

**Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tápiószőlős Község Önkormányzatának
2017. évi zárszámadásáról**

Tápiószőlős 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 2017. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

I.FEJEZET

1.§. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Polgármesteri Hivatal (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.)
- b) Önállóan működő költségvetési szervek:
Idősek Gondozási Központja (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 77.)
Központi Konyha (2769 Tápiószőlős, Alkotmány út 3.)

II. FEJEZET

A 2017. évi könyvviteli mérleg és vagyonkimutatás

3.§. (1) A helyi önkormányzat összevont – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi könyvviteli mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szervek 2017. évi könyvviteli mérlegét az 1/A-1/C melléklet tartalmazzák.

(2) A helyi önkormányzat vagyonkimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

4.§. A helyi önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3. és 4. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

I. Költségvetési bevételek

5.§. A helyi önkormányzat összevont – valamennyi költségvetési szerve adatát tartalmazó – halmozódás mentes 2017. évi bevételeinek alakulása:

	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	91.824.713	106.455.563.	106.455.563.
<i>Egyéb működési c. tám. áh. belülről</i>	81.031.000	96.708.145.	101.701.637.
Működési c. tám. államháztartáson belülről	172.855.713.	203.163.708.	208.872.915.
Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-	1.212.853.540	1.211.918.716.
Vagyoni típusú adók	7.000.000.	7.000.000.	6.761.280.
Termékek és szolgáltatások adói	76.500.000	76.500.000	85.615.369.
Közhatalmi bevételek	83.800.000	84.413.730.	93.331.021.
Működési bevételek	116.402.699.	120.683.626.	125.160.302.
Felhalmozási bevételek	2.098.000.	2.098.000.	4.130.250.
Működési célú átvett pénzeszközök	-	265.044.787.	2.341.220.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	855.653.600.	855.653.600	240.000.
Költségvetési bevételek	1.230.810.012.	2.743.910.991.	1.645.994.424.
<i>Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	9.934.000.	9.934.000.	-
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>			
<i>Maradvány igénybevétele</i>	41.919.000.	208.657.233.	208.657.233.
Belföldi finanszírozás bevételei	137.768.605.	340.612.983.	328.923.431.
Külföldi finanszírozás bevételei			
Finanszírozási bevételek	137.768.605.	340.612.983.	328.923.431.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.367.831.343.	3.084.523.974.	1.974.917.855.

II. A költségvetési kiadások

6. §. A helyi önkormányzat összevont – valamennyi költségvetési szerve adatát tartalmazó – halmozódás mentes kiadásainak 2017. évi alakulása:

	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	185.154.176.	186.472.213.	170.706.793.
<i>Külső személyi juttatások</i>	-	13.186.695.	11.252.520.

Személyi juttatások összesen:	<i>185.154.176.</i>	199.658.908.	181.959.313.
Munkaadókat terhelő járulékok	34.854.524.	38.506.107.	36.406.884.
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>54.463.715</i>	<i>91.704.135.</i>	<i>83.263.994.</i>
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1.662.900</i>	<i>1.880.900.</i>	<i>1.255.734.</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>62.790.075</i>	<i>81.505.499.</i>	<i>64.088.971.</i>
<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda</i>	<i>0</i>	<i>814.679.</i>	<i>704.861.</i>
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</i>	<i>30.215.633</i>	<i>67.789.013.</i>	<i>59.336.404.</i>
Dologi kiadások	149.132.323	243.694.226.	208.649.964.
Ellátottak pénzbeli juttatásai	795.000	1.690.000.	1.131.742.
Egyéb működési célú kiadások	17.500.000	137.160.137.	7.565.607.
Beruházások	895.226.989.	2.211.486.080.	1.145.132.713.
Felújítások	0	126.638.146.	121.273.281.
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<hr/>			
Költségvetési kiadások	1.282.663.012.	2.958.833.604.	1.702.119.304.
<hr/>			
Hitel- kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadások			
Belföldi finanszírozás kiadásai	85.915.605.	125.690.370.	114.063.027.
Külföldi finanszírozási kiadásai			
<hr/>			
Finanszírozási kiadások	85.915.605.	125.690.370.	114.063.027.
<hr/>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.368.578.617.	3.084.523.974.	1.816.182.331.

