

KURD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Kurd Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

2017. évi költségvetésének teljesítése

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének
- a.) bevételi főösszegét: 381.183.209.- forintban,
 - b.) kiadási főösszegét: 275.331.222.- forintban állapítja meg.

2.§.

A költségvetési bevételek és kiadások

A Képviselő-testület a Kurd Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(1) Működési kiadások teljesítése összesen	158.953.902.- Ft
Ebből:	
- Személyi jellegű kiadások:	51.473.721.-Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok:	8.186.071.-Ft
- Dologi jellegű kiadások:	29.416.892.-Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.333.500.-Ft
- Egyéb működési célú kiadások:	62.543.718.-Ft
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen:-	68.988.713.-Ft.
A felhalmozási kiadásokból :	
- a beruházások előirányzata:	26.798.527.-Ft
ebből: EU- forrásból megvalósult	0.-Ft
- a felújítások előirányzata:	42.077.856.-Ft
- az egyéb felhalmozási célú kiadások	122.330.-Ft
(3) A önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai:	47.378.607.-Ft

3. §.

(1) Kurd Község Önkormányzatára kiterjedő 2017. évi előirányzatok kiadásait az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(2) Kurd Község Önkormányzatára kiterjedő 2017. évi Működési célú bevételek és kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat maradvány kimutatása

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített pénzmaradványát: 105.851.987.-Ft-ban, a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. Ebből a 2018 évi működtetésre igénybe vehető működési célú szabad pénzmaradvány 105.851.987.- Ft.

(2) Az önkormányzat 2017 évi tényleges foglalkoztatotti létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Kurd Község Önkormányzata 2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása az 5. melléklet szerint teljesült.

5.§.

(1) A helyi önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása az 5. melléklet szerint teljesült.

(2) Az önkormányzat előző évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak, és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását az önkormányzat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Kurd Község Önkormányzatának visszafizetési kötelezettségét, illetve a pótlólagos támogatást és jogtalan igénybevétel után fizetendő ügyleti kamatot tartalmazó pénzügyi műveleteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

Az önkormányzat mérlege

Az önkormányzati vagyon forrásait, eszközeit tartalmazó mérleget a 9. melléklet szerint fogadja el.

7.§. §.

Az önkormányzat pénzügyi eredménye

- (1) Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá..
- (2) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§.

- (1) Az önkormányzat 2017 évben nem nyújtott közvetett támogatást.
- (2) Kurd Község Önkormányzatának 2017 évi teljesített adósságállománya 0 Ft.

9. §.

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2018. május 28. napján tartott ülésén alkotta meg.


Müller János
polgármester




Horváthné Tóth Valéria
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
2018. május 29.




Horváthné Tóth Valéria
jegyző

1. melléklet
az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 205 069	38 900 000	36 619 955
02	Normatív jutalmak	0	400 000	400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	30 000	17 100
07	Béren kívüli juttatások	513 333	524 153	524 153
09	Közlekedési költségtérítés	118 000	118 000	111 750
10	Egyéb költségtérítések	118 000	118 000	58 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	0	1 300 000	1 282 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 954 402	41 390 153	39 014 020
16	Választott tisztségviselők juttatásai	12 176 070	12 176 070	11 472 096
18	Egyéb külső személyi juttatások	765 727	987 605	987 605
19	Külső személyi juttatások	12 941 797	13 163 675	12 459 701
20	Személyi juttatások	32 896 199	54 553 828	51 473 721
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 060 971	9 935 071	8 186 071
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	7 660 436
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	127 757
26	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	261 018
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	136 860
29	Szakmai anyagok beszerzése	785 590	3 210 000	2 471 207
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 611 000	7 621 000	7 538 764
32	Készletbeszerzés	2 396 590	10 831 000	10 009 971
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	91 000	645 000	631 687
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	267 000	267 000	224 621
35	Kommunikációs szolgáltatások	358 000	912 000	856 308
36	Közüzem díjak	4 584 028	5 564 028	5 324 267
37	Vásárolt élelmezés	0	1 755 000	1 754 930
38	Bérleti és lízing díjak	0	110 000	91 473
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	786 000	550 000	537 905
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 985 539	1 845 539	1 598 205
44	Egyéb szolgáltatások	2 969 282	3 867 200	3 173 324
45	ebből: biztosítási díjak	0	0	260 426
46	Szolgáltatási kiadások	12 324 849	13 691 767	12 480 104
47	Kiküldetések kiadásai	85 000	85 000	84 782
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	85 000	85 000	84 782
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 425 689	4 760 000	4 656 891
51	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 037 000	1 037 000

