

2. napirend

Előterjesztés Köröstarcsa Község Képviselő-testülete 2018. május 31-i ülésére

BESZÁMOLÓ Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Előkészítette: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető

BEVÉTELEK

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesített tárgyévi bevételi főösszege 677 581 ezer Ft és teljesített tárgyévi kiadási főösszege 439 978 ezer Ft volt, 2017. december 31-én 237 389 ezer Ft volt az önkormányzat bankszámláinak és pénztárainak az összesített egyenlege.

2017. évben működési bevételeink több mint 75 %-a államháztartáson belülről érkező pénzeszköz volt, úgy, mint központi költségvetési támogatások, valamint a társadalombiztosítási alap és a közfoglalkoztatás programok támogatásai.

Saját bevételeink adták költségvetésünk közel 25%-át, melyből iparűzési adó bevételünk 2017. évben 35 millió forint volt, mely az önkormányzati bevételek közel 5 %-a.

Az önkormányzatot megillető gépjárműadó összege 5,7 millió Ft volt, ami az ezen a jogcímen befolyt bevételek 40 %-a, mivel 2013-tól ezen bevételek 60 %-át továbbra is tovább kell utalni a központi költségvetés felé.

Kommunális adó bevételünk 7 millió Ft volt az elmúlt évben, mely összeget többek között az utak karbantartására, szúnyoggyérítésre, rágcsáló mentesítésre, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek karbantartására fordítottuk.

Felhalmozási bevételeink a 2017. évi költségvetés 27 %-át jelentették, melyek 95%-a államháztartáson belülről érkező, pályázati előlegek voltak, úgymint Egészségház felújítása (57 millió Ft), Ligeti Rendezvényközpont kialakítása (99 millió Ft), Konyhafelújítás és eszközbeszerzés (20 millió Ft). Ezen támogatásokat 2018. évben kell felhasználni és elszámolni velük a támogató felé.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai megoszlása:

- Személyi juttatások és közterhei 59 %
- Dologi kiadások 28 %
- Felhalmozási kiadások 8 %
- Egyéb 4 %

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2017. évben is az önkormányzati feladatellátási helyek (Konyha, Orvosi Rendelő, Házi Brigád) mellett 4 intézményben látta el államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatait.

Intézményeink:

- Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal
- Alapszolgáltatási Központ
- Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Ezeket az intézményeket 2018. évben is működteti önkormányzatunk.

Állandó dolgozóink és az egyéb foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 51 fő volt, a közfoglalkoztatottaké 70 fő, összesen 121 fő foglalkoztatása valósult meg Önkormányzatunknál.

A meglévő állandó munkahelyeket 2018. évben is megőrizzük, tervezett állandó álláshelyeink száma nem változik, a közfoglalkoztatási álláshelyeink száma azonban kismértékben csökken.

Jelentős programokat valósított meg önkormányzatunk a START mintaprogramokban az elmúlt évben is; a programokban teljesített kiadások bruttó értéke 95,8 millió Ft volt, mely programokban foglalkoztatott munkavállalók éves statisztikai állományi létszáma 58 fő volt. A programok kiadásainak 72 %-a bérek és járuléakai voltak, melyet az állami költségvetés 2017. évben is 100 %-ban támogatott. A bérek között a közfoglalkoztatási béreken kívül olyan önkormányzati foglalkoztatottak bére is megjelenik, akik nem a programok által vannak foglalkoztatva, hanem személyes közreműködésükkel irányítják, adminisztrálják és segítik a mintaprogramok minél sikeresebb és eredményesebb megvalósítását. A dologi és fejlesztési kiadások közel 30 %-os kiadásához minimális önerő biztosítása volt szükséges.

2017. évi főbb önkormányzati fejlesztések, felújítások

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Útalap építések | 9,1 millió Ft |
| • Térfigyelő kamerarendszer építése | 1,5 millió Ft |
| • Járdafelújítások | 1,8 millió Ft |

• Orvosi rendelő felújítására előleg	1,3 millió Ft
• Orvosi szolgálati lakás felújítása (Dübögő u.)	5,5 millió Ft
• Mezőőri gépjármű beszerzés (használt)	2,3 millió Ft
• Településképi Arculati kézikönyv	1,0 millió Ft
• Ford Tranzit használt tehergépjármű vásárlás	1,7 millió Ft
• Függesztett gyűrűshenger	4,2 millió Ft
• Közfoglalkoztatási mintaprogramok egyéb beszerzései	
○ anyajuhok, kos	
○ vetőgép, pótkocsi	
○ fűkaszák, láncfűrészek, bozótvégók, rotációs kapa	
○ betonelemgyártó eszköz	
○ összesen	4,2 millió Ft

Az önkormányzat 2017. évben hitel nélkül gazdálkodott.

