83 283	1 905 868	2188,4
51	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolások	480 871	466 223	-3,0
52	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	564 154	2 372 091	320,5
53	H) Kötelezettségek	4 305 042	6 144 340	42,7
54	J/2 Költségek, ráfordítások	5 248 976	5 103 194	-2,8
55	J) Passzív időbeli elhatárolások	5 248 976	5 103 194	-2,8
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 024 896 139	1 070 852 385	4,5

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
PÉLYI ÓVODA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	10	Személyi juttatások	27 572 000	28 637 442	28 312 752	99
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	11 747 242	12 102 079	103	11	Munkaadókat terhelő járulékok	6 066 000	7 609 768	7 609 768	100
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 217 000	18 588 583	18 368 358	0
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	0
5	Támogatás értékű műk.bevételek	47 855 000	43 088 551	43 088 551	100	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh.kívülre	0	0	0	0
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költségv.-i szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak és költségv.szerveinek	0	0	0	0
8	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	47 855 000	54 835 793	55 190 630	101	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	47 855 000	54 835 793	54 290 878	99
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
21	Támogatás értékű felhalm.bev.fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0	31	Beruházási célú pénzeszközzátadás vállalkozásnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felújítási bevétel fej.kez.előir.EU-s program	0	0	0	0	32	Támogatásértékű beruh.kiad.helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás nem ön. többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	35	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	36	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0	0	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	0	0
39	Óvoda bevételei összesen (9+28)	47 855 000	54 835 793	55 190 630	101	40	Óvoda kiadásai összesen(18+38)	47 855 000	54 835 793	54 290 878	99

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

Szakfeladat		K I A D Á S O K																															
		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés		eredeti		módosított		teljesítés									
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat							
		Ft				%				Ft				%				Ft				%				Ft				%			
megnevezése		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN															
Óvodai nevelés		34	27 572 000	28 637 442	28 312 752	99	6 066 000	7 609 768	7 609 768	100	14 217 000	18 588 583	18 368 358	99	0	0	0	0	47 855 000	54 835 793	54 290 878	99											
Összesen:		35	27 572 000	28 637 442	28 312 752	99	6 066 000	7 609 768	7 609 768	100	14 217 000	18 588 583	18 368 358	99	0	0	0	0	47 855 000	54 835 793	54 290 878	99											