IV. FEJEZET

I. A helyi önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtása

1. Helyi önkormányzat

7.§. (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását – költségvetési szervek nélkül – a 3. és 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.776.588.444. Ft teljesített bevétellel

1.630.414.544. Ft teljesített kiadással

146.173.900. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

2. Polgármesteri Hivatal

8.§. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3/A és 4/A számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

33.900.979. Ft teljesített bevétellel

33.025.331. Ft teljesített kiadással

875.648. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

3. Idősek Gondozási Központja

9.§.A Képviselő-testület az Idősek Gondozási Központja a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3/B és 4/B számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

95.934.236.Ft teljesített bevétellel

90.429.297. Ft teljesített kiadással

5.504.939. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

4. Központi Konyha

10. §. A Képviselő-testület a Központi Konyha 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3/C és 4/C mellékletben foglaltaknak megfelelően

68.494.196. Ft teljesített bevétellel

62.313.159. Ft teljesített kiadással

6.181.037. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

II. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

11.§. A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3/D és 4/D mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.460.043. Ft. teljesített bevétellel

1.382.341. Ft teljesített kiadással

77.702. Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja

V. FEJEZET

12.§. (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénz maradvány kimutatását, a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 5/A-5/C számú mellékleteknek megfelelően engedélyezi.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

13.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott módon.

Tápiószőlős, 2018. május 30.

Dr. Szoboszlai Árpád s.k.
polgármester

Abonyi Aranka s.k.
megbízott jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen rendelet a mai napon kihirdetve:

Tápiószőlős, 2018. május 30.


Tápiószőlős Község
*
Jegyzőség
Abonyi Aranka
megbízott jegyző

1. Számviteli melléklet.

1.0.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Érték Időszak	Módosítások (++)	73-nyi Időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	127 000	0	627 992
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	127 000	0	627 992
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	529 364 544	0	550 733 257
06	A/1/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	25 178 399	0	26 556 559
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	123 239 390	0	1 338 353 972
10	A/1/1 Tárts eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	678 302 333	0	1 915 643 788
11	A/1/1/1 Tárts részeselek (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	6 107 000	0	6 117 000
13	A/1/1/1b - ebből: társ részeselek nem pénzügyi vállalkozásban	3 100 000	0	3 100 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb társ részeselek	3 007 000	0	3 017 000
21	A/1/1/1 Belkeletet pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	6 107 000	0	6 117 000
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	660 021 000	0	547 698 651
24	A/1/1/1b - ebből: tárgy eszközök	660 021 000	0	547 698 651
27	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	660 021 000	0	547 698 651
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1+A/1)	1 344 557 333	0	2 470 087 431
29	B/1/1 Vésztől készletek	0	0	1 194 600
33	B/1/5 Növekedés, hiro és egyéb állatok	2 688 000	0	4 153 124
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 688 000	0	5 347 724
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 688 000	0	5 347 724
47	C/1/1 Forráspénztár	0	0	202 210
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	202 210
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	170 785 837	0	80 272 567
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	17 854 446
53	C/1/1/3 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	170 785 837	0	98 127 013
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	170 785 837	0	98 329 223
58	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	1 393 881
62	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	32 610 290	0	34 111 678
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	672 159	0	1 910 879
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések nemzeti és szolgálati adóra	28 200 343	0	28 200 343
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 737 788	0	4 000 456
69	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	3 775 353	0	4 628 750
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 964 115	0	3 706 963
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	157 480	0	157 480
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	567 782	0	670 331
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszauterítésére	81 189	0	81 189
78	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 787	0	4 787
79	D/1/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	1 870 000
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	1 870 000
85	D/1/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	4 749 904	0	4 839 704

