

**Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2022. május 24-i

nyilvános ülésének anyaga

**Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

8446 Kislőd, Hősök tere 2.

Szám: K.192-5/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 24-én 12.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Vidáné Varga Krisztina	elnök
Adonyi Józsefné	elnökhelyettes
Gubai-Szabó Eszter	képviselő
Tóth-Tavaszi Anna	képviselő
Vajdáné Irsik Mónika	képviselő

Meghívottak:

Bódis Zoltán	polgármester
Dobosi Gergely	jegyző
Tóth Ana Dalma	iskola intézményvezető
Semeginé József Gréta	óvoda intézményvezető

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely	jegyző
Tóth Ana Dalma	iskola intézményvezető
Semeginé József Gréta	óvoda intézményvezető

Vidáné Varga Krisztina elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános ülést megnyitotta.

Az elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Adonyi Józsefné elnökhelyettest jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Adonyi Józsefné elnökhelyettest jelölte ki a testületi ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Kislődi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 2.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 3.) Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 4.) Előterjesztés a szentendrei Christkindl kiállítás meglátogatásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló az iskola 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztés foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az iskola 2021. évi gazdálkodásáról. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2022. (V. 24.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kislődi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztés foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az óvoda 2021. évi gazdálkodásáról. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2022. (V. 24.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztés foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az óvoda 2021. évi gazdálkodásáról. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (V. 24.) számú határozata:

1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 75.844.575,- Ft-ban határozza meg. A kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.

2. A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket 58.218.804,- Ft-os, a kiadásokat 42.011.733,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. A kiadásokat rovatonként a 3. melléklet, a bevételeket forrásonként a 2. melléklet részletezi.

3. A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetési főösszegét 45.935.379,- Ft-ban határozza meg

(Óvoda zárszámadás 1. melléklet). Ezen belül Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában (2021. 09. hónaptól 2021. 12. hónapig) a költségvetés főösszeget 15.052.464,- Ft-ban határozza meg (16. melléklet).

4. A képviselő-testület az Óvoda éves teljesített bevételeit 45.935.379,- Ft-tal, éves teljesített kiadásait 41.396.071,- Ft-tal elfogadja. Az éves bevételeket és kiadásokat az Óvoda zárszámadás 2. és 3. melléklete részletezi. Ezen belül Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában (2021. 09. hónaptól 2021. 12. hónapig) a bevételeket 13.516.452,- Ft-os, a kiadásokat 12.712.015,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. (A kiadásokat a 17. melléklet, a bevételeket a 18. melléklet mutatja be.)

5. A képviselő-testület a Röthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) költségvetési főösszeget 38.332.617,- Ft-ban határozza meg (8. melléklet). A képviselő-testület az Iskola kiadásait 23.527.747,- Ft-os, bevételeit 27.256.621,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. A kiadásokat a 9. melléklet, a bevételeket a 10. melléklet részletezi rovatok szerint.

6. A képviselő-testület az Önkormányzat működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a. személyi juttatások	60.000,- Ft
b. munkáltatói járulékok	8.370,- Ft
c. dologi kiadások	5.689.092,- Ft
d. egyéb működési kiadások	1.250.000,- Ft
e. finanszírozási kiadások	35.004.271,- Ft

7. A képviselő-testület az Óvoda éves működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a. személyi juttatások	32.551.839,- Ft
b. munkáltatói járulékok	5.372.179,- Ft
c. dologi kiadások	3.238.575,- Ft

8. A képviselő-testület az Iskola működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a. személyi juttatások	19.405.385,- Ft
b. munkáltatói járulékok	2.979.155,- Ft
c. dologi kiadások	1.069.207,- Ft

9. A képviselő-testület az Iskola felhalmozási kiadásainak teljesítését 74.000,- Ft beruházási kiadással jóváhagyja.

10. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont mérleg szerinti eredmény kimutatását 11.114.443,- Ft-tal jóváhagyja az alábbiak szerint

a. Önkormányzat	16.025.521,- Ft (6. melléklet)
b. Óvoda	- 3.900.833,- Ft (21. melléklet)
c. Iskola	- 1.010.245,- Ft (13. melléklet)

11. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszám-előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 22 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

12. Az Önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegét e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

13. Az Önkormányzat és intézményei konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 29. melléklete tartalmazza.

14. Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

15. Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.

16. Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.

17. Az Önkormányzat és intézménye összevont vagyonkimutatását e rendelet 30. melléklete tartalmazza.

18. Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e határozat 31. melléklete tartalmazza.

4.) Napirend Előterjesztés a szentendrei Pünkösdi Örökségünnepen való részvételről.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2022. június 5-6. között Szentendrén kerül megrendezésre a Pünkösdi Örökségünnepe. A szellemi kulturális örökségeket, az azt éltető közösségeket, az emberi kreativitást és sokszínűséget ünnepli a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Pünkösdi Örökségünnepen. A múzeum portáin a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő örökségek mutatkoznak be. Olyan szóban, tudásban, képességekben, szokásokban létező, és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlatokról van szó, amelyeket közös szellemi kulturális örökségként kívánunk megőrizni a jövő generációi számára. Kislód Német Nemzetiségi Önkormányzat e rendezvényen a bakonyi Christkindl népszokást mutatja be. Az utazás költsége 45.000 forint, amelyet az Önkormányzat fizetne. Elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a rendezvényen való részvételről, a népszokás bemutatásáról és az utazási költség viseléséről.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislód Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (V. 24.) számú határozata:

Kislód Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 2022. június 5-6. között Szentendrén kerül megrendezésre a Pünkösdi Örökségünnepen, ahol bemutatja a bakonyi Christkindl népszokást.

A Képviselő-testület a rendezvényen való részvétel buszköltségét 45.000 forint összegben 2021. évi feladatalapú támogatása terhére finanszírozza.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. június 5.

Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 13.00 órakor berekesztette.

K.m.f.

Vidáné Varga Krisztina

**Vidáné Varga Krisztina
elnök**



Adonyi Józsefné

**Adonyi Józsefné
elnökhelyettes
(jegyzőkönyv hitelesítő)**

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Kislőd Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. május 24-én megtartott üléséről

Név

Aláírás

Vidáné Varga Krisztina elnök

Vidáné Varga Krisztina

Adonyi Józsefné elnökhelyettes

Adonyi Józsefné

Gubai-Szabó Eszter képviselő

Gubai-Szabó Eszter

Tavaszi Anna képviselő

Tóth Anna

Vajdáné Ircsik Mónika képviselő

Vajdáné Ircsik Mónika

Meghívottak:

Bódis Zoltán polgármester

Bódis Zoltán

Dobosi Gergely jegyző

Dobosi Gergely

Tóth Ana Dalma intézményvezető

Tóth Ana Dalma

Semeginé József Gréta intézményvezető

Semeginé József Gréta

Becseiné Zsíkó Gizella pénzügyi ügyintéző

Becseiné Zsíkó Gizella

Jelen vannak még:

.....

.....

.....

.....

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

M E G H Í V Ó

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke összehívja a Képviselő-testület tagjait a testület

2022. május 24-én 12.30 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Kislőd Község Önkormányzat tárgyalóterme (8446 Kislőd, Hősök tere 1.)

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Kislődi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 2.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 3.) Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 4.) Előterjesztés a szentendrei Christkindl kiállítás meglátogatásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2022. május 10.

Vidane Varga Krisztina

Vidáné Varga Krisztina
elnök



Bevételek és kiadások alakulása												forint
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
BEVÉTELEK			KIADÁSOK									forint
rovat	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	rovat	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					K1	Személyi juttatások		27 092 528	19 405 385	72%	
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó		3 821 113	2 979 155	78%	
3	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					K3	Dologi kiadások		6 544 976	1 069 207	16%	
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%	
5	B115 Működési célú kölcsönök		800 000	800 000		K5	Egyéb működési célú kiadások		800 000		0%	
6	B116 Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai					K6	Beruházások		74 000	74 000	100%	
7	B4 Működési bevételek		430	430	100%	K9	Finanszírozási kiadások					
8	B8 Intézmény finanszírozás bevétele		37 532 187	26 456 191	70%							
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	38 332 617	27 256 621	71%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	38 332 617	23 527 747	61%	

