

**Berekfürdő Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**9/2018.(V.29.) Önkorm. rendelete**

**a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és**  
**a 2017. évi maradvány jóváhagyásáról**

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

**1.§**

(1) Berekfürdő Községi Önkormányzat a 2017. évi költségvetés végrehajtását  
770 011 eFt bevétellel és  
432 548 eFt kiadással

irányító szervei támogatás nélkül

744 173 eFt bevétellel és  
406 710 eFt kiadással

a következőkben felsorolt számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva
2. sz. melléklet 2017. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
3. sz. melléklet Önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi létszámkerete
4. sz. melléklet Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként
5. sz. melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása
6. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
7. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
8. sz. melléklet 2017. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
9. sz. melléklet Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege
10. sz. melléklet Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2017/2018/2019/2020. évi alakulását bemutató
11. sz. melléklet Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások
12. sz. melléklet Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális. rászorultsági jellegű ellátások
13. sz. melléklet Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai
14. sz. melléklet 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve
15. sz. melléklet Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

16. sz. melléklet Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
17. sz. melléklet Mérleg
18. sz. melléklet 2017. évi maradvány felosztás
19. sz. melléklet 2017. évi Vagyonkimutatás
20. sz. melléklet 2017. évi Maradványkimutatás
21. sz. melléklet 2017. évi Eredménykimutatás

(2) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 047
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 889
Közhatalmi bevételek	122 762
Működési bevételek	60 109
Felhalmozási bevételek	12 251
Működési célú átvett pénzeszközök	9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	673
Finanszírozási bevételek	101 271
- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	25 838
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>770 011</b>

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

(3) A Berekfürdő Községi önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

Személyi juttatások	74 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 109
Dologi kiadások	146 481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 828
Egyéb működési célú kiadások	94 470
Beruházások	57 664
Felújítások	7 147
Egyéb felhalmozási kiadások:	2 800
Finanszírozási kiadások	29 880
- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	25 838
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>432 548</b>

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

**2.§**

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát  
4 577 646 e Ft

eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 14. sz. melléklet szerinti összetételben

### 3.§

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi maradvány összegét  
337 462 446 Ft  
szerint jóváhagyja.

### 4.§

Az ingatlanvagyon tételesen kimunkált, a vagyontaszterben kimutatott bruttó értéke csökkentve az államháztartáson belülré vagyongazdálkodásba adott eszközök összegével megegyezik a költségvetési beszámolóban kimutatott értékkel ( 4 473 500 eFt).

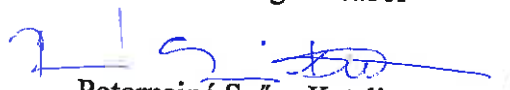
### 5.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

  
Molnár János  
polgármester




dr. Vincze Anita jegyző  
nevében és megbízásából

  
Potornainé Szűcs Katalin  
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon  
az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.  
2018. május 29.

dr. Vincze Anita jegyző  
nevében és megbízásából

  
Potornainé Szűcs Katalin  
aljegyző



## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 91. § (1) alapján „ a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen." A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel azonos formában kell készülnie.

## Részletes indokolás

Az 1. § a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének teljesülését valamint a rendelet mellékleteit állapítja meg.

A 2. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyont összevontan állapítja meg.

A 3. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát összevontan állapítja meg

A 4. § Berekfürdő Községi Önkormányzat vagyontaszterben kimutatott bruttó értékét mutatja be.

Az 5. § a rendelet hatályba lépése időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
<b>B 1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>139 729</b>	<b>152 047</b>	<b>152 047</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	107 800	109 250	109 250
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 504	63 517	63 517
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 785	21 022	21 022
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 048	22 172	22 172
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 463	1 463	1 463
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 076	1 076
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 929	42 797	42 797
<b>B 2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>320 889</b>	<b>320 889</b>
<b>B 3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>122 762</b>
	Vagyoni típusú adók	36 000	36 000	38 205
	Építményadó	26 000	26 000	25 150
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	2
	Telekadó	4 000	4 000	6 989
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 064
	Termékek és szolgáltatások adói	76 000	75 500	82 650
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	25 000	25 000	29 198
	Iparüzési adó	25 000	25 000	29 198
	Gépjárműadók előirányzata	2 500	2 500	2 703
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	48 500	48 000	50 749
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	48 000	48 000	50 749
	Talajterhelési díj	500	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 500	1 907
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	30
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	13
	Egyéb bírság	300	300	277
	Pótlék	200	200	0
	Egyéb	500	1 000	1 587
<b>B 4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>30 072</b>	<b>50 661</b>	<b>60 109</b>
<b>B 5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 100</b>	<b>12 251</b>	<b>12 251</b>
<b>B 6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	9
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
<b>B 7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>673</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	673
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	<b>289 401</b>	<b>649 348</b>	<b>668 740</b>
<b>B 8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>95 600</b>	<b>101 475</b>	<b>101 271</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	70 000	71 343	71 343
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	25 600	26 042	25 838
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 090	4 090
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>385 001</b>	<b>750 823</b>	<b>770 011</b>