A Víziközmű Társulattól átvett szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitel 2017. évi részletét, közel 8 millió Ft-ot határidőben visszafizette Önkormányzatunk, egy 152 ezer Ft-os részlet kivételével, mely az OTP hibás törlesztés lehívása miatt 2018. január 2-án teljesült. A hiteltörlesztés saját forrás, lakossági érdekeltségi hozzájárulások és lakástakarékpénztári kiutalás felhasználásával történt meg; lakosságtól 1,4 millió forint, a lakástakarékpénztártól 4,9 millió forint érkezett a hitel törlesztéséhez.

A Mezőőri Szolgálat tevékenységének 2017. évi adatait:

- 2017. évi kiadások összesen: 6 722 ezer Ft
- 2017. évi bevételek összesen: 6 648 ezer Ft
- ebből: 2 666 ezer Ft a mezőőri járulék
- 1 222 ezer Ft a Mezőgazdasági Hivataltól származó támogatás
- 2 760 ezer Ft a 2016. évi maradvány

A szolgálat elindításának kezdete óta befolyt bevételek és teljesített kiadások között jelentkező bevételi többletek, a következő évek költségvetésébe – kiadásként – beépítésre kerültek. A 2017. év az első olyan év, ahol nem képződött következő évre átvihető maradvány.

Beszámoló mellékletek

A beszámoló mellékletei mutatják be az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásának teljesítését, az intézményi kincstári beszámolók űrlapjai alapján, a következők szerint:

- 1a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai
- 1b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi bevételei
- 1c. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi mérlege
- 2a. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai
- 2b. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei
- 2c. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi mérlege

- 3a. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2017. évi kiadásai
- 3b. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2017. évi bevételei
- 3c. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2017. évi mérlege
- 4a. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi kiadásai
- 4b. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi bevételei
- 4c. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi mérlege
- 5a. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiadásai
- 5b. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi bevételei
- 5c. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi mérlege
- 6. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2017. december 31-i záró pénzkészlete és maradványa, hitelállománya
- 6.a melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványkimutatása
- 6.b melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2017. maradvány – felhasználása
- 7. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzat Költségvetési és finanszírozási kiadások 2017 (önkormányzat összesen)
- 8. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzat Költségvetési és finanszírozási bevételek 2017 (önkormányzat összesen)

Határozati javaslatok:

- 1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2017. évi beszámolóját előterjesztés szerint elfogadja.**
- 2. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az intézmények 2017. évi maradványát 237 602 602 Ft összegben a 6a. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat és az intézmények 2017. évi maradványának felhasználását a 6b. melléklet szerint hagyja jóvá.**

Köröstarcsa, 2018. május 25.