Kiadások					forint
sorszám	A KIADÁSOK	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	22 834 463	16 048 041	70,28%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 744 134	1 744 134	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	423 223	423 223	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	655 160	560 000	85,48%
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	0	258 876	125 293	48,40%
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	0	56 000	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	87 694	87 694	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	26 059 550	18 988 385	72,87%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 032 978	417 000	40,37%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 032 978	417 000	40,37%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	27 092 528	19 405 385	71,63%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	3 821 113	2 979 155	77,97%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 895 155	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	84 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	33 333	0	0,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	595 800	203 365	34,13%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	629 133	203 365	32,32%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	66 469	66,47%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	83 334	44 043	52,85%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	183 334	110 512	60,28%
35	Közüemi díjak (K331)	0	576 737	54 685	9,48%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	348 570	0	0,00%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	30 400	0	0,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	943 045	8 000	0,85%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18 666	0	0,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 763 448	487 520	17,64%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	4 680 866	550 205	11,75%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	53 175	19 842	37,31%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	53 175	19 842	37,31%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	931 800	184 617	19,81%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	66 668	666	1,00%
59	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	998 468	185 283	18,56%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	6 544 976	1 069 207	16,34%
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	800 000	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	800 000	0	0,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	58 268	58 268	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 732	15 732	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	74 000	74 000	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	38 332 617	23 527 747	61,38%

Bevételek					forint
sorszám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	800 000	800 000	100,00%
2	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	800 000	800 000	100,00%
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	800 000	800 000	100,00%
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	82	82	100,00%
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	82	82	100,00%
6	Egyéb működési bevételek (>=218+219)	0	348	348	100,00%
7	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	430	430	100,00%
8	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	800 430	800 430	100,00%
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	37 532 187	26 456 191	70,49%
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	37 532 187	26 456 191	70,49%
11	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	37 532 187	26 456 191	70,49%
12	Bevételek összesen		38 332 617	27 256 621	71,11%

forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	490 397
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	490 397
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	490 397
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	3 508 400
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	3 508 400
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	3 508 400
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	220 474
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	220 474
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	220 474
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	220 474
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	4 219 271
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	509 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-3 900 833
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-3 391 833
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	800 000
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	800 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	800 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	800 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 811 104
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	6 811 104
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	4 219 271

Maradvány		forint
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	800 430
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 527 747
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	#####
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 456 191
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 456 191
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 728 874
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 728 874
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 728 874

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	26 456 191
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	0	0	348
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	0	0	26 456 539
13	10 Anyagköltség	0	0	203 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	680 559
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	883 924
18	14 Bérköltség	0	0	23 820 262
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 498 305
20	16 Bérjárulékok	0	0	3 877 077
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	29 195 644
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	76 871
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	201 015
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-3 900 915
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0	82
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	82
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	82
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-3 900 833

7.

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 508 400
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-23 527 747
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	27 256 621
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	220 474
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	220 474
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 508 400
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 508 400

Vagyonkimutatás

forint

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1	2	3	4	5
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	58 268
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 194 247
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 252 515
13	Egyéb csökkenés	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 252 515
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 762 118
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 762 118
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 762 118
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	490 397
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 743 515

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

Tárgy: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat/intézmény adósságának állományát lejárát, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás a Kislődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati határozatának szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési határozatban, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása. A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsődeként működik 2018 szeptembertől. A Mini bölcsőde külön egységként működik az intézmény keretein belül.

A 2021. év speciális abból a szempontból, hogy 2021. szeptember 1-től az intézmény a Kislődi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába került. A 2021. év első nyolc hónapjának kiadásai Kislőd Község Önkormányzatának zárszámadásában kerültek elszámolásra. Az Óvoda 2021. év utolsó négy hónapjának kiadásai a Kislődi Német

Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásában szerepelnek. Az intézmény előirányzatai 70%-30% arányban kerültek megosztásra a két fenntartó között azzal, hogy a személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzatai a teljesítéssel megegyezően kerültek meghatározásra.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	42.266.455	45.935.379	41396071	90,12 %
b) kiadási főösszege	42.266.455	45.935.379	40.591.637	88,37 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzatai rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az Óvoda gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegének 3.668.924 Ft-os előirányzat módosítása növelése a fenntartó váltásnak köszönhető támogatás emelkedés miatt volt indokolt.

Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

Az Óvoda kiadásainak előirányzatait, teljesítését a 2. melléklet, a bevételek előirányzatát és teljesítését rovatos bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda mérlegét a 4. melléklet, maradvány kimutatását a 5. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 6. melléklet mutatja be. A záró pénzkészlet levezetését a 7. melléklet vagyon kimutatását a 8. melléklet szemlélteti.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2021. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2021. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislódi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (V. 24.) számú határozata:

Kislódi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kislód, 2021. május 10.

