



Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal

2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108,

E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kismaros Község Önkormányzatának
Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának,
valamint Képviselő-testületének
2017. augusztus ... üléseire

Előterjesztés sorszáma:	HL/2017/040.
Tárgy:	KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ, 2017. 02. NEGYEDÉV
Előterjesztő:	Neubauer Rudolf, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Döntés:	Egyszerű
Minősített döntés indoklása:	-
Ülés:	Nyílt ülés
Zárt ülés indoklása:	-
Költségvetés módosítás:	-
Szükséges előirányzat (e Ft):	-
Bizottságok tárgyalják:	PÜTB
Törvényességi észrevétel	-

Kismaros, 2017. augusztus 7.

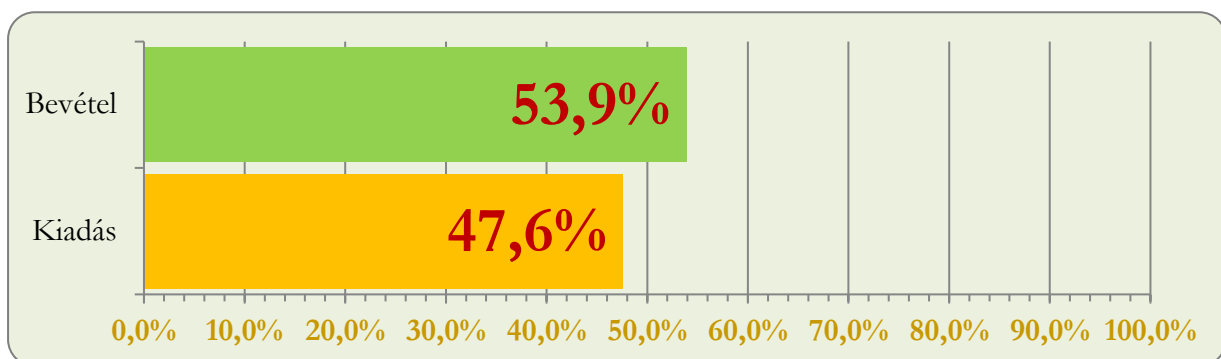

Neubauer Rudolf
előterjesztő



Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Az állambáztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Ábt.) és az állambáztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) **nem írják elő kötelező jelleggel** az II. negyedév gazdálkodásáról történő beszámolási kötelezettséget sem. Ennek ellenére fontosnak tartom azt, hogy a Bizottság és a Képviselő-testület tájékoztatva legyen Kismaros Község Önkormányzatának 2017. június 30-ai fordulónappal lezárt, 2017. II. negyedéves gazdálkodásáról. A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a KGR-K11 rendszerben a Magyar Államkincstárnak határidőre megküldte a szükséges adatszolgáltatásokat a Magyar Államkincstár részére.

1. sz. ábra: Teljesítések, 2017.01.01-2017.06.30.