Lipcsei Zoltán
polgármester *sk*,

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi saját költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 312 000	95 317 600	73 573 064	77%
02	Normatív jutalmak (K1102)	984 000	1 366 000	561 755	41%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 351 000	1 351 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	574 000	2 256 000	2 255 150	100%
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	0	47 000	19 200	41%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 000	115 000	18 000	16%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 239 000	100 452 600	76 427 169	76%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 093 000	11 093 000	11 017 335	99%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 457 000	2 455 176	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 037 000	1 508 000	1 507 493	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 130 000	15 058 000	14 980 004	99%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 369 000	115 510 600	91 407 173	79%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 689 000	16 886 000	14 240 700	84%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 241 745	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	474 962	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	247 924	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	276 069	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	297 000	296 924	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 419 000	17 627 490	14 366 747	82%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 459 000	17 924 490	14 663 671	82%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 130 000	1 409 500	1 224 461	87%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 047 000	1 143 000	1 142 975	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 177 000	2 552 500	2 367 436	93%
36	Közüzem díjak (K331)	7 395 000	7 395 000	7 370 645	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 000	22 000	21 968	100%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	515 000	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 917 000	2 117 000	1 164 724	55%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	300 000	300 000	92 849	31%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 631 000	30 408 500	15 928 278	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 670 000	9 768 000	8 439 558	86%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 353 380	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 926 000	50 525 500	33 018 022	65%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	428 000	424 473	99%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	350 000	428 000	424 473	99%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 873 000	8 823 775	8 821 882	100%
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 026 000	2 495 500	2 479 000	99%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	300 000	300 000	137 317	46%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 507 000	1 658 000	1 365 464	82%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 706 000	13 277 275	12 803 663	96%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	58 618 000	84 707 765	63 277 265	75%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 512 000	1 512 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 512 000	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	3 000 000	2 085 915	0	0%
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	220 000	220 000	220 000	100%
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	220 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 720 000	984 670	504 335	51%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	492 335	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 940 000	4 802 585	2 236 335	47%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	34 087	34 087	100%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	34 087	34 087	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 648 000	3 650 630	220 198	6%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	220 198	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	600 000	600 000	274 500	46%
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	274 500	#####
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 354 000	4 354 000	4 354 000	100%
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 354 000	
190	Tartalékok (K513)	28 176 000	30 005 772	0	0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	35 778 000	38 644 489	4 882 785	13%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	819 700	818 898	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	315 198 000	156 246 400	7 195 900	5%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 934 000	48 345 750	11 740 331	24%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 488 000	54 886 650	4 998 840	9%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	418 620 000	260 298 500	24 753 969	10%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 237 000	96 924 700	7 671 662	8%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	198 000	197 183	100%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 144 000	26 211 000	2 124 588	8%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 381 000	123 333 700	9 993 433	8%
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 737 000	1 137 000	400 000	35%
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	400 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 737 000	1 137 000	400 000	35%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	645 132 000	645 320 639	211 191 660	33%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi saját finanszírozási kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	7 788 000	7 788 000	7 578 058	97%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	7 788 000	7 788 000	7 578 058	97%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 380 345	6 380 345	6 380 345	100%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	189 256 000	185 273 412	174 476 120	94%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	203 424 345	199 441 757	188 434 523	94%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	203 424 345	199 441 757	188 434 523	94%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi saját költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 178 150	60 178 150	60 178 150	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 212 847	48 433 979	48 433 979	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	69 888 955	77 242 895	77 242 895	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 010 740	3 712 189	3 712 189	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 847 920	7 847 920	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	90 791	90 791	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	179 290 692	197 505 924	197 505 924	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	113 708 000	126 777 131	106 369 725	84%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 512 000	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	27 173 400	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	77 684 325	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	292 998 692	324 283 055	303 875 649	94%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 470 225	20 470 225	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	399 959 000	357 194 000	155 857 000	44%
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	155 857 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	399 959 000	377 664 225	176 327 225	47%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	8 000 000	7 079 524	88%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 079 524	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	45 000 000	30 000 000	35 007 474	117%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	35 007 474	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 500 000	5 500 000	5 732 371	104%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	5 732 371	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	50 500 000	35 500 000	40 739 845	115%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 500 000	3 500 000	3 376 977	96%
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 666 277	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	153 150	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	537 383	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	62 000 000	47 000 000	51 196 346	109%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	525 000	525 000	1 115 523	212%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 381 000	2 381 000	3 097 771	130%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 000	50 000	235 873	472%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	8 648 000	8 120 000	7 618 610	94%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	82 500	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 926 500	2 976 000	2 615 937	88%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	5 000	1 798	36%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	1 798	36%
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	60 000	64 564	108%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 470 153	1 470 153	239 165	16%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	11 397	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 005 653	15 587 153	15 071 741	97%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	289 000	289 000	288 922	100%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	350 000	350 787	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	289 000	639 000	639 709	100%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	600 000	600 000	308 519	51%
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	308 519	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	600 000	600 000	308 519	51%
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	204 000	204 000	299 820	147%
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	299 820	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	6 500 000	7 260 000	7 340 478	101%
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	2 444 972	
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	4 895 506	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	6 704 000	7 464 000	7 640 298	102%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	778 556 345	773 237 433	555 059 487	72%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi saját finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 000 000	71 524 963	71 524 963	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	70 000 000	71 524 963	71 524 963	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	6 766 928	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	70 000 000	71 524 963	78 291 891	109%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	70 000 000	71 524 963	78 291 891	109%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017.évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 731 202	1 696 579	98%
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	881 652	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 731 202	2 578 231	149%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 651 926 438	1 660 087 165	100%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 257 390	94 438 054	360%
07	A/II/3 Tenyészállatok	279 300	401 385	144%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 057 816	13 744 661	152%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 687 520 944	1 768 671 265	105%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 560 000	16 560 000	100%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	16 560 000	16 560 000	100%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 560 000	16 560 000	100%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 705 812 146	1 787 809 496	105%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	703 014	2 832 506	403%
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 832 506	0	0%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 535 520	2 832 506	80%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 535 520	2 832 506	80%
47	C/II/1 Forintpénztár	78 000	63 505	81%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 000	63 505	81%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	73 733 818	234 193 947	318%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 733 818	234 193 947	318%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 811 818	234 257 452	317%
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 962 179	6 922 080	87%
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 795 922	2 339 938	130%
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 100 794	3 769 936	74%
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 065 463	812 206	76%
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 302 440	2 252 914	98%
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	726 968	428 536	59%
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 211 869	1 650 622	136%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	92 339	9 839	11%
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	245 194	160 878	66%
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	26 070	3 039	12%
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	3 379 963	3 258 404	96%
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 193 423	3 258 404	102%
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	16 887 833	13 504 191	80%
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	265 101	1 276 878	482%
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	30 532 415	25 937 589	85%
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	113 000	0	0%
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	113 000	0	0%
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	1 257 430	0	0%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	912 430	0	0%
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1 370 430	0	0%
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	297 255	2 244 636	755%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	452 504	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	495 300	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	297 255	1 134 303	382%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	162 529	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	600 000	171%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	647 255	2 844 636	439%
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	32 550 100	28 782 225	88%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	782 808	967 233	124%
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-89 934	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	782 808	877 299	112%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 633	-81 145	-1751%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 633	-81 145	-1751%
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	950 618	0	0%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	300 000	190 000	63%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 250 618	190 000	15%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 038 059	986 154	48%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 817 747 643	2 054 667 833	113%
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	2 155 814 948	100%
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 813 463	42 813 463	100%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	42 813 463	42 813 463	100%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-661 216 868	-691 524 467	105%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 307 599	110 319 573	-364%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 507 103 944	1 617 423 517	107%
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	263 611	0	0%
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	870 000	2 085 915	240%
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 133 611	2 085 915	184%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 953	1 008 959	1364%
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 904 000	0	0%
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 110 403	6 918 928	49%
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 730 058	152 000	2%
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 380 345	6 766 928	106%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 088 356	7 927 887	49%
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 495 319	1 605 389	107%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 565 942	4 838 037	87%
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 061 261	6 443 426	91%
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 283 228	16 457 228	68%
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 898 784	8 769 029	63%
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	272 461 687	412 018 059	151%
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	286 360 471	420 787 088	147%
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 817 747 643	2 054 667 833	113%