1. sz. m.
 2. o.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
88	D/II/c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 682 659	0	4 682 659
101	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 135 547	0	46 844 013
143	D/III/1 Adót előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1D)	1 778 436	0	21 902 181
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	7 688 300
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	97 895	0	2 596 833
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatartó kifizetések	1 680 541	0	11 617 048
150	D/III/2 Továbbadasi ebből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 989 234	0	18 989 234
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	8 061 391	0	8 061 391
152	D/III/4 Foglalkoztatottak elszámolása	4 144 056	0	5 928 546
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 973 117	0	54 881 352
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	74 108 664	0	101 725 365
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	684 212	0	281 047 052
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 052
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=E/II/2+...+E/II/4)	684 212	0	281 047 052
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 535 545	0	-281 380 649
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 535 545	0	-281 380 649
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	616 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	616 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-851 333	0	282 403
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 591 288 501	0	2 675 772 146
177	G/II Nemzeti vagyon indultsági értéke	1 726 427 000	0	1 726 427 000
181	G/III/3 Péntzeszközök kívüli egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	29 345 000	0	29 345 000
182	G/III Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	29 345 000	0	29 345 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-335 957 000	0	-175 465 155
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	160 491 845	0	1 054 052 682
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 580 306 845	0	2 634 359 527
187	H/II/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	0	2
188	H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	32 865
189	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 889 868	0	8 069 204
190	H/II/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	303 520	0	308 520
194	H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek benulásokra	164 147	0	9 064 147
195	H/II/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	634 130	0	5 317 415
212	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 991 667	0	22 792 153
225	H/III/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9)	0	0	9 871 791
230	H/III/9c - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelöléseinek visszatérítése	0	0	9 871 791
236	H/III Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	9 871 791
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 696 000	0	8 293 353

1. 02. m. 3. o.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
239	H/III/3 Más szervezetek megállítható bevételei elszámolása	1 081 041	0	242 374
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizonyítékok	212 948	0	212 948
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... +H/III/10)	3 989 989	0	8 748 675
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 981 656	0	41 412 619
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 591 288 501	0	2 675 772 146

1.1/A. 1.0.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	281 946	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	281 946	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 959	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 959	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	319 905	0	0
47	C/II/1 Fontpenzár	0	0	39 700
50	C/II/1 Pénzárányok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	39 700
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrasművelet	0	0	42 372
53	C/III/1 Forrasművelet (=C/III/1+C/III/2)	0	0	42 372
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	82 072
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevetelre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 525	0	34 525
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 000
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	28 525	0	28 525
101	D/I Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 525	0	34 525
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	600 415
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	600 415
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	465 724	0	465 724
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	465 724	0	1 066 139
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	494 249	0	1 100 664
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 457	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 457	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-298	0	0
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-298	0	0
171	E) EGÝÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 159	0	0
172	F/1 Erretrétegyeztetendő bevételek aktív időbeli elhatárolása	5	0	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5	0	5
176	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	819 318	0	1 182 741
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	362 149	0	362 149
181	G/II/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök, működési értéke és változásai	88 345	0	88 345
182	G/III Egyéb eszközök, működési értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	88 345	0	88 345
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 481	0	-1 462 704
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 394 223	0	380 465
186	G) SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-1 012 210	0	-631 745
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	401 521	0	401 521
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 233 044	0	1 233 044
190	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	186 000	0	0
212	H/I Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 820 565	0	1 634 565
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 68 958

1.1A. 2.0.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0		168 956
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 820 565		1 803 523
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 963		10 963
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 963		10 963
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G++H+I+J)	819 318		1 182 741

1.18. 1.o.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi nemek	13 200	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 200	0	0
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	944 796	0	1 200 100
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	383 193	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 327 989	0	1 200 100
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/1+A/IV)	1 341 189	0	1 200 100
47	C/II/1 Forrágfelzár	0	0	2 206 740
50	C/II/1 Penzártalék, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	2 206 740
51	C/III/1 Kincstáron kívüli formaszámok	0	0	847 151
53	C/III/1 Formaszámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	847 151
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	3 053 891
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	236 552
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	3 166 338	0	4 019 103
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 845 041	0	2 845 041
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	42 977	0	764 192
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	278 320	0	409 870
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 166 338	0	4 255 655
143	D/II/II/1 Adott előlegek (=D/II/II/1a+...+D/II/II/1b)	68 345	0	2 092 217
148	D/II/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	2 023 872
149	D/II/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	68 345	0	68 345
151	D/II/II/3 Más által beszámított bevételek elszámolása	3 212 290	0	3 212 290
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 280 635	0	5 304 507
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 446 973	0	9 560 162
161	E/II/2 Más elzárva felszámított levonható általános forgalmi adó	4 632 523	0	0
164	E/1 Elzárva felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 632 523	0	0
166	E/II/2 Más frevened általános forgalmi adó	-3 632 103	0	0
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 632 103	0	0
171	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 000 420	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	29	0	29
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29	0	29
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 788 611	0	13 814 182
177	G/II Nemzeti vagyion indúlásokon értéke	345 000	0	345 000
181	G/III/3 Penzártalékon kívüli egyéb eszközök indúlásokon értéke és változásai	39 215	0	39 215
182	G/III/1 Egyéb eszközök indúlásokon értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	39 215	0	39 215
183	G/IV Felhírozott eredmény	-2 540	0	-3 404 286
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 401 746	0	1 823 914
186	G) SALÁT TÖKKE (=G/I+...+G/VI)	-3 020 071	0	-1 196 157
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adólag kiadásokra	3 349 315	0	5 275 884