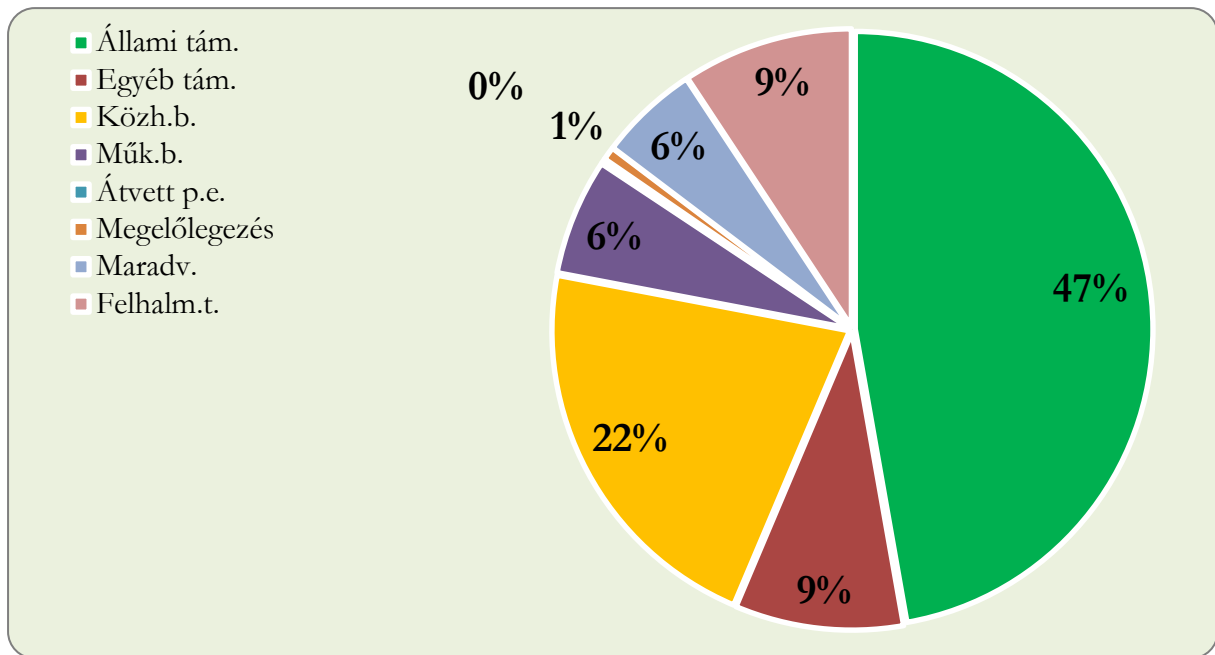
Önkormányzati szinten az összevont pénzügyi teljesítések (amely tartalmazza az Önkormányzatot, a Hivatalt, az Óvodát és a Művelődési Házat) a bevételi oldalon **53,9%-on**, a kiadási teljesítések pedig **47,6%-on** teljesültek.

A fordulónapon (2017. június 30-án) 30.000.000 Ft lekötött betétje volt az Önkormányzatnak. A bevételek az időarányosnál 3,9%-kal nagyobb szinten teljesültek. A működési kiadások 52,2%-ban teljesültek (amely a időarányos teljesítésnek mondható), a felhalmozási kiadások pedig 34,6%-ban.

Az előterjesztésem a következő mellékleteket tartalmazza, amelyekből a pénzügyi teljesítések egyértelműen megállapíthatók:

- a) **1. sz. melléklet** – Kismaros Község Önkormányzatának összevont 2017. II. negyedéves teljesítése (minden költségvetési szervet tartalmazó összevont kimutatás, amely az egymás közötti forgalmakat nem veszi számításba);
- b) **2. sz. melléklet** – Kismaros Község Önkormányzatának 2017. II. negyedéves teljesítése;
- c) **3. sz. melléklet** – a Művelődési Ház és IKSZT 2017. II. negyedéves teljesítése;
- d) **4. sz. melléklet** – a Kis Morgó Óvoda 2017. II. negyedéves teljesítése;
- e) **5. sz. melléklet** – a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. II. negyedéves telj.;
- f) **6. sz. melléklet** – havi összevont kiadások és bevételek alakulása (ami tartalmazza az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda és a Művelődési Ház kiadásait és bevételeit is).