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 117 000	28 787 000	27 152 852	94%
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 415 000	2 415 000	2 414 239	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	687 000	687 000	386 500	56%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	433 000	433 000	432 880	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 610 000	1 610 000	1 470 157	91%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 000	10 000	0	0%
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	140 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 930 000	1 930 000	878 895	46%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 502 000	36 012 000	32 735 523	91%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	190 000	190 000	89 450	47%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	190 000	190 000	89 450	47%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 692 000	36 202 000	32 824 973	91%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 726 000	8 434 000	7 843 975	93%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 271 058	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	287 970	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	284 947	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360 000	360 000	336 334	93%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 777 000	1 577 000	968 443	61%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 137 000	1 937 000	1 304 777	67%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	940 000	768 299	82%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	280 000	270 943	97%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 220 000	1 220 000	1 039 242	85%
36	Közüzem díjak (K331)	575 000	878 543	641 659	73%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000	11 000	10 423	95%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	930 000	790 457	431 796	55%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	490 000	650 000	533 026	82%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000	800 000	590 610	74%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	5 460	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 805 000	3 130 000	2 207 514	71%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	185 000	185 000	114 336	62%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	185 000	185 000	114 336	62%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 410 000	1 356 000	921 185	68%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	65 000	55 392	85%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 475 000	1 421 000	976 577	69%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 822 000	7 893 000	5 642 446	71%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	2 113 000	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 113 000	0	0	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 302 125	0	0%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 302 125	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 302 125	0	0%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	220 000	220 000	80 000	36%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	780 000	780 000	52 985	7%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	270 000	35 905	13%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 270 000	1 270 000	168 890	13%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 623 000	56 101 125	46 480 284	83%

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 113 000	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 113 000	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	114 000	114 000	117 245	103%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	84 000	84 000	84 000	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000	54 000	61 523	114%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000	2 000	4 260	213%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	254 000	254 000	267 029	105%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	33 857	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	33 857	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 367 000	254 000	300 886	118%

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 000	2 327 125	2 327 125	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	25 000	2 327 125	2 327 125	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 231 000	53 520 000	45 445 911	85%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 256 000	55 847 125	47 773 036	86%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 256 000	55 847 125	47 773 036	86%

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi mérlege

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	808 988	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	808 988	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	1 239 130	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	1 239 130	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	2 048 118	
47	C/II/1 Forintpénztár	25 295	9 570	38%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 295	9 570	38%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	190 885	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	190 885	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 295	200 455	792%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	234 924	961 053	409%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	234 924	961 053	409%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	49 000	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	385 775	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	234 924	1 395 828	594%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	234 924	1 395 828	594%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 089	-115 612	214%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 089	-115 612	214%
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 012 764	0	0%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	74 700	700	1%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 087 464	700	0%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 033 375	-114 912	-6%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 293 594	3 529 489	154%
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	99 428	99 428	100%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	99 428	99 428	100%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 343 523	-5 384 422	230%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 040 899	5 747 166	-189%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 284 994	462 172	-9%
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 472	0	0%
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 472	0	0%
237	H/III/1 Kapott előlegek	20 558	3 345	16%

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 558	3 345	16%
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 030	3 345	15%
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 556 558	3 063 972	41%
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 556 558	3 063 972	41%
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 293 594	3 529 489	154%

Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 451 000	19 671 000	18 831 826	96%
02	Normatív jutalmak (K1102)	240 000	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	240 000	240 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	515 000	480 000	480 000	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	198 000	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 684 000	20 391 000	19 311 826	95%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	235 000	15 000	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	325 000	15 000	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 009 000	20 406 000	19 311 826	95%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 232 000	4 856 000	4 109 586	85%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 937 165	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	84 192	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	88 229	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	50 000	36 458	73%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	662 000	475 000	389 029	82%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	737 000	525 000	425 487	81%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	115 778	96%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 000	120 000	115 778	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	400 000	400 000	357 189	89%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	4 305 000	4 696 000	4 686 606	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 000	30 000	17 850	60%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 000	109 000	86 600	79%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	355 000	310 000	257 632	83%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 391 000	5 545 000	5 405 877	97%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	40 000	20 748	52%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	40 000	20 748	52%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 675 000	1 541 000	1 539 093	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 000	6 575	94%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 675 000	1 548 000	1 545 668	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 923 000	7 778 000	7 513 558	97%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 000	18 898	99%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	213 000	196 000	195 905	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 000	58 000	57 997	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	271 000	273 000	272 800	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	34 435 000	33 313 000	31 207 770	94%

Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 479 000	2 478 800	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 478 800	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 479 000	2 478 800	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	192 000	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	3 500 000	3 975 000	3 974 680	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	455	11	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	455	11	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 400	6 183	97%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 500 000	4 173 855	3 980 874	95%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 000	2 000	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 000	2 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 500 000	6 654 855	6 461 674	97%

Alapszolgáltatási Központ 2017. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	428 000	558 145	558 145	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	428 000	558 145	558 145	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 507 000	26 100 000	24 536 616	94%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 935 000	26 658 145	25 094 761	94%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 935 000	26 658 145	25 094 761	94%

Alapszolgáltatási Központ 2017. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	111 867	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	111 867	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	41 910	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	41 910	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	153 777	
47	C/II/1 Forintpénztár	34 520	18 005	52%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 520	18 005	52%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	393 517	300 550	76%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	393 517	300 550	76%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	428 037	318 555	74%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	105 108	30 110	29%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	75 000	0	0%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifiz.	30 108	30 110	100%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	105 108	30 110	29%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	105 108	30 110	29%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	25 000	0	0%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	25 000	0	0%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	25 000	0	0%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	558 145	502 442	90%
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 160	56 160	100%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	56 160	56 160	100%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 530 335	-1 325 855	87%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	204 480	-107 477	-53%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 269 695	-1 377 172	108%
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	4 345	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	4 345	
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	467 265	15 641	3%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	467 265	15 641	3%
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	467 265	19 986	4%
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 360 575	1 859 628	137%
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 360 575	1 859 628	137%
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	558 145	502 442	90%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2017. évi költségvetési
kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 440 000	22 430 400	21 579 622	96%
02	Normatív jutalmak (K1102)	145 000	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	480 000	625 000	625 000	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	850 000	850 000	808 363	95%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 000	220 000	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 135 000	24 125 400	23 012 985	95%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	595 000	875 000	489 333	56%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	142 000	142 000	103 236	73%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	737 000	1 017 000	592 569	58%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 872 000	25 142 400	23 605 554	94%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 229 000	5 048 448	4 814 964	95%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 442 124	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	200 136	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	24 067	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	148 637	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	425 000	467 000	439 813	94%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 923 000	18 872 000	18 863 984	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 348 000	19 339 000	19 303 797	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	258 000	258 000	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	131 000	130 770	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	380 000	389 000	388 770	100%
36	Közüzem díjak (K331)	2 929 000	2 929 000	2 724 078	93%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	137 000	137 000	121 136	88%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	667 000	230 000	168 698	73%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	581 000	379 000	291 268	77%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 727 500	2 430 152	2 359 321	97%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 041 500	6 105 152	5 664 501	93%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	55 000	38 579	70%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	55 000	55 000	38 579	70%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 500	6 125 009	4 919 185	80%
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	1 010 000	955 000	95%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	30 000	0	0	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	106 991	82 900	77%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 930 500	7 242 000	5 957 085	82%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 755 000	33 130 152	31 352 732	95%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	35 104	15 104	43%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	362 646	121 316	33%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	88 542	36 833	42%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	486 292	173 253	36%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	357 250	157 250	44%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	42 458	42 458	100%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	399 708	199 708	50%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	56 856 000	64 207 000	60 146 211	94%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2017. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	654 000	7 943 100	7 942 761	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 942 761	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	654 000	7 943 100	7 942 761	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 221 000	13 625 000	12 890 326	95%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 055 000	1 055 000	1 032 860	98%
199	Ellátási díjak (B405)	2 242 000	2 242 000	2 118 107	94%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 056 000	4 165 000	4 018 033	96%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	14	14%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	14	14%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 900	3 435	88%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 574 000	21 091 000	20 062 775	95%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	21 228 000	29 034 100	28 005 536	96%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2017. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 000	212 451	212 451	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	75 000	212 451	212 451	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 553 000	34 960 449	33 800 718	97%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	35 628 000	35 172 900	34 013 169	97%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	35 628 000	35 172 900	34 013 169	97%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató intézmény 2017. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	15 104	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	15 104	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	208 718	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	157 250	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	365 968	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	381 072	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	790 328	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	790 328	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	790 328	
47	C/III/1 Forintpénztár	74 950	9 235	12%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	74 950	9 235	12%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	1 955 311	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	1 955 311	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 950	1 964 546	2621%
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29 440	110 000	374%
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 440	0	0%
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	110 000	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 440	110 000	374%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 000	80 500	805%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	80 500	805%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	72 543	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	153 043	1530%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 440	263 043	667%
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 009 943	
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-6 791	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	4 003 152	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-3 063 033	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-3 063 033	