1.18. 2.0.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bevezetéseira	299 720		0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 649 035		0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0		0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 270 699		0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 270 699		0
248	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 919 734		0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhaladása	6 888 948		0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 888 948		0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 788 611		0
				13 814 182

A. I/C. 10.

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			Törvényi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	50 737		0	0
04	A/1 Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	50 737		0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	668 266		0	587 962
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		0	80 304
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	668 266		0	668 266
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	719 003		0	668 266
29	B/II/1 Válsági készletek	2 399 578		0	2 399 578
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 399 578		0	2 399 578
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	2 399 578		0	2 399 578
47	C/II/1 Forintpenzár	0		0	787 945
50	C/II Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0		0	787 945
51	C/III/1 Kincstárton kívüli formázamlók	2 512 744		0	1 657 675
53	C/III/1 Formázamlók (=C/III/1+C/III/2)	2 512 744		0	1 657 675
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 512 744		0	2 445 620
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 064 082		0	10 444 057
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	2 014 673		0	6 677 141
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0		0	1 149 197
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	543 969		0	2 112 279
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	505 440		0	505 440
101	D/1 Költészetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 064 082		0	10 444 057
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/i)	1 717		0	1 556 090
146	D/II/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0	279 706
148	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0		0	1 274 667
149	D/II/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő fizetések	1 717		0	1 717
151	D/II/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	597 569		0	597 569
155	D/II/7 Felvett, megelőlegezett tőrszámvetésről és családtámogatási ellátások elszámolása	2 317 157		0	2 090 357
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/III/9)	2 916 443		0	4 244 016
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	5 980 525		0	14 688 073
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 254 280		0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 254 280		0	0
166	E/II/2 Más fennrendű általános forgalmi adó	-10 818 246		0	-411 760
167	E/II/1 Fennrendű általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 818 246		0	-411 760
171	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-3 563 966		0	-411 760
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 047 884		0	19 789 777
177	C/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	2 539 139		0	2 539 139
181	C/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátor értéke és változása	54 340		0	54 340
182	C/III/1 Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	54 340		0	54 340

1.1c. 2.0.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0		4 598 404
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 598 404		11 050 751
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	7 191 883		18 242 534
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	856 001		1 039 566
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	856 001		1 039 566
237	H/III/1 Kapott előlegek	0		507 577
247	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0		507 577
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	856 001		1 547 143
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++I+)	8 047 884		19 789 777

1. / D.

12/A - Mérték					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	174 082		0	0
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	174 082		0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	174 082		0	0
47	C/II/1 Formapénzár	0		0	15 085
50	C/II/ Penzárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0		0	15 085
51	C/III/1 Kincstár kivüli forrászámok	196 391		0	2 949
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	196 391		0	2 949
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	196 391		0	18 034
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a...+D/II/4)	3 637		0	3 637
74	D/II/4e - elhíj: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	3 637		0	3 637
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 637		0	3 637
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a...+D/III/1f)	0		0	60 000
148	D/III/1e - elhíj: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		0	60 000
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0		0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 637		0	63 637
163	E/II/4 Más elzárva felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0	126 535
164	E/II Elzárva felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0		0	126 535
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0		0	126 535
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	374 110		0	208 206
181	G/III/3 Pénzeszközön kivüli egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	404		0	404
182	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	404		0	404
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0		0	339 206
186	G/VI Mérték szerinti eredmény	339 206		0	-165 904
189	G/SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	339 610		0	173 706
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 500		0	34 500
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 500		0	34 500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	34 500		0	34 500
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	374 110		0	208 206