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>321 523</b>	<b>382 911</b>	<b>335 057</b>
K 1	Személyi juttatások	71 604	78 768	74 169
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 452	14 444	14 109
K 3	Dologi kiadások	115 205	157 078	146 481
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800	6 110	5 827
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	115 462	126 511	94 471
	Elvonások és befizetések	0	250	250
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 600	29 729	22 554
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 862	72 047	71 667
	Tartalékok	20 000	24 485	0
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>33 836</b>	<b>337 828</b>	<b>67 611</b>
K 6	Beruházások	28 836	193 056	57 664
K 7	Felújítások	3 000	141 972	7 147
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 000	2 800	2 800
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 400	1 400
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 400	1 400
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	<b>355 359</b>	<b>720 739</b>	<b>402 668</b>
K 9	Finanszírozási kiadások	29 642	30 084	29 880
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	25 600	26 042	25 838
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 042	4 042	4 042
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>385 001</b>	<b>750 823</b>	<b>432 548</b>

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
<b>B 1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>139 729</b>	<b>152 047</b>	<b>152 047</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	107 800	109 250	109 250
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 504	63 517	63 517
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 785	21 022	21 022
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 048	22 172	22 172
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 463	1 463	1 463
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 076	1 076
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 929	42 797	42 797
<b>B 2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>320 889</b>	<b>320 889</b>
<b>B 3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>122 762</b>
	Vagyoni típusú adók	36 000	36 000	38 205
	Építményadó	26 000	26 000	25 150
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			2
	Telekadó	4 000	4 000	6 989
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 064
	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>76 000</b>	<b>75 500</b>	<b>82 650</b>
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	25 000	25 000	29 198
	Iparüzési adó	25 000	25 000	29 198
	Gépjárműadók előirányzata	2 500	2 500	2 703
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	48 500	48 000	50 749
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	48 000	48 000	50 749
	Talajterhelési díj	500		
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 907</b>
	Igazgatási szolgáltatási díj			30
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			13
	Egyéb bírság	300	300	277
	Pótlék	200	200	
	Egyéb	500	1 000	1 587
<b>B 4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>30 072</b>	<b>50 661</b>	<b>60 109</b>
<b>B 5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 100</b>	<b>12 251</b>	<b>12 251</b>
<b>B 6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			9
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
<b>B 7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>673</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	673
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	<b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	<b>289 401</b>	<b>649 348</b>	<b>668 740</b>
<b>B 8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>70 000</b>	<b>75 344</b>	<b>75 344</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	70 000	71 254	71 254
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 090	4 090
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>359 401</b>	<b>724 692</b>	<b>744 084</b>

**9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)**

	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2017-12-31</b>
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>296 623</b>	<b>357 999</b>	<b>310 417</b>
<b>K 1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>54 394</b>	<b>61 558</b>	<b>57 094</b>
<b>K 2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 621</b>	<b>10 613</b>	<b>10 360</b>
<b>K 3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>111 346</b>	<b>153 207</b>	<b>142 665</b>
<b>K 4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 800</b>	<b>6 110</b>	<b>5 827</b>
<b>K 5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>	<b>115 462</b>	<b>126 511</b>	<b>94 471</b>
	Elvonások és befizetések		250	250
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 600	29 729	22 554
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 862	72 047	71 667
	Tartalékok	20 000	24 485	
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>33 136</b>	<b>336 609</b>	<b>66 393</b>
<b>K 6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>28 136</b>	<b>191 837</b>	<b>56 446</b>
<b>K 7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 000</b>	<b>141 972</b>	<b>7 147</b>
<b>K 8</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 400	1 400
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 400	1 400
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	<b>329 759</b>	<b>694 608</b>	<b>376 810</b>
<b>K 9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>29 642</b>	<b>30 084</b>	<b>29 880</b>
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	25 600	26 042	25 838
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 042	4 042	4 042
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>359 401</b>	<b>724 692</b>	<b>406 690</b>



9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
<b>B 1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>B 2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>B 3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Gépjárműadó előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
<b>B 4</b>	<b>Működési bevételek</b>			
<b>B 5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
<b>B 6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
<b>B 7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	0	0	0
<b>B 8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	25 600	26 131	25 927
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		89	89
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	25 600	26 042	25 838
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>25 600</b>	<b>26 131</b>	<b>25 927</b>