Vidané Varga Krisztina

**Vidané Varga Krisztina
elnöke**



Bevételek és kiadások alakulása													
A	B	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					forint	
		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
1	B15	Működési célú kölcsönök	400 000	400 000	100,00%	K1	Személyi juttatások	32 551 839	30 923 688	30 923 688	100,00%		
2	B16	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	32 200 540	32 190 072	99,97%	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 372 179	4 981 388	4 981 388	100,00%		
3	B4	Működési bevételek	253 221	253 221	100,00%	K3	Dologi kiadások	3 238 575	9 013 500	4 069 758	45,15%		
4	B1-7.	Költségvetési bevételek	32 853 761	32 843 293	99,97%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		400 000	0	0,00%		
5	B813	Előző évi pénzmaradvány	3 172 955	4 698	100,00%	K5	Egyéb működési célú kiad.	1 103 862	616 803	616 803	100,00%		
6	B816	Irányító szervi támogatás	39 093 500	8 548 080	65,37%	K6	Beruházások						
7	B8	Finanszírozási bevételek	42 266 455	8 552 778	65,38%	K7	Felújítások						
8													
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 266 455	41 396 071	90,12%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 266 455	45 935 379	40 591 637	88,37%		

forint

2	3	4	5	6	Teljesítés % -a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 615 281	28 809 339	28 809 339	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	523 000	523 000	523 000	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 160 126	1 160 126	100,00%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	291 558	279 035	279 035	100,00%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	102 000	0	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	152 188	152 188	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 551 839	30 923 688	30 923 688	0,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 551 839	30 923 688	30 923 688	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 372 179	4 981 388	4 981 388	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 710 348	0,00%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	97 022	0,00%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	174 018	0,00%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256 980	179 316	73 155	40,80%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	653 195	1 799 316	778 051	43,24%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	910 175	1 978 632	851 206	43,02%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 352	279 824	134 496	48,06%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 124	129 151	64 121	49,65%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 476	408 975	198 617	48,56%
35	Közüzem díjak (K331)	878 239	2 518 063	1 168 949	46,42%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 993	0	0	0,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	323 763	140 000	43,24%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	562 279	243 138	43,24%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	239 789	0,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 000	226 633	98 000	43,24%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	552 732	1 525 817	711 326	46,62%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 622 964	5 156 555	2 361 413	45,79%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 831	0	0	0,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 831	0	0	0,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 521	1 465 177	656 119	44,78%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	17	7	41,18%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 608	4 144	2 396	57,82%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	524 129	1 469 338	658 522	44,82%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 238 575	9 013 500	4 069 758	45,15%
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	400 000	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	400 000	0	0,00%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	604 803	604 803	0,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	869 183	9 449	9 449	0,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 679	2 551	2 551	0,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 103 862	616 803	616 803	0,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 266 455	45 935 379	40 591 637	88,37%

forint

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	6	7
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	400 000	400 000	100,00%
32	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	400 000	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	32 200 540	32 190 072	99,97%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	32 190 072	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	32 600 540	32 590 072	99,97%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	240 312	240 312	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	240 312	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219)	0	12 909	12 909	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	9 519	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	253 221	253 221	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	32 853 761	32 843 293	99,97%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 172 955	4 698	4 698	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 172 955	4 698	4 698	100,00%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 093 500	13 076 920	8 548 080	65,37%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	42 266 455	13 081 618	8 552 778	65,38%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	42 266 455	13 081 618	8 552 778	65,38%

forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	510 828	0	390 464
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	510 828	0	390 464
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	510 828	0	390 464
50	C/II/1 Forintpénztár	30	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30	0	0
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	558 439
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	558 439
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30	0	558 439
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 668	0	245 995
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 668	0	245 995
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 668	0	245 995
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 668	0	245 995
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 259 746	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 259 746	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 259 746	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 775 272	0	1 194 898
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 639 992	0	-1 771 930
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-131 938	0	-1 010 245
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 771 930	0	-2 782 175
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	400 000
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	400 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	400 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	400 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 547 202	0	3 577 073
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 547 202	0	3 577 073
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 775 272	0	1 194 898

forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 843 293
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 591 637
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 748 344
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 552 778
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 552 778
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	804 434
15	C) Összes maradvány (=A+B)	804 434
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	804 434

forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 728	0	240 312
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	26 728	0	240 312
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 675 923	0	8 548 080
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	32 190 072
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 772	0	12 909
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 680 695	0	40 751 061
13	10 Anyagköltség	910 175	0	851 206
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 750 497	0	2 316 892
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 774	0	243 138
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 714 446	0	3 411 236
18	14 Bérköltség	25 524 225	0	29 221 182
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 738 100	0	1 565 990
20	16 Bérjárulékok	4 681 890	0	5 147 775
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 944 215	0	35 934 947
22	VI Értékcsökkenési leírás	163 092	0	129 813
23	VII Egyéb ráfordítások	3 017 608	0	2 525 615
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-131 938	0	-1 010 238
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-131 938	0	-1 010 245

forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	30
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	30
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	558 409
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-40 591 637
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	41 396 071
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 698
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	241 327
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	241 327
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	558 439
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	558 439

Vagyongkimutatás

forint

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1	2	3	4	5
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	103 800	0	4 282 781
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 449
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 449
11	Térítésmentes átadás	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	103 800	0	4 292 230
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	103 800	0	3 771 953
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	50	129 813
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	50	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	103 800	0	3 901 766
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	103 800	0	3 901 766
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	390 464
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	103 800	0	3 486 927

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

Tárgy: Beszámoló a Kislődi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és az elnök terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.

A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás a Kislődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati határozatának szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési határozatban, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	1.957.813	75.844.575	74.239.008.	97,89 %
b) kiadási főösszege	1.957.813.	75.844.575	42.011.688	55,40 %

A 2021. évi költségvetés II. számú módosítását az alábbi tényezők indokolják.

Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak (2. sz. melléklet) módosítása az eredeti előirányzathoz képest:

- B15 A települési Önkormányzat működési kölcsönnel segítette a nemzetiségi Önkormányzatot az intézmény átvétel után késve érkezett támogatás miatt 17.220.204,- Ft-tal.
- B16. Az intézmény finanszírozás bevételei 53.950.314,- Ft-ot jelentenek, valamint megérkezett a feladat alapú támogatás 1.648.456,- Ft értékben
- B405 A nemzetiségi Önkormányzat saját bevételekre tett szert a gyermekétkeztetés ellátási díjaiból 1.067.090,- Ft
- B408 Kamatbevételek 238,- Ft
- B411 Egyéb működési bevétele 460,- Ft

Kiadások

Az eredeti előirányzatban a nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása és a 2020. évi maradványa terhére állapítottuk meg a kiadási előirányzatokat. A változásokat az Önkormányzati határozatok alapján teljesített kifizetések indokolják (3. sz. melléklet)

- K122 Megbízási díjak 60.000,- Ft
- K21 Munkaadói járulékok 8.370,- Ft
- K311 Szakmai anyagok beszerzése 41.170,- Ft
- K312 Üzemeltetési anyagok előirányzat csökkenés 13.200.- Ft
- K321 Informatikai szolgáltatások 8.482,- Ft
- K322 Egyéb kommunikáció (telefon) 70.329,- Ft
- K332 Vásárolt élelmezés 3.709.942,- Ft
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 60.000,- Ft
- K337 Egyéb szolgáltatások 1.660.121.- Ft
- K34 Kiküldetés előirányzat csökkenés 45.059,- Ft
- K351 Előzetesen felszámított ÁFA 777.296,- Ft
- K504 Működési kölcsön folyósítása 1.200.000,- Ft
- K505 Visszatérítendő támogatás folyósítása 16.020.204,- Ft
- K512 Civil szervezetek támogatása 50.000,- Ft
- K914 Intézmény finanszírozás 50.609.107,- Ft

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított főösszege 75.844.575 forint.

Bevételek:	- B1 műk.célú támogatások	73.858.974 forint
	- B4 működési bevételek	1.067.788 forint
	- B8 finanszírozási bevételek	917.813 forint
Kiadások:	- K1 személyi juttatások	60.000 forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok	8.370 forint
	- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék	17.270.204 forint
	- K9 finanszírozási kiadások	50.609.107 forint

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

A 2021-s év speciális, abból a szempontból, hogy nemzetiségi Önkormányzati fenntartásba került az