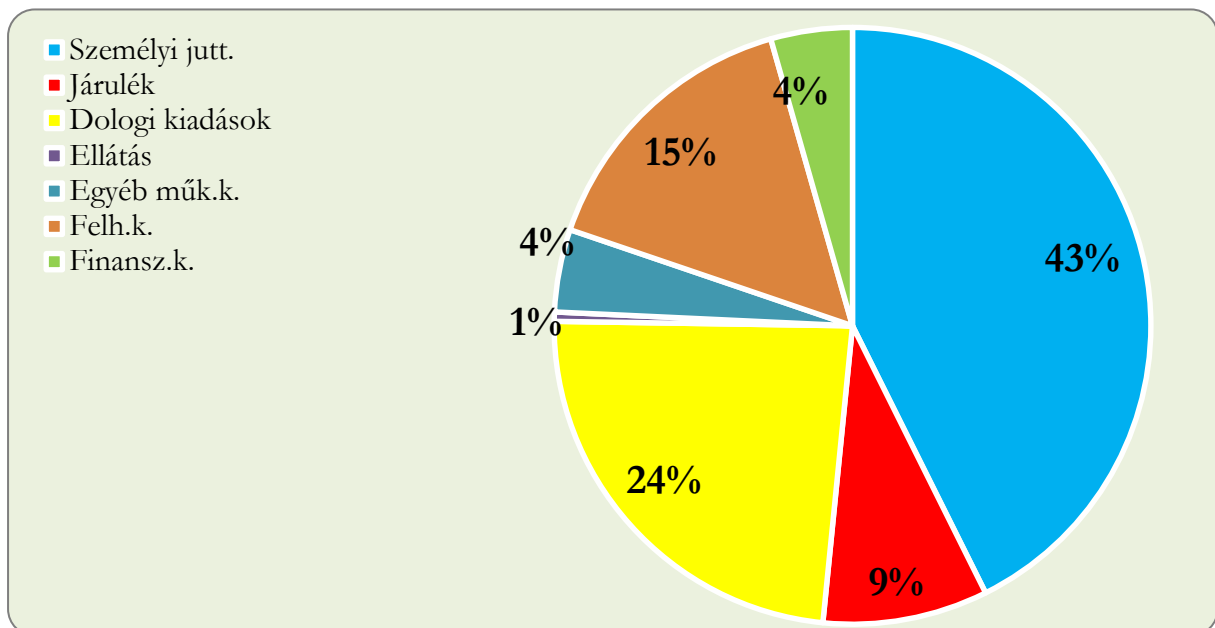
2. sz. ábra: Bevételek arányai (2017/02.)



Az 2. sz. ábrát elemezve kiderül, hogy a 2016. évi pénzmaradvány a második negyedéves bevételek 6%-át tette ki. Az állami támogatások aránya 47%, a közhatalmi bevételek aránya 22%, az egyéb támogatások (OEP, Kormányhivatal) aránya 9%, a működési bevételek aránya pedig 6% a 2017. második negyedéves bevételek között.

3. sz. ábra: Kiadások arányai (2017/02.)

A 3. számú ábrát vizsgálva látszik, hogy a kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások képviselik 43%-kal, ezt követik a dologi kiadások (24%), a felhalmozási kiadások (15%), a járulékok (9%), az egyéb működési kiadások és a finanszírozási kiadások (4%), majd az ellátások (1%).



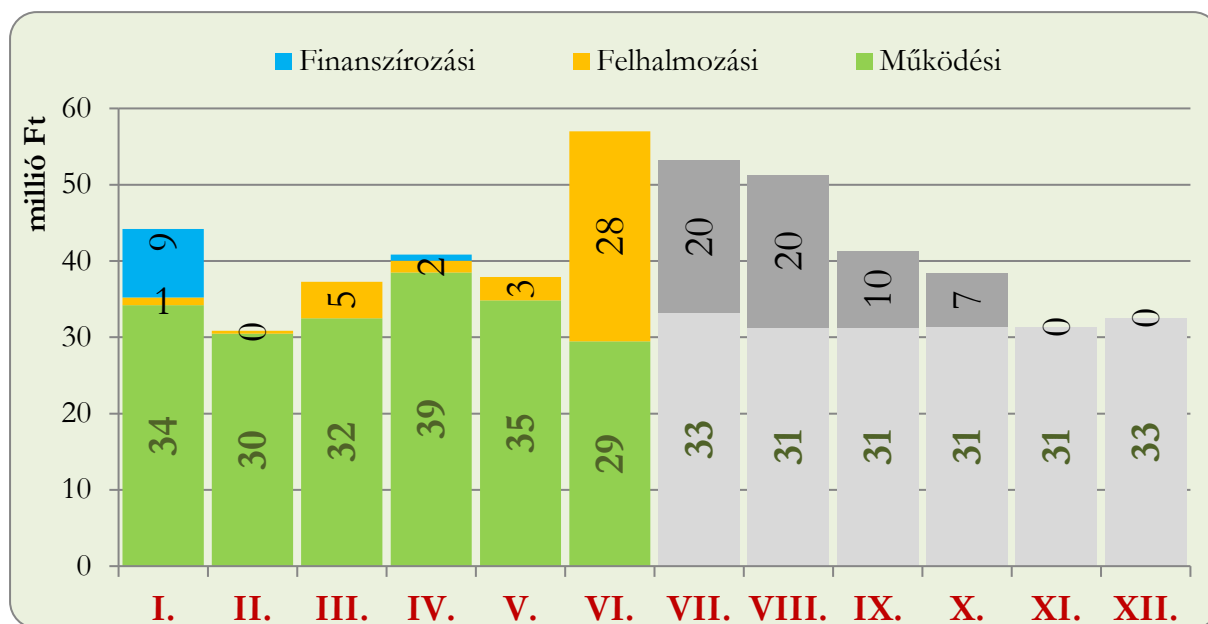
A 2016. évi zárszámadási rendelet 9. sz. melléklete mutatja be a pénzkészlet alakulását, mely szerint az Önkormányzat 2016. évi záró pénzkészlete 66.622.985 Ft.