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
	<b>Működési költségvetés</b>	24 900	24 912	24 640
K 1	Személyi juttatások	17 210	17 210	17 075
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 831	3 831	3 749
K 3	Dologi kiadások	3 859	3 871	3 816
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	700	1 219	1 218
K 6	Beruházások	700	1 219	1 218
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	<b>25 600</b>	<b>26 131</b>	<b>25 858</b>
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>25 600</b>	<b>26 131</b>	<b>25 858</b>

2017	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Elszámolás felmérés szerinti
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 151 650	17 151 650	17 151 650	17 151 650
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 870 320	4 870 320	4 870 320	4 870 320
	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 008 000	7 008 000	7 008 000	7 008 000
	Közütemető fenntartással kapcs. fel. tám.	100 000	100 000	100 000	100 000
	Közüterek fenntartásának tám.	5 173 330	5 173 330	5 173 330	5 173 330
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	4 611 896	4 611 896	4 611 896	4 611 896
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550	2 550
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok	40 738 000	40 738 000	40 738 000	40 738 000
I.5.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció				13 208
I.6.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				1 000 000
I.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>62 504 096</b>	<b>62 504 096</b>	<b>62 504 096</b>	<b>63 517 304</b>
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 171 097	18 171 097	17 575 110	17 575 110
II.2	Óvodaműk. Tám.	2 614 400	2 614 400	2 532 700	2 532 700
II.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>20 785 497</b>	<b>20 785 497</b>	<b>20 107 810</b>	<b>20 107 810</b>
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 643 000	11 643 000	11 643 000	11 643 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	11 031 346	11 031 346	10 439 307	10 439 307
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	373 350	373 350	306 660	306 660
III.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>23 047 696</b>	<b>23 047 696</b>	<b>22 388 967</b>	<b>22 388 967</b>
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 462 620	1 462 620	1 462 620	1 462 620
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 462 620</b>	<b>1 462 620</b>	<b>1 462 620</b>	<b>1 462 620</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>107 799 909</b>	<b>107 799 909</b>	<b>106 463 493</b>	<b>107 476 701</b>

## 9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez

	Önkormányzat			Csicseryő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejjesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejjesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejjesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	8	8	8	6	6	6	14	14	14
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	31	31	30	6	6	6	37	37	36
Ebből: Kátholnleges közszeolglátai jogviszony (Polgármester)	1	1	1				1	1	1
Ebből: Közszeviselő							0	0	0
rész munkakidős							0	0	0
Ebből: Közfoglalkoztatott	1	1	1	6	6	6	7	7	7
rész munkakidős	1	1	1				1	1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	5	5	6				5	5	6
Közfoglalkoztatott	20	20	22				20	20	22
Képviseelőt, kálbős bizottsági tagok	6	6	6				6	6	6

## 2017. ÉVI TELJESÍTÉS

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Bevételek				Kiadások		Teljesítés 2017-12-31
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 729	152 047	152 047	Személyi juttatások	71 604	78 768	74 169
Közhatalmi bevételek	113 000	113 000	122 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 452	14 444	14 109
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	30 072	50 661	60 109	Dologi kiadások	115 205	157 078	146 481
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	9	Előíteltak pénzbeni juttatása	#HIV!	6 110	5 827
Finanszírozási bevételek	94 900	100 256	100 053	Egyéb működési kiadások	115 462	126 511	94 471
				Finanszírozási kiadások	28 942	28 865	28 662
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>377 701</b>	<b>415 964</b>	<b>434 980</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>411 776</b>	<b>363 719</b>

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Bevételek			Teljesítés 2017-12-31		Kiadások			Teljesítés 2017-12-31
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	320 889	320 889	Beruházások	28 836	193 056	193 056	57 664	
Felhalmozási bevételek	6 100	12 251	12 251	Felújítások	3 000	141 972	141 972	7 147	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	673	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 800	2 800	2 800	
Finanszírozási bevételek	700	1 219	1 218	Finanszírozási kiadások	700	1 219	1 219	1 218	
<b>ÖSSZESEN:</b>	7 300	334 859	335 031	<b>ÖSSZESEN:</b>	34 536	339 047	339 047	68 829	

## 2017. ÉVI TELJESÍTÉS

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Bevételek			Teljesítés 2017-12-31			Kiadások			Teljesítés 2017-12-31
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 729	152 047	152 047				Személyi juttatások	54 394	61 558	57 094
Közhatalmi bevételek	113 000	113 000	113 000				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 621	10 613	10 360
Működési bevételek	30 072	50 661	50 661				Dologi kiadások	111 346	153 207	142 665
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-			9	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 800	6 110	5 827
Finanszírozási bevételek	70 000	75 344	75 344			75 344	Egyéb működési kiadások	115 462	126 511	94 471
							Finanszírozási kiadások	28 942	28 865	28 662
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>352 801</b>	<b>391 052</b>	<b>391 052</b>	<b>410 271</b>	<b>410 271</b>	<b>410 271</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>325 565</b>	<b>386 864</b>	<b>339 079</b>