1. melléklet
az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

52	Kamatkiadások	0	243 782	230 137
53	ebből: államháztartáson belül	0	0	230 137
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 300 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások	1 492 000	120 000	61 699
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	7 217 689	6 160 782	5 985 727
61	Dologi kiadások	22 382 128	31 680 549	29 416 892
63	Családi támogatások	40 000	40 000	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások)	4 150 000	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	40 000	30 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	30 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások	2 361 000	8 403 500	7 303 500
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	1 162 000
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	0	0	90 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	6 051 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 551 000	8 483 500	7 333 500
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 698 558	5 698 558
127	Elvonások és befizetések	0	5 698 558	5 698 558
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	47 644 865	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	75 311	47 720 176	47 221 379
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	47 221 379
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300 000	500 000	288 000
168	ebből: háztartások	0	0	288 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 677 690	9 335 781
182	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 252 800
183	ebből: háztartások	0	0	100 000
187	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	7 982 981
190	Tartalékok	5 950 000	88 622 122	0
191	Egyéb működési célú kiadások	53 970 176	152 218 546	62 543 718
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 362 205	2 362 205	787 402
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése	546 063	546 063	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 600 000	1 893 844

1. melléklet
az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 486 886	18 552 000	18 501 275
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 076 691	5 678 691	5 616 006
200	Beruházások	14 471 845	29 738 959	26 798 527
201	Ingatlanok felújítása	35 058 803	36 050 723	34 251 581
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 465 878	9 733 697	7 826 275
205	Felújítások	44 524 681	45 784 420	42 077 856
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	122 330	122 330
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	122 330
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	122 330	122 330
268	Költségvetési kiadások	180 857 000	332 517 203	227 952 615

Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 731 665	4 731 665
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	40 443 000	42 646 942	42 646 942
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 443 000	47 378 607	47 378 607
40	Finanszírozási kiadások	40 443 000	47 378 607	47 378 607

Beszámolóa 2017 évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 143 054	80 143 054	80 143 054
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 098 180	24 828 655	24 828 655
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 657 546	23 255 747	23 255 747
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 380 540	1 380 540	1 380 540
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 023 982	13 023 982
07	Önkormányzatok működési támogatásai	126 279 320	142 631 978	142 631 978
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	100 000	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 133 437	56 177 359	51 843 098
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	863 081
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 700 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	3 889 010
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	40 746 052
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 424 955
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	220 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 412 757	198 909 337	194 475 076
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 600 000	1 600 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	82 064 064	82 064 064

2. melléklet
az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	230 000	2 680 000	2 267 717
238	ebből: háztartások	0	0	184 500
242	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	2 083 217
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 172 951	1 172 951	2 162 447
248	ebből: háztartások	0	0	258 000
252	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 904 447
256	Működési célú átvett pénzeszközök	1 402 951	3 852 951	4 430 164
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 663 969	1 688 912
264	ebből: háztartások	0	0	1 688 912
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	1 663 969	1 688 912
283	Költségvetési bevételek	166 973 006	320 406 312	320 674 591

Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 326 994	54 326 994	55 346 114
14	Maradvány igénybevétele	54 326 994	54 326 994	55 346 114
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 162 504	5 162 504
23	Belföldi finanszírozás bevételei	54 326 994	59 489 498	60 508 618
32	Finanszírozási bevételek	54 326 994	59 489 498	60 508 618

3. melléklet
az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez.