Az Önkormányzat pénzkészlete a következők szerint alakult az első negyedévben:

Nyitó pénzkészlet	66 622 985 Ft
+ bevételek	+282 227 046 Ft
- kiadások	-249 288 092 Ft
- maradvány	-15 267 731 Ft
± 36-osok egyenlege	+1 064 714 Ft
Záró pénzkészlet	85 358 922 Ft

S.	Megnevezés	Egyenleg
1	Pénztárak	726 180 Ft
2	Költségvetési számla	50 047 302 Ft
3	OEP számla	
4	Víziközmű számla	20 000 Ft
5	Környezetvédelmi alap	590 880 Ft
6	Célelszámolási számla	1 Ft
7	Közfoglalkoztatási számla	1 260 479 Ft
8	Közétkeztetési számla	1 444 939 Ft
9	Építményadó számla	
10	Telekadó számla	
11	Kommunális adó számla	
12	Iparűzési adó számla	
13	Gépjárműadó számla	673 290 Ft
14	Pótlék számla	
15	Egyéb bírság számla	
16	Idegen bevétel	
17	Talajterhelési számla	
18	Intézmények számlái	595 851 Ft
19	Lekötött betét	30 000 000 Ft
20	Összes pénzkészlet	85 358 922 Ft

4. sz. ábra: Havi kiadások arányai (2017/02.)



A havi működési kiadások 30-35 millió Ft között alakulnak 2017. évben is, amely a 3. sz. ábrán zöld színnel van jelölve. Ezen felül szinte minden hónapban felhalmozási kiadásokra is tud költeni az Önkormányzat, amely narancssárgával van jelölve. A még nem teljesült hónapokat szürkével jelöltem, ezek a várható kiadásokat mutatják.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet és Bizottságot, hogy a 2017. II. negyedéves beszámolóra vonatkozó előterjesztésemet megtárgyalni és a határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat (BIZOTTSÁG):

a 2017. II. negyedéves költségvetési beszámolóra vonatkozóan

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2017. II. negyedéves költségvetési beszámolót elfogadásra javasolja.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: polgármester

Határozati javaslat (TESTÜLET):

a 2017. II. negyedéves költségvetési beszámolóra vonatkozóan

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. II. negyedéves költségvetési beszámolót elfogadja.

Határidő: 2017. szeptember 15.