## 2017. ÉVI TELJESÍTÉS

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Bevételek				Kiadások		Teljesítés 2017-12-31	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	320 889	320 889	320 889	Beruházások	28 136	191 837	56 446			
Felhalmozási bevételek	6 100	12 251	12 251	12 251	Felújítások	3 000	141 972	7 147			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	673	673	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 800	2 800			
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások	700	1 219	1 218			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 600</b>	<b>333 640</b>	<b>333 813</b>	<b>333 813</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>33 836</b>	<b>337 828</b>	<b>67 611</b>			



## 2017. ÉVI TELJESÍTÉS

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(ÓVODA)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			Teljesítés 2017-12-31	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		17 210	17 210	17 075				17 075
Közhatalmi bevételek	-	-	-		3 831	3 831	3 749				3 749
Működési bevételek	-	-	-		3 859	3 871	3 816				3 816
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-		#HIV!	-	-				-
Finanszírozási bevételek	24 900	24 912	24 709		-	-	-				-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>24 900</b>	<b>24 912</b>	<b>24 709</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>24 912</b>	<b>24 640</b>				<b>24 640</b>

## 2017. ÉVI TELJESÍTÉS

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(ÓVODA)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			Teljesítés 2017-12-31	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Beruházások	700	1 219	1 218				1 218
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felújítások	-	-	-				-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-				-
Finanszírozási bevételek	700	1 219	1 218	Finanszírozási kiadások	-	-	-				-
<b>ÖSSZESEN:</b>	700	1 219	1 218	<b>ÖSSZESEN:</b>	700	1 219	1 218			1 219	1 218

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2017. évi teljesítés			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2017-12-31
<b>B 1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 485	39 562	0	152 047
	Önkormányzatok működési támogatásai	69 688	39 562	0	109 250
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 797	0	0	42 797
<b>B 2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 889	0	0	320 889
<b>B 3</b>	Közhatalmi bevételek	122 762	0	0	122 762
	Vagyoni típusú adók	38 205	0	0	38 205
	Termékek és szolgáltatások adói	82 650	0	0	82 650
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 907	0	0	1 907
<b>B 4</b>	Működési bevételek	53 629	6 480	0	60 109
<b>B 5</b>	Felhalmozási bevételek	12 251	0	0	12 251
<b>B 6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	9	0	0	9
<b>B 7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	673	0	0	673
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	<b>622 698</b>	<b>46 042</b>	<b>0</b>	<b>668 740</b>
<b>B 8</b>	Finanszírozási bevételek	101 271	0	0	101 271
					0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>723 969</b>	<b>46 042</b>	<b>0</b>	<b>770 011</b>
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2017. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	289 015	46 042	0	335 057
<b>K 1</b>	Személyi juttatások	74 169	0	0	74 169
<b>K 2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 109	0	0	14 109
<b>K 3</b>	Dologi kiadások	146 481	0	0	146 481
<b>K 4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 827	0	0	5 827
<b>K 5</b>	Egyéb működési célú kiadások:	48 429	46 042	0	94 471
	Tartalékok	59 479	0	0	59 479
	Felhalmozási költségvetés	67 611	0	0	67 611
<b>K 6</b>	Beruházások	57 664	0	0	56 446
<b>K 7</b>	Felújítások	7 147	0	0	7 147
<b>K 8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 800	0	0	2 800
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	<b>356 626</b>	<b>46 042</b>	<b>0</b>	<b>402 668</b>
<b>K 9</b>	Finanszírozási kiadások	29 880	0	0	29 880
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	25 838	0	0	25 838
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 042			4 042
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>386 506</b>	<b>46 042</b>	<b>0</b>	<b>432 548</b>

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2017. évi módosított előirányzat
<b>B 1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 485	39 562	0	152 047
	Önkormányzatok működési támogatásai	69 688	39 562	0	109 250
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 797			42 797
<b>B 2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 889		0	320 889
<b>B 3</b>	Közhatalmi bevételek	122 762			122 762
	Vagyoni típusú adók	38 205			38 205
	Termékek és szolgáltatások adói	82 650			82 650
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 907			1 907
<b>B 4</b>	Működési bevételek	53 629	6 480		60 109
<b>B 5</b>	Felhalmozási bevételek	12 251			12 251
<b>B 6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	9			9
<b>B 7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	673			673
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	<b>622 698</b>	<b>46 042</b>	<b>0</b>	<b>668 740</b>
<b>B 8</b>	Finanszírozási bevételek	75 344			75 344
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>698 042</b>	<b>46 042</b>	<b>0</b>	<b>744 084</b>