Költségvetési kiadások

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99508272	94144500	82536269
2.	Külső személyi juttatások	0	13012225	11205223
3.	Személyi juttatások összesen	99508272	107156725	93741492
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15640739	17692420	15789475
5.	Készletbeszerzés	20347540	53581490	50704628
6.	Kommunikációs szolgáltatások	807830	1077830	734716
7.	Szolgáltatási kiadások	32972185	45937977	36771379
8.	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	645819	563558
9.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13693153	49402377	43451980
10.	Dologi kiadások	67820708	150645493	132226261
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	795000	1690000	1131742
12.	Egyéb működési célú kiadások	17500000	137160137	7565607
13.	Beruházások	895226989	2210969815	1144623659
14.	Felújítások	0	126638146	121273281
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16.	Költségvetési kiadások	1096491708	2751952736	1516351517

Finanszírozási kiadások

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26955469	20677053
18.	Központi irányítószervi támogatások	85915605	98734901	93385974
19.	Belföldi finanszírozás kiadásai	85915605	125690370	114063027
20.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	85915605	125690370	114063027

Kiadások összesen

(forint)

22.	Kiadások összesen (16+21)	1182407313	2877643106	1630414544
-----	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Költségvetési kiadások

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22884000	25540616	23717676
2.	Külső személyi juttatások	0	124470	30949
3.	Személyi juttatások összesen	22884000	25665086	23748625
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4704480	5505335	5505535
5.	Készletbeszerzés	1333335	874806	699081
6.	Kommunikációs szolgáltatások	608000	556000	366175
7.	Szolgáltatási kiadások	2238100	3132640	1924599
8.	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	118860	93034
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	999365	1010638	688482
10.	Dologi kiadások	5178800	5692944	3771371
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
12.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
13.	Beruházások	0	0	0
14.	Felújítások	0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16.	Költségvetési kiadások	32767280	36863365	33025331

Költségvetési kiadások

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47509904	49391111	48862891
2.	Külső személyi juttatások	0	50000	16348
3.	Személyi juttatások összesen	47509904	49441111	48879239
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10954019	11421108	11421108
5.	Készletbeszerzés	1821660	1932150	1808206
6.	Kommunikációs szolgáltatások	143490	143490	86928
7.	Szolgáltatási kiadások	23667201	28085763	21602287
8.	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	50000	48269
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7019000	7579371	6125200
10.	Dologi kiadások	32651351	37790774	29670890
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
12.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
13.	Beruházások	0	464265	458060
14.	Felújítások	0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16.	Költségvetési kiadások	91115274	99117258	90429297

Költségvetési kiadások

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15252000	17395986	15589957
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0
3.	Személyi juttatások összesen	15252000	17395986	15589957
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3555286	3887244	3690766
5.	Készletbeszerzés	30961180	35315689	30052079
6.	Kommunikációs szolgáltatások	103580	103580	67915
7.	Szolgáltatási kiadások	3912589	4349119	3790706
8.	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	0	0
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8504115	9796627	9070742
10.	Dologi kiadások	43481464	49565015	42981442
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
12.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
13.	Beruházások	0	52000	50994
14.	Felújítások	0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16.	Költségvetési kiadások	62288750	70900245	62313159

Költségvetési kiadások

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30000	0	0
2.	Külső személyi juttatások	120000	0	0
3.	Személyi juttatások összesen	150000	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5.	Készletbeszerzés	70000	310000	293937
6.	Kommunikációs szolgáltatások	40000	0	0
7.	Szolgáltatási kiadások	5000	960000	954748
8.	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	0	0
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	663391	189391	133656
10.	Dologi kiadások	778391	1459391	1382341
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
12.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
13.	Beruházások	50000	0	0
14.	Felújítások	0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16.	Költségvetési kiadások	978391	1459391	1382341

Költségvetési bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	91824713	106455563	106455563
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81031000	96708145	101701637
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172855713	203163708	208157200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1212853540	1211918716
5.	Vagyon típusu adók	7000000	7000000	6761280
6.	Termékek és szolgáltatások adói	76500000	76500000	85615369
7.	Közhatalmi bevételek	83800000	84413730	93331021
8.	Működési bevételek	18660000	20329927	28724848
9.	Felhalmozási bevételek	2098000	2098000	4130250
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	265044787	2341220
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	855653600	855653600	240000
12.	Költségvetési bevételek	1133067313	2643557292	1548843255