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	123 726	0	0%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	10 000	320 000	3200%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	133 726	320 000	239%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	133 726	1 260 119	942%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	248 116	4 659 108	1878%
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 880	670 880	100%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	670 880	670 880	100%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-970 966	-1 225 392	126%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-254 426	1 938 248	-762%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-554 512	1 383 736	-250%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 899	0	0%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 899	0	0%
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 225	565 095	9078%
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 225	565 095	9078%
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 124	565 095	3736%
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	787 504	2 710 277	344%
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	787 504	2 710 277	344%
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	248 116	4 659 108	1878%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 865 000	49 788 000	49 053 089	99%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	656 000	656 000	655 400	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 293 000	1 608 000	1 607 132	100%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	66 000	66 000	60 720	92%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 880 000	52 118 000	51 376 341	99%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	160 000	408 000	407 935	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 000	48 000	32 913	69%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	208 000	456 000	440 848	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 088 000	52 574 000	51 817 189	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 715 000	11 420 963	11 420 017	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 661 925	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	430 793	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	40 506	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	286 793	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 000	48 000	15 966	33%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 115 000	1 115 000	977 870	88%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 163 000	1 163 000	993 836	85%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000	76 000	75 289	99%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	78 713	98%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	152 000	156 000	154 002	99%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 433 000	2 574 000	2 573 988	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 098 000	5 432 000	5 025 065	93%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	82 000	81 353	99%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 188 000	1 188 000	1 131 900	95%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	364 000	353 000	352 300	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	260 000	337 000	335 984	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	13 631	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 443 000	9 966 000	9 500 590	95%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	53 000	52 991	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	53 000	52 991	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 761 000	2 851 000	2 719 307	95%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 000	5 274	88%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 761 000	2 857 000	2 724 581	95%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 539 000	14 195 000	13 426 000	95%
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	339 409	0	0%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	339 409	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	339 409	0	0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	300 000	260 551	87%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 000	80 000	70 348	88%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	380 000	380 000	330 899	87%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	71 722 000	78 909 372	76 994 105	98%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 516 000	5 475 000	5 474 576	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 474 576	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 516 000	5 475 000	5 474 576	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	58 000	0	0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 509 000	1 509 000	0	0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	96 000	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	356 000	356 000	167 705	47%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	2	2%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	2	2%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 900	6 148	89%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 865 000	2 026 000	173 855	9%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 381 000	7 501 000	5 648 431	75%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	376 000	715 409	715 409	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	376 000	715 409	715 409	100%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 965 000	70 692 963	70 692 875	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	68 341 000	71 408 372	71 408 284	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	68 341 000	71 408 372	71 408 284	100%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	8 661	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	8 661	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	223 471	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	223 471	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	232 132	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 296	0	0%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 296	0	0%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 296	0	0%
47	C/II/1 Forintpénztár	3 200	16 430	513%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 200	16 430	513%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	372 489	631 507	170%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	372 489	631 507	170%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	375 689	647 937	172%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	192 234	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	192 234	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	192 234	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	170 000	0	0%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	170 000	0	0%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	170 000	0	0%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	557 985	1 072 303	192%
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 065	20 065	100%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	20 065	20 065	100%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 340 307	-6 492 994	150%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 152 687	1 272 365	-59%
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 472 929	-5 200 564	80%
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	507 625	26 099	5%
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	507 625	26 099	5%
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 958	952 239	19206%
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 958	952 239	19206%
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	512 583	978 338	191%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 518 331	5 294 529	81%
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 518 331	5 294 529	81%
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	557 985	1 072 303	192%

**Köröstarcsa Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézményei
2017. december 31-i záró pénzkészlete, maradványa és hitelállománya**

Intézmény	Pénzkészlet 2017.12.31	Bank	Pénztár	Maradvány
Önkormányzat				
minden számla	234 257 452 Ft	234 193 947 Ft	63 505 Ft	233 725 195 Ft
Hivatal				
11733003-1572538	200 455 Ft	190 885 Ft	9 570 Ft	1 593 638 Ft
Alapszolg.Kp.				
11733003-16654646	318 555 Ft	300 550 Ft	18 005 Ft	348 665 Ft
Műv.Ház és Könyvtár				
11733003-16654653	1 964 546 Ft	1 955 311 Ft	9 235 Ft	1 872 494 Ft
Óvoda és Bölcsőde				
11733003-16653559	647 937 Ft	631 507 Ft	16 430 Ft	62 610 Ft
Összesen	237 388 945 Ft	237 272 200 Ft	116 745 Ft	237 602 602 Ft

Köröstarcsa Község Önkormányzata hitelállománya*	152 000 Ft
--	------------

* Áthúzódó tőketörlesztés, az OTP hibás hitellehívása miatt 2018.01.02-án teljesült.

Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei

2017. évi MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ssz	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgáltatási Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01-Alaptevékenység költségvetési bevételei	595 476 014	555 059 487	300 886	6 461 674	28 005 536	5 648 431
02	02-Alaptevékenység költségvetési kiadásai	426 020 030	211 191 660	46 480 284	31 207 770	60 146 211	76 994 105
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	169 455 984	343 867 827	-46 179 398	-24 746 096	-32 140 675	-71 345 674
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	256 581 141	78 291 891	47 773 036	25 094 761	34 013 169	71 408 284
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	188 434 523	188 434 523	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 146 618	-110 142 632	47 773 036	25 094 761	34 013 169	71 408 284
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	237 602 602	233 725 195	1 593 638	348 665	1 872 494	62 610
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	237 602 602	233 725 195	1 593 638	348 665	1 872 494	62 610
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	204 715 023	204 715 023	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 887 579	29 010 172	1 593 638	348 665	1 872 494	62 610

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2017. ÉVI MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁSA

Intézmény	Éves beszámoló 07- Maradvány- kimutatás 015. sor (2=3+4)	Ebből: Kötelezettség- vállalással terhelt	Ebből: Szabad maradvány	Az önkormányzat 2017. évi kötségvetésében elfogadott előzetes maradvány	2017. évi kötségvetési rendeletbe beépülő további maradvány* (6=2-5)	Felhasználási javaslatok
	2	3	4	5	6	7
1						
Polgármesteri Hivatal	1 593 638	0	1 593 638	200 000	1 393 638	intézményfinanszírozás módosítás
Alapszolgáltatási Központ	348 665	0	348 665	318 000	30 665	intézményfinanszírozás módosítás
Szabó károly Művelődési Ház és Könyvtár	1 872 494	0	1 872 494	1 964 000	-91 506	intézményfinanszírozás módosítás
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	62 610	0	62 610	647 000	-584 390	intézményfinanszírozás módosítás
Önkormányzat	233 725 195	204 715 023	29 010 172	234 255 000	-529 805	intézményfinanszírozás módosítás
Összesen	237 602 602	204 715 023	32 887 579	237 384 000	218 602	
					218 602	Általános tartalékba helyezés
					218 602	