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2017. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	264 375	46 042	0	310 417
<b>K 1</b>	Személyi juttatások	57 094			57 094
<b>K 2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 360			10 360
<b>K 3</b>	Dologi kiadások	142 665			142 665
<b>K 4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 827			5 827
<b>K 5</b>	Egyéb működési célú kiadások:	48 429	46 042		94 471
	Felhalmozási költségvetés	66 393	0		66 393
<b>K 6</b>	Beruházások	56 446			56 446
<b>K 7</b>	Felújítások	7 147			7 147
<b>K 8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 800	0		2 800
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	<b>330 768</b>	<b>46 042</b>	<b>0</b>	<b>376 810</b>
<b>K 9</b>	Finanszírozási kiadások	29 880	0	0	29 880
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	25 838			25 838
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 042			4 042
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>360 648</b>	<b>46 042</b>	<b>0</b>	<b>406 690</b>

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

## CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2017. évi módosított előirányzat
<b>B 1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>B 2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
<b>B 3</b>	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>B 4</b>	Működési bevételek				
<b>B 5</b>	Felhalmozási bevételek				
<b>B 6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B 7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)</b>	0	0	0	0
<b>B 8</b>	Finanszírozási bevételek	25 927			25 927
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>25 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 927</b>

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2017. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	24 640	0	0	24 640
<b>K 1</b>	Személyi juttatások	17 075			17 075
<b>K 2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 749			3 749
<b>K 3</b>	Dologi kiadások	3 816			3 816
<b>K 4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>K 5</b>	Egyéb működési célú kiadások:	0			0
	Felhalmozási költségvetés	1 218			1 218
<b>K 6</b>	Beruházások	1 218			1 218
<b>K 7</b>	Felújítások				
<b>K 8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások:	0			0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)</b>	<b>25 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 858</b>
<b>K 9</b>	Finanszírozási kiadások	0			0
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>25 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 858</b>

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
Költségelvű bérlakás felújítás/karbantartás	500	500	
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás	500	411	
Orvosi rendelő/szolgálati lakás felújítás		1 002	1 002
Iskola épület felújítás	2 000	1 549	
Művelődési Ház és Könyvtár infrastrukturális fejlesztése		668	668
Energetikai pályázat (Önkormányzati Hivatal és Iskola)		98 637	
Orvosi rendelő felújítás pályázat		23 172	5 332
Gyógyszertár előtt járda felújítás			145
Templom felújítás pályázat		16 033	
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>141 972</b>	<b>7 147</b>

Felhalmozási kiadások feladatonként	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
<b>Önkormányzat:</b>	<b>28 136</b>	<b>191 837</b>	<b>56 446</b>
kis értékű tárgyi eszköz igazgatás (számítógép, szoftver, egyéb)	635	867	867
kis értékű tárgy eszköz térkő pályázat	311	172	172
kis értékű tárgy eszköz térkő	70		
kapagép kertészet pályázat	465	465	465
szárazzó kertészet pályázat	402	422	422
fóliasátor kertészet pályázat	2 324	2 346	2 346
kis értékű tárgyi eszköz kertészet pályázat	1 923	1 138	1 138
kis értékű tárgyi eszköz kertészet	601	96	96
termásvíz gerincezeték bővítés		799	799
kis értékű tárgyi eszköz hosszú távú közfoglalkoztatás		203	203
kertészet kerítés		631	631
útépítés, parkoló	5 000	4 029	4 029
kertészet tárolóhelyiség	500		
fásor bekötő út	1 000		
fásor főút			
közvilágítási lámpatestek	1 905		
külterületi útpályázat	5 500	1 810	1 810
Erdőtelepítés	500		
Ivóvíz Vona tanya	1 800		
Energetika pályázat Horváth L.	1 800		
Szivárvány-Tó Kócsag u. szennyvíz	1 000		
Bútor hivatal			
Autó vásárlás önkormányzat	1 500		
Modem táncosok fellépő ruha	100	87	87
Térkő áram	800	69	69
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem		43 593	36 673
Hagyományörző Néptáncsoport ruházat, cipő			
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (pénzkazetta, fűnyíró, kompresszor, tvkopjafa stb...)		1 672	1 672
Településrendezési Terv		1 000	1 000
Hagyományörző Néptáncsoport ruházat, cipő		272	272
Hosszab távú közfoglalkoztatás eszközök			
Könyvtári bútorok NKA pályázat		3 500	3 500
Orvosi rendelő járda		195	195
Turizmusfejlesztés		128 471	
<b>Óvoda:</b>	<b>700</b>	<b>1 219</b>	<b>1 218</b>
Kültéri játékok	600	1 219	928
Egyéb eszközök	100		290
<b>Összesen:</b>	<b>28 836</b>	<b>193 056</b>	<b>57 664</b>