Finanszírozási bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
13.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	9934000	9934000	0
14.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
15.	Maradvány igénybevétele	39406000	200864965	200864965
16.	Belföldi finanszírozás bevételei	49340000	234085814	227745189
17.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
18.	Finanszírozási bevételek	49340000	234085814	227745189

Bevételek összesen

(forint)

19.	Bevételek összesen (11+17)	1182407313	2877643106	1776588444
-----	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Költségvetési bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Jövedelemadók	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7.	Működési bevételek	1132000	1132000	1202376
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.	Költségvetési bevételek	1132000	1132000	1202376

Finanszírozási bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
13.	Központi irányítószervi támogatás	31635280	35369246	32336484
14.	Maradvány igénybevétele	0	362119	362119
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	31635280	35731365	32698603
16.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
17.	Finanszírozási bevételek	31635280	35731365	32698603

Bevételek összesen

(forint)

18.	Bevételek összesen (11+17)	32767280	36863365	33900979
-----	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Költségvetési bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	715715
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Jövedelemadók	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7.	Működési bevételek	42456519	43456519	43604147
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.	Költségvetési bevételek	42456519	43456519	44319862

Finanszírozási bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
13.	Központi irányítószervi támogatás	48658755	53658755	49612390
14.	Maradvány igénybevétele	0	2001984	2001984
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	48658755	55660739	51614374
16.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
17.	Finanszírozási bevételek	48658755	55660739	51614374

Bevételek összesen

(forint)

18.	Bevételek összesen (11+17)	90368000	99117258	95934236
-----	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Költségvetési bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Jövedelemadók	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7.	Működési bevételek	54154180	55765180	51628931
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.	Költségvetési bevételek	54154180	55765180	51628931

Finanszírozási bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
13.	Központi irányítószervi támogatás	5621570	9706900	11437100
14.	Maradvány igénybevétele	2513000	5428165	5428165
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	8134570	15135065	16865265
16.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
17.	Finanszírozási bevételek	8134570	15135065	16865265

Bevételek összesen

(forint)

18.	Bevételek összesen (11+17)	62288750	70900245	68494196
-----	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Költségvetési bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782000	1263332	1263968
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782000	1263332	1263968
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Jövedelemadók	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7.	Működési bevételek	0	0	16
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.	Költségvetési bevételek	782000	1263332	1263984

Finanszírozási bevételek

(forint)

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
12.	Maradvány igénybevétele	196391	196059	196059
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	196391	196059	196059
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Finanszírozási bevételek	196391	196059	196059

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

07/A - Maradványkimutatás		
N	Megnevezés	
	1	2
		Osszeg
		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 548 843 255
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 516 351 517
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 491 738
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	227 745 189
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	114 063 027
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 682 162
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	146 173 900
15	C) Összes maradvány (=A+B)	146 173 900
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	146 173 900

S.1A.

PIR: 392741
 Éves költségvetési beszámoló
 TÁPIÓSZÖLŐS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0408
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.31 14:34
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	1 202 376
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	33 025 331
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 822 955
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	32 698 603
06	II Alapvetékénység finanszírozási maradványa (=±1+II)	32 698 603
07	A) Alapvetékénység maradványa (=A+II)	875 648
15	C) Összes maradvány (=A+B)	875 648
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	875 648

S./B.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	44 319 862
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	90 429 297
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 109 435
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	51 614 374
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 614 374
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	5 504 939
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 504 939
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	5 504 939

S. / C.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység bevételei	51 628 931
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	62 313 159
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 684 228
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	16 865 265
06	II Alapvetékenység finanszírozási maradványa (=4+II)	16 865 265
07	A) Alapvetékenység maradványa (=4+II)	6 181 037
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 181 037
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 181 037

5.10.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költséghelyi bevételei	1 263 984
02	Alapvetékénység költséghelyi kiadásai	1 382 341
03	I Alapvetékénység költséghelyi egyenlege (=01-02)	-118 357
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	196 059
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	196 059
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	77 702
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 702
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	77 702