Érték típus: Forint

Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	320 674 591
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	227 952 615
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	92 721 976
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 508 618
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 378 607
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 130 011
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	105 851 987
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	105 851 987
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	105 851 987

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielé- gítés, jubileum juttatások i jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtér- tések	Támo- gatások	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvisel ők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 250 956	200 000	0	0	320 827	36 500	0	217 755	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	258 002	0	0	0	0	0	0	15 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	1	2 301 616	110 000	17 100	0	99 996	117 490	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	7 810 574	310 000	17 100	0	420 823	153 990	0	232 755	0
62	fiz. Alkalm. a kv. szervnél foglalk. egyéb munkavállaló (fiz. Alk.)	1	1 632 500	90 000	0	0	83 330	10 000	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	30	27 176 881	0	0	0	20 000	6 260	0	1 049 807	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	31	28 809 381	90 000	0	0	103 330	16 260	0	1 049 807	0
75	polgármester, Főpm.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 166 701
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tag m.i közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
77	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 105 395
78	VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	11 472 096
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	42	36 619 955	400 000	17 100	0	524 153	170 250	0	1 282 562	11 472 096

4. melléklet									
Az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez									
									Érték típus: Forint
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	7 823 200	7 293 300	0	529 900
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 564 640	1 564 640	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 10)	9 387 840	8 857 940	0	529 900
27	II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 600 000	0	1 600 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 600 000	0	1 600 000	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39)	10 987 840	8 857 940	1 600 000	529 900
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	126 238	126 238	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 916 000	10 916 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 380 540	1 380 540	0	0

5. melléklet
az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

54 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 380 540	1 380 540	0	0
74 16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	927 810	927 810	0	0
81 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	1 632 732	1 632 732	0	0
82 24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0
83 25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	734 000	734 000	0	0
96 Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	28 780 760	26 650 860	1 600 000	529 900

Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	916 000	916 000	0
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	24 282 755	24 282 755	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	25 198 755	25 198 755	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	25 198 755	25 198 755	0
88	Összesen	25 198 755	25 198 755	0
89	Mindösszesen	25 198 755	25 198 755	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel /feladatátadás al korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7. 6+9 >0, akkor 7-6+9; ég (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyéb-ként 0)	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	79 016 816	0	0	79 016 816	0	207 971 496	79 016 816	0	0
03	I.3. határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	13 348 012	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 482 172	-315 000	927 483	23 905 655	-189 000	31 672 585	23 905 655	0	189 000
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	442 880	0	0	775 040	332 160	5 207 768	775 040	332 160	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	10 947 546	-1 153 032	1 823 053	11 992 927	375 360	16 561 649	11 992 927	375 360	0

7. melléklet az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez							Érték típus: Forint
09 III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	351 120	-14 250	-57 570	254 220	-25 080	1 192 128	0 25 080
10 Összesen	114 240 534	-1 482 282	2 692 966	115 944 658	493 440	275 953 638	707 520 214 080

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	493 440
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafiz. összege (Ávr. 111. § e))	529 900
10	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	383 992
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop	36 050 410
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	529 900
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	529 900
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	529 900
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	493 440

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	45 426	0	45 426
02	A/I/2 Szellemi termékek	104 345	0	891 747
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		0	937 173
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	149 771	0	382 330 160
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	333 520 683	0	22 466 632
07	A/II/3 Tenyészállatok	17 565 736	0	55 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	55 000	0	4 065 950
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 276 432	0	408 917 742
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	365 417 851	0	10 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	0	10 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	10 000	0	522 752 653
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	580 580 711	0	522 752 653
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	580 580 711	0	522 752 653
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	580 580 711	0	932 617 568
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	946 158 333	0	326 001
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	326 001	0	326 001
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	326 001	0	326 001
47	C/II/1 Forintpénztár	326 001	0	177 405
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 025	0	177 405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 025	0	104 619 433
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 845 154	0	104 619 433
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 845 154	0	104 796 838

9.melléklet
az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	54 945 179	0	19 170 298
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	3 665 314
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 140 458
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	13 364 526
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	9 192 631
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 548 124	0	3 214 192
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 087 990	0	2 604 284
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 604 284	0	983 209
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	601 931	0	1 081 596
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	944 569	0	1 282 600
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 282 600	0	20 500
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 500	0	6 250
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	6 250	0	478 146
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	374 646	0	478 146

9.melléklet
az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	374 646	0	210 163
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	210 163	0	210 163
10	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	210 163	0	29 051 238
14	D/III/1 Adott előlegek 3 ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	9 132 933	0	805 100
14	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 000	0	800 100
14	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	5 000
15	D/III/4 Forgótőke elszámolása 2	5 000	0	200 000
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	170 000	0	1 005 100
15	D) KÖVETELÉSEK	175 000	0	30 056 338
9	(=D/I+D/II+D/III)			
16	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 307 933	0	758 973
16	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	211 822	0	758 973
16	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	211 822	0	0
16	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 566	0	0
16	E/III/1 December havi illetmények, 8 munkabérek elszámolása	-6 566	0	63 224
17	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	141 154	0	63 224
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	141 154	0	822 197
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	346 410	0	1 068 618 942
6	(=A+B+C+D+E+F)			
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 011 083 856	0	283 980 169
18	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 980 169	0	22 876 924