Felelős: polgármester



KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	252 060 769	252 060 769	133 274 527	52,9%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 746 585	143 746 585	74 881 194	52,1%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 006 936	78 006 936	41 949 297	53,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 730 848	27 730 848	14 420 042	52,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 576 400	2 576 400	1 339 728	52,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	684 266	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 371 113	27 369 291	25 809 643	94,3%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		202 684	202 684	100,0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 371 113	27 166 607	25 606 959	94,3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 977 000	37 464 045	26 203 870	69,9%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 977 000	37 464 045	26 203 870	69,9%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	109 581 000	109 581 000	61 025 988	55,7%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 029 000	103 029 000	56 596 312	54,9%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	80 798 000	80 798 000	41 221 917	51,0%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 231 000	22 231 000	15 374 395	69,2%
4.2.	Gépjárműadó	5 778 000	5 778 000	3 803 822	65,8%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	324 000	324 000	553 320	170,8%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	72 534	16,1%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 846 916	23 911 883	17 883 705	74,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 843 656	12 823 275	7 955 615	62,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 360	884 225	1 331 878	150,6%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 700 000	7 700 000	5 946 488	77,2%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 502 900	2 484 000	2 625 731	105,7%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	
5.8.	Kamatbevételek	0	20 383	23 993	117,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	702 600	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	702 600	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	40 000	50 000	125,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	30 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40 000	20 000	50,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	444 836 798	450 426 988	264 950 333	58,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0,0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	4 830 000	4 830 000	0	0,0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 830 000	4 830 000	0	0,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 366 874	66 498 911	15 267 731	23,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 366 874	66 498 911	15 267 731	23,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 008 982	2 008 982	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 008 982	2 008 982	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0,0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				



1. sz. melléklet

KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	71 196 874	73 337 893	17 276 713	23,6%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	516 033 672	523 764 881	282 227 046	53,9%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	358 898 018	383 126 010	199 979 488	52,2%
1.1.	Személyi juttatások	190 619 559	195 409 853	106 297 766	54,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 717 536	42 246 885	22 297 454	52,8%
1.3.	Dologi kiadások	108 937 350	122 508 905	58 972 081	48,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 060 000	6 102 750	1 249 500	20,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 563 573	16 857 617	11 162 687	66,2%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 065 621	110 559 856	38 295 947	34,6%
2.1.	Beruházások	51 747 330	32 501 026	8 333 433	25,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	72 876 084	73 616 623	29 962 514	40,7%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 442 207	4 442 207	0	0,0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 066 358	19 066 358	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	0	0		
3.2.	Céltartalék	19 066 358	19 066 358	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	507 029 997	512 752 224	238 275 435	46,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0,0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 003 675	11 012 657	11 012 657	100,0%
7.1.	Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 003 675	11 012 657	11 012 657	100,0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0,0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 003 675	11 012 657	11 012 657	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	516 033 672	523 764 881	249 288 092	47,6%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költs.bev. 9. sor - költs.kiad. 4. sor) (+/-)	-62 193 199	-62 325 236	26 674 898	
2.	Finansz.bev., kiadások egyenlege (fin.bev. 16. sor - fin.kiad. 9. sor) (+/-)	62 193 199	62 325 236	6 264 056	



KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	252 060 769	252 060 769	133 274 527	52,9%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 746 585	143 746 585	74 881 194	52,1%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 006 936	78 006 936	41 949 297	53,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 730 848	27 730 848	14 420 042	52,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 576 400	2 576 400	1 339 728	52,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			684 266	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 993 686	24 030 834	22 471 186	93,5%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	202 684	202 684	100,0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 993 686	23 828 150	22 268 502	93,5%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 977 000	37 464 045	26 203 870	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 977 000	37 464 045	26 203 870	69,9%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	109 581 000	109 581 000	61 025 988	55,7%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 029 000	103 029 000	56 596 312	54,9%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	80 798 000	80 798 000	41 221 917	51,0%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 231 000	22 231 000	15 374 395	69,2%
4.2.	Gépjárműadó	5 778 000	5 778 000	3 803 822	65,8%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	324 000	324 000	553 320	170,8%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	72 534	16,1%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 327 016	15 327 016	14 839 450	96,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 689 656	4 669 275	5 107 235	109,4%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	453 360	453 360	1 136 015	250,6%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 700 000	7 700 000	5 946 488	77,2%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 484 000	2 484 000	2 625 731	105,7%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		20 381	23 981	117,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	702 600	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			702 600	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	50 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			30 000	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			20 000	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 939 471	438 463 664	258 567 621	59,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	4 830 000	4 830 000	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 830 000	4 830 000	0	0,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 366 874	66 366 874	15 135 694	22,8%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 366 874	66 366 874	15 135 694	22,8%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 008 982	2 008 982	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 008 982	2 008 982	100,0%



KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	71 196 874	73 205 856	17 144 676	23,4%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	495 136 345	511 669 520	275 712 297	53,9%

Adatok forintban

Kiadások					
Száma	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 458 213	153 634 425	85 539 498	55,7%
1.1.	Személyi juttatások	26 186 256	38 832 335	26 740 817	68,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 219	7 510 288	3 517 751	46,8%
1.3.	Dologi kiadások	71 529 165	84 374 185	42 911 493	50,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 060 000	6 060 000	1 206 750	19,9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 563 573	16 857 617	11 162 687	66,2%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 992 731	107 340 712	38 122 662	35,5%
2.1.	Beruházások	47 674 440	29 281 882	8 160 148	27,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	72 876 084	73 616 623	29 962 514	40,7%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 442 207	4 442 207	0	0,0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 066 358	19 066 358	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	19 066 358	19 066 358	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	265 517 302	280 041 495	123 662 160	44,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	229 619 043	231 628 025	119 769 582	51,7%
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	220 615 368	220 615 368	108 756 925	49,3%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 003 675	11 012 657	11 012 657	100,0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	229 619 043	231 628 025	119 769 582	51,7%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	495 136 345	511 669 520	243 431 742	47,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,0	7,0	6,5	92,9%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,0	25,0	24,4	97,6%



3. sz. melléklet
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS IKSZT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS IKSZT	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 389 000	8 389 000	2 848 386	34,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 154 000	8 154 000	2 848 380	34,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	235 000	235 000	0	0,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	0	0	6	-
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 377 427	3 338 457	3 338 457	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 377 427	3 338 457	3 338 457	100,0%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000	40 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 766 427	11 767 457	6 226 843	52,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 186 383	18 216 438	9 619 847	52,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 055	30 055	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 186 383	18 186 383	9 589 792	52,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 952 810	29 983 895	15 846 690	52,9%

Adatok forintban

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 061 270	28 992 410	15 631 741	53,9%
1.1.	Személyi juttatások	18 902 115	11 046 330	6 633 640	60,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 946 693	2 084 973	1 270 415	60,9%
1.3.	Dologi kiadások	16 212 462	15 861 107	7 727 686	48,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	891 540	991 485	69 890	7,0%
2.1.	Beruházások	891 540	991 485	69 890	7,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 952 810	29 983 895	15 701 631	52,4%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,0	4,0	4,3	107,5%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11,0	11,0	3,3	30,0%



KISMAROSI KIS MORGÓ ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	KISMAROSI KIS MORGÓ ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	4	-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			4	-
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	4	-
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 987 302	102 059 281	48 828 366	47,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	71 979	71 979	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 987 302	101 987 302	48 756 387	47,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 987 302	102 059 281	48 828 370	47,8%

Adatok forintban

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 402 852	100 428 522	48 362 074	48,2%
1.1.	Személyi juttatások	76 433 085	76 433 085	36 055 506	47,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 937 694	16 937 694	8 549 427	50,5%
1.3.	Dologi kiadások	6 032 073	7 057 743	3 757 141	53,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 584 450	1 630 759	103 395	6,3%
2.1.	Beruházások	2 584 450	1 630 759	103 395	6,3%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 987 302	102 059 281	48 465 469	47,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,0	23,0	22,8	99,1%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0



KISMAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése	KISMAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	130 900	195 867	195 865	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	112 000	195 865	195 863	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 900	0	0	-
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		2	2	-
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	130 900	195 867	195 865	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 441 683	100 471 686	50 440 749	50,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 003	30 003	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 441 683	100 441 683	50 410 746	50,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 572 583	100 667 553	50 636 614	50,3%

Adatok forintban

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 975 683	100 070 653	50 446 175	50,4%
1.1.	Személyi juttatások	69 098 103	69 098 103	36 867 803	53,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 713 930	15 713 930	8 959 861	57,0%
1.3.	Dologi kiadások	15 163 650	15 215 870	4 575 761	30,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		42 750	42 750	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	596 900	596 900	0	0,0%
2.1.	Beruházások	596 900	596 900	0	0,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 572 583	100 667 553	50 446 175	50,1%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,0	20,0	18,1	90,5%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0