Köröstarcsa Község Önkormányzata - Költségvetési és finanszírozási kiadások 2017

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 185 000	215 994 000	190 190 453	88,1%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 784 000	3 781 000	2 975 994	78,7%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 758 000	2 903 000	1 011 500	34,8%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 089 000	1 089 000	1 088 280	99,9%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 842 000	6 804 000	6 620 802	97,3%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	106 000	113 000	79 920	70,7%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 000	10 000	0	0,0%
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	140 000	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 366 000	2 265 000	896 895	39,6%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 440 000	233 099 000	202 863 844	87,0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 093 000	11 093 000	11 017 335	99,3%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	845 000	3 740 000	3 352 444	89,6%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 652 000	1 903 000	1 733 092	91,1%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 590 000	16 736 000	16 102 871	96,2%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	230 030 000	249 835 000	218 966 715	87,6%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 591 000	46 645 411	42 429 242	91,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	39 554 017	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 478 053	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	312 497	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 084 675	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	948 000	1 222 000	1 125 495	92,1%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 896 000	39 666 490	35 566 073	89,7%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 844 000	40 888 490	36 691 568	89,7%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 392 000	2 683 500	2 326 049	86,7%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 657 000	1 754 000	1 739 179	99,2%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 049 000	4 437 500	4 065 228	91,6%
36	Közütemi díjak (K331)	13 732 000	14 176 543	13 667 559	96,4%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	9 563 000	10 298 000	9 865 198	95,8%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	515 000	0	0,0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 844 000	3 249 457	1 864 421	57,4%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 488 000	1 488 000	1 224 749	82,3%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 167 000	31 899 500	17 191 472	53,9%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 812 500	13 645 152	11 983 105	87,8%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 372 471	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 606 500	75 271 652	55 796 504	74,1%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	610 000	761 000	651 127	85,6%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	610 000	761 000	651 127	85,6%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 719 500	20 696 784	18 920 652	91,4%
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 926 000	3 505 500	3 434 000	98,0%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	330 000	300 000	137 317	45,8%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 572 000	1 842 991	1 515 605	82,2%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 547 500	26 345 275	24 007 574	91,1%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	121 657 000	147 703 917	121 212 001	82,1%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	2 113 000	1 512 000	1 512 000	100,0%
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 512 000	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	3 000 000	2 085 915	0	0,0%
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	220 000	220 000	220 000	100,0%
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	220 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 720 000	984 670	504 335	51,2%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	492 335	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 053 000	4 802 585	2 236 335	46,6%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	34 087	34 087	100,0%
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 641 534	0	0,0%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 675 621	34 087	1,3%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 648 000	3 650 630	220 198	6,0%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	220 198	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	600 000	600 000	274 500	45,8%
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	274 500	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 354 000	4 354 000	4 354 000	100,0%
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 354 000	
190	Tartalékok (K513)	28 176 000	30 005 772	0	0,0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	35 778 000	41 286 023	4 882 785	11,8%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	220 000	1 093 804	932 900	85,3%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	315 198 000	156 246 400	7 195 900	4,6%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 227 000	49 984 396	12 371 088	24,7%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 896 000	55 383 192	5 199 923	9,4%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	420 541 000	262 707 792	25 699 811	9,8%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 237 000	96 924 700	7 671 662	7,9%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	555 250	354 433	63,8%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 144 000	26 253 458	2 167 046	8,3%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 381 000	123 733 408	10 193 141	8,2%
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 737 000	1 137 000	400 000	35,2%
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	400 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 737 000	1 137 000	400 000	35,2%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	865 768 000	877 851 136	426 020 030	48,5%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	7 788 000	7 788 000	7 578 058	97,3%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	7 788 000	7 788 000	7 578 058	97,3%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 380 345	6 380 345	6 380 345	100,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	189 256 000	185 273 412	174 476 120	94,2%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	203 424 345	199 441 757	188 434 523	94,5%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	203 424 345	199 441 757	188 434 523	94,5%
=	KIADÁSOK ÖSSZESEN (intézményfinansz.nélkül)	879 936 345	892 019 481	439 978 433	49,3%

Köröstarcsa Község Önkormányzata - Költségvetési és finanszírozási bevételek 2017

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 178 150	60 178 150	60 178 150	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 212 847	48 433 979	48 433 979	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	69 888 955	77 242 895	77 242 895	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 010 740	3 712 189	3 712 189	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 847 920	7 847 920	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	90 791	90 791	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	179 290 692	197 505 924	197 505 924	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	117 991 000	142 674 231	122 265 862	86%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 512 000	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	27 173 400	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	93 580 462	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	297 281 692	340 180 155	319 771 786	94%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 470 225	20 470 225	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	399 959 000	357 194 000	155 857 000	44%
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	155 857 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	399 959 000	377 664 225	176 327 225	47%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	8 000 000	7 079 524	88%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 079 524	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	45 000 000	30 000 000	35 007 474	117%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	35 007 474	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 500 000	5 500 000	5 732 371	104%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	5 732 371	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	50 500 000	35 500 000	40 739 845	115%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 500 000	3 500 000	3 376 977	96%
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 666 277	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	153 150	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	537 383	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	62 000 000	47 000 000	51 196 346	109%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	525 000	525 000	1 115 523	212%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 716 000	16 178 000	16 105 342	100%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 559 000	1 559 000	235 873	15%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	9 787 000	9 547 000	8 735 470	91%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
199	Ellátási díjak (B405)	6 098 000	6 573 000	6 342 992	97%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 036 500	7 195 000	6 695 493	93%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	5 000	5 655	1 826	32%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	5 000	5 655	1 826	32%
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	60 000	64 564	108%
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	1 472 153	1 489 353	259 191	17%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	11 397	
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	42 198 653	43 132 008	39 556 274	92%
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	289 000	289 000	288 922	100%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	352 000	386 644	110%
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	289 000	641 000	675 566	105%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+\dots+243$) (B64)	600 000	600 000	308 519	51%
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	308 519	
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	600 000	600 000	308 519	51%
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+\dots+269$) (B74)	204 000	204 000	299 820	147%
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	299 820	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+\dots+281$) (B75)	6 500 000	7 260 000	7 340 478	101%
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	2 444 972	
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	4 895 506	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+\dots+260+270$) (B7)	6 704 000	7 464 000	7 640 298	102%
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	809 032 345	816 681 388	595 476 014	73%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 904 000	75 338 093	75 338 093	100%
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	70 904 000	75 338 093	75 338 093	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	6 766 928	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	189 256 000	185 273 412	174 476 120	94%
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	260 160 000	260 611 505	256 581 141	98%
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	260 160 000	260 611 505	256 581 141	98%
=	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (intézményfinansz.nélkül)	879 936 345	892 019 481	677 581 035	76%
	MARADVÁNY (BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK egyenlege)	0	0	237 602 602	