9.melléklet
az 5/2018.(V.29.)önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

18 G/III Egyéb eszközök induláskori	22 876 924	0	22 876 924
2 értéke és változásai			
(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)			
18 G/IV Felhalmozott eredmény	22 876 924	0	699 021 968
3			
18 G/VI Mérleg szerinti eredmény	670 769 272	0	57 020 734
5			
18 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 252 696	0	1 062 899 795
6			
18 H/I/3 Költségvetési évben esedékes	1 005 879 061	0	244 003
9 kötelezettségek dologi kiadásokra			
19 H/I/6 Költségvetési évben esedékes	258 457	0	11
4 kötelezettségek beruházásokra			
21 H/I Költségvetési évben esedékes	0	0	244 014
2 kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
22 H/II/9 Költségvetési évet követően	258 457	0	5 162 504
5 esedékes kötelezettségek			
finanszírozási kiadásokra			
($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)			
23 H/II/9e - ebből: költségvetési évet	4 731 665	0	5 162 504
0 követően esedékes kötelezettségek			
államháztartáson belüli			
megelőlegezések visszafizetésére			
23 H/II Költségvetési évet követően	4 731 665	0	5 162 504
6 esedékes kötelezettségek			
(=H/II/1+...+H/II/9)			
23 H/III/1 Kapott előlegek	4 731 665	0	68 223
7			
23 H/III/3 Más szervezetet megillető	0	0	244 406
9 bevételek elszámolása			
24 H/III Kötelezettség jellegű sajátos	214 673	0	312 629
7 elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)			
24 H) KÖTELEZETTSÉGEK	214 673	0	5 719 147
8 (=H/I+H/II+H/III)			
25 FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 204 795	0	1 068 618 942
4 (=G+H+I+J)			
	1 011 083 856		

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 273 789	0	40 949 433
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 511 625	0	5 494 267
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	250 324	0	190 713
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	34 035 738	0	46 634 413
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	130 318 791	0	142 631 978
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 318 064	0	54 005 545
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 249 920	0	82 064 064
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 137 376	0	2 526 792
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	220 024 151	0	281 228 379
13	10 Anyagköltség	17 022 163	0	10 009 964
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 655 960	0	13 406 738
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 678 123	0	23 416 702
18	14 Bérköltség	46 460 709	0	37 037 055
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 922 215	0	14 436 665
20	16 Bérjárulékok	12 303 440	0	8 186 071
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 686 364	0	59 659 791
22	VI Értékcsökkenési leírás	37 415 963	0	65 601 284
23	VII Egyéb ráfordítások	84 897 890	0	122 125 688
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	28 381 549	0	57 059 327
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	190 000

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 798 058	459 145 816	52 291 666	55 000	14 276 432	668 933 409	1 200 500 381
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 402	0	0	0	100 009	0	887 411
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	44 153 403	20 703 791	0	0	0	64 857 194
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	4 148 086	0	0	0	0	4 148 086
08	Összes növekedés (=02+...+07)	787 402	48 301 489	20 703 791	0	100 009	0	69 892 691
13	Egyéb csökkenés	0	3 373 595	0	0	10 310 491	4 148 086	17 832 172
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 373 595	0	0	10 310 491	4 148 086	17 832 172
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 585 460	504 073 710	72 995 457	55 000	4 065 950	664 785 323	1 252 560 900
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 648 287	125 625 133	34 725 930	0	0	88 352 698	254 352 048
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 103 366	30 247 867	15 802 895	0	0	53 679 972	104 834 100
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 103 366	34 129 450	0	0	0	0	39 232 816
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 648 287	121 743 550	50 528 825	0	0	142 032 670	319 953 332
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 648 287	121 743 550	50 528 825	0	0	142 032 670	319 953 332
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	937 173	382 330 160	22 466 632	55 000	4 065 950	522 752 653	932 607 568