Összesen

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)  
2017. év

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. válh. éve	2017. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen (4+5+6+7+8)	
				2 018	2 019	2 020	2020. után			
				5	6	7	8			
1	2	3	4							9
1	Beruházás célonként									
2	Egyéb kötelezettség vállalások		800	800	800	800	800	800	800	4 000
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	500	500	500	500	500	500	500	2 500
	Arany Jánostehetséggyondozottak	Folyamatos	300	300	300	300	300	300	300	1 500
	<b>Összesen (1+2+3)</b>		800	800	800	800	800	800	800	4 000

Ezer forintban!

**BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT**

**2017. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása  
lejárati és eszközök szerinti bontásban  
9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez**

8. sz. melléklet

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2017	2018	2019	2019. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Felhalmozási célú						
7.	.....						
8.	.....						
9.							
10.							
11.							
12.	<b>Összesen (1+6)</b>						



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)  
9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
2017. ÉV**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	2 690
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 750
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	<b>Összesen:</b>	4 440

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások  
2017/2018/2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg  
9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez**

<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN</b>				
<i>Ezer forintban !</i>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évre</b>	<b>2018. évre</b>	<b>2019. évre</b>	<b>2020. évre</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 047	140 000	140 000	140 000
Közhatalmi bevételek	122 762	113 000	113 000	113 000
Működési bevételek	60 109	50 000	50 000	50 000
Működési célra átvett pénzeszközök	9			
Finanszírozási bevételek	100 053	50 000	50 000	50 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>434 980</b>	<b>353 000</b>	<b>353 000</b>	<b>353 000</b>
Személyi juttatások	74 169	72 000	72 000	72 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 109	14 000	14 000	14 000
Dologi kiadások	146 481	114 000	114 000	114 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 828	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	94 470	100 000	100 000	100 000
Finanszírozási kiadások	28 662	26 000	26 000	26 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>363 719</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások  
2017/2018/2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg  
9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez**

<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN</b>				
<i>Ezer forintban !</i>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évre</b>	<b>2018. évre</b>	<b>2019. évre</b>	<b>2020. évre</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 889			
Felhalmozási bevételek	12 251			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	673	400	400	400
Finanszírozási bevételek	1 218			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>335 031</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Beruházások	57 664	10 000	10 000	10 000
Felújítások	7 147	9 000	9 000	9 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 800	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	1 218	400	400	400
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>68 829</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>	<b>21 400</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>770 011</b>	<b>353 400</b>	<b>353 400</b>	<b>353 400</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>432 548</b>	<b>353 400</b>	<b>353 400</b>	<b>353 400</b>

**EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**  
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
<b>Államháztartáson belülre</b>	<b>29 600</b>	<b>29 979</b>	<b>22 804</b>
2016. évi állami támogatás visszafizetés		250	250
Karcai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ		129	129
Közös Hivatal támogatás	29 100	29 100	22 000
Családsegítés támogatás			
BURSA	500	500	425
<b>Államháztartáson kívültre</b>	<b>65 862</b>	<b>72 047</b>	<b>71 667</b>
Civil keret	6 000	6 860	6 480
Berek-Víz Kft. támogatás	22 500	25 625	25 625
TDM	37 362	39 562	39 562
Bursa			
Berek-Víz Kft. tagi kölcsön			
<b>Felhalmozási célú</b>			
<b>Államháztartáson belülre</b>			
<b>Államháztartáson kívültre</b>	<b>2 000</b>	<b>2 400</b>	<b>2 800</b>
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 000	1 200	1 400
Első lakáshoz jutók kölcsöne	1 000	1 200	1 400
<b>Összesen:</b>	<b>97 462</b>	<b>104 426</b>	<b>97 271</b>

## 2017. ÉVI TELJESÍTÉS

Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások  
(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31
<b>Önkormányzat</b>			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Átmeneti segély			
Temetési segély			
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		310	310
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	300	300	25
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	2 000	3 121
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	3 500	3 500	2 294
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyv előírások alapján) adott más ellátás kiadásai			78
<b>Összesen:</b>	<b>5 800</b>	<b>6 110</b>	<b>5 828</b>

(adatok ezer forintban)

## EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Orvosi rendelő felújítási munkái TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00025	25 076	8 912	60
Energetika TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016	104 881	3 118	2 000
<b>Összesen</b>	<b>129 957</b>	<b>12 030</b>	<b>2 060</b>

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 671	12 671	12 671	12 671	12 671	12 671	12 671	12 670	12 670	12 670	12 670	12 670	152 047
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					43 593	41 109		104 881		2 000	129 306		320 889
Közhatalmi bevételek	2 000	11 370	14 380	3 000	5 000	6 600	20 700	23 070	17 380	5 500	2 000	2 000	113 000
Működési bevételek	2 634	2 634	2 634	2 634	2 635	2 634	2 635	2 634	2 635	2 634	2 634	21 684	50 661
Felhalmozási bevételek			6 100	1 900	1 900	1 900						451	12 251
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
Finanszírozási bevételek	73 513	2 171	2 171	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	6 260	101 475
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>90 868</b>	<b>28 896</b>	<b>37 996</b>	<b>22 415</b>	<b>68 009</b>	<b>67 124</b>	<b>38 216</b>	<b>145 465</b>	<b>34 895</b>	<b>25 014</b>	<b>148 820</b>	<b>43 105</b>	<b>750 823</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	78 768
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 203	1 203	1 203	1 203	14 444
Dologi kiadások	13 090	13 090	13 090	13 090	13 090	13 090	13 090	13 090	13 090	13 090	13 089	13 089	157 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai	483	483	483	483	483	483	483	483	484	484	484	484	6 110
Egyéb működési célú kiadások	5 000	22 187	7 570	5 167	7 570	7 570	18 018	7 570	7 570	7 570	7 570	23 149	126 511
Beruházások				500	4 746	9 777	9 777	9 777	9 777	9 777	129 151	9 774	193 056
Felújítások				600	600	600	600	600	600	600	600	600	2 800
Egyéb felhalmozási kiadások				400	400	400	400	400	400	400	400	400	141 972
Finanszírozási kiadások	6 212	2 171	2 171	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	2 800
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>32 553</b>	<b>45 699</b>	<b>31 082</b>	<b>30 178</b>	<b>36 827</b>	<b>41 858</b>	<b>52 306</b>	<b>69 102</b>	<b>68 947</b>	<b>68 947</b>	<b>188 075</b>	<b>85 249</b>	<b>750 823</b>
Záró pénzállomány	58 315	41 512	48 426	40 663	71 845	97 111	83 021	159 384	125 332	81 399	42 144	0	0

**Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé**

S.sz.	Fejlesztési cél		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
	Megnevezése	Bekérülési költség előirányzata (Ft) eredeti	Megnevezése	Előirányzat összege (Ft) eredeti	Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (Ft) eredeti
		0				0
<b>ÖSSZESEN:</b>						
		0				0



9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

12/A - Marélg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	412 110	0	1 332 111
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	412 110	0	1 332 111
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	3 907 503 807	0	3 867 285 077
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	253 971 152	0	227 212 530
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 220 517	0	50 282 670
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 174 695 476	0	4 144 780 277
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	70 138 200	0	70 138 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 340 000	0	68 340 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 798 200	0	1 798 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	70 138 200	0	70 138 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 245 245 786	0	4 216 250 588
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 283 974	0	1 966 636
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 283 974	0	1 966 636
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 283 974	0	1 966 636
47	C/II/1 Forintpénztár	1 631 370	0	1 160 275
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 631 370	0	1 160 275
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 887 581	0	336 978 728
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	72 887 581	0	336 978 728
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	74 518 951	0	338 139 003
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 345 455	0	10 970 697
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 560 902	0	6 947 929
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	924 502	0	3 125 859
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 860 051	0	896 909
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 250 160	0	5 030 822
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 528 212	0	4 064 159
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	97 177	0	233 568
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	577 348	0	716 095
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 000	0	17 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 423	0	0

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	355 039	0	284 107
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	355 039	0	284 107
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	249 330	0	238 830
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	249 330	0	238 830
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 764 622	0	4 493 401
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 764 622	0	4 493 401
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 964 606	0	21 017 857
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	278 714	0	686 892
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	219 460	0	540 859
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 254	0	146 033
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	278 714	0	686 892
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	296 910	0	2 637 531
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 637 531
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	296 910	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	26 000	0	26 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	322 910	0	2 663 531
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	21 566 230	0	24 368 280
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	347 103
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	347 103
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 177 336	0	-3 822 573
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 177 336	0	-3 822 573
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	158 661	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	6 720

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldall elszámolások</b> (=E/III/1+E/III/2)	158 661	0	6 720
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b> (=E/1+E/II+E/III)	-3 018 675	0	-3 468 750
172	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 769 890	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	784 113	0	390 547
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=F/1+F/2+F/3)	2 534 003	0	390 547
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	4 342 130 269	0	4 577 646 304
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 856 279 649	0	3 856 279 649
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	299 778 330	0	299 778 330
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 010 774	0	42 010 774
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b> (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	42 010 774	0	42 010 774
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-231 529 609	0	-269 123 910
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 584 301	0	265 569 410
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	3 928 944 843	0	4 194 514 253
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 666 123	0	334 702
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	218 940
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b> (=H/I/1+...+H/I/9)	3 666 123	0	553 642
215	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	774 732	0	3 383 396
220	H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	86 220
225	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	4 041 824	0	4 089 977
230	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 041 824	0	4 089 977
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> (=H/II/1+...+H/II/9)	4 816 556	0	7 559 593
237	H/II/1 Kapott előlegek	2 190 859	0	1 900 093
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 505	0	0
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b> (=H/III/1+...+H/III/10)	2 210 364	0	1 900 093
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	10 693 043	0	10 013 328
250	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 532	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 495 960	0	7 022 995
252	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	394 993 891	0	366 095 728
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=J/1+J/2+J/3)	402 492 383	0	373 118 723
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	4 342 130 269	0	4 577 646 304

**2017. évi maradvány felosztás  
9/2018.(V.29.) Önkorm. rendelethez  
(adatok forintban)**

	<b>Önkormányzat</b>	<b>Csicsergő Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
2017. évi Maradvány	337 393 814	68 632	337 462 446
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	278 905 727		278 905 727
Fel nem osztott összeg tartalékba helyezése	58 488 087	68 632	58 556 719

**2017.12.31**  
**Vagyonkimutatás (Bruttó értékben ezer forintban)**

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képleten	Korl. Fkfp.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
I. Vagyoni értékű jogok	1	5	0,00	93,00	1 552,00	0,00	1 645,00
2. Szellemi termékek	2	6	0,00	0,00	6 631,00	0,00	6 631,00
3. Immateriális javak értékelvényesítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	11	0,00	93,00	8 183,00	0,00	8 276,00
I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	265	1 631 297,00	1 180 607,00	1 661 595,00	0,00	4 473 500,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	994	0,00	1 368,00	333 876,00	0,00	335 244,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások/felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök értékelvényesítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	1 259	1 631 297,00	1 181 975,00	1 995 472,00	0,00	4 808 744,00
1. Egyéb parts részese	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Törés hiteviszonyt megteremtő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényesítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre/kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióra adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyonkezelésre adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyonkezelésre vett eszközök	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Üzemeltetésre/kezelésre átadott koncesszióra/vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vett eszközök értékelvényesítése	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Üzemeltetésre/kezelésre átadott koncesszióra/vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre vett eszközök (16+17+20)	21	2	0,00	41 252,00	0,00	0,00	41 252,00
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mértékgben) (4+11+15+21)	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vagyonkezelésre adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékelvényesítése	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bértelven befektetett eszközök	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Letétbe/bizományba/üzemeltetésre átadott befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mértékgben) (23+...+26)	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29		0,00	14 518,00	6 511,00	0,00	21 029,00

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	668 739 440
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	402 668 590
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>266 070 850</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 271 378
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 879 782
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>71 391 596</b>
07	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>337 462 446</b>
15	C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>337 462 446</b>
17	E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>337 462 446</b>

9/2018.(V.29.) önkorm. rendelethez  
(adatok ezer forintban)

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	137 297 146	0	122 992 629
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	47 576 603	0	42 094 346
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>184 873 749</b>	<b>0</b>	<b>165 086 975</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	629 356	0	682 662
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	554 925	0	367 122
07	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>1 184 281</b>	<b>0</b>	<b>1 049 784</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	121 722 151	0	135 087 589
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 799 722	0	42 798 450
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 111 663	0	221 315 666
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	403 453 340	0	147 996 371
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>589 086 876</b>	<b>0</b>	<b>547 198 076</b>
13	10 Anyagköltség	17 272 747	0	15 237 719
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 870 998	0	78 164 947
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 820 189	0	6 015 352
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>90 963 934</b>	<b>0</b>	<b>99 418 018</b>
18	14 Bérköltség	52 868 194	0	52 774 758
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 321 603	0	21 129 619
20	16 Bérjárulékok	16 545 950	0	13 899 340
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>92 735 747</b>	<b>0</b>	<b>87 803 717</b>
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>75 576 707</b>	<b>0</b>	<b>78 220 162</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>553 452 252</b>	<b>0</b>	<b>182 316 389</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-37 583 734</b>	<b>0</b>	<b>265 576 549</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	129	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 892	0	7 139
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 804	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>10 696</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-10 567</b>	<b>0</b>	<b>-7 139</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-37 594 301</b>	<b>0</b>	<b>265 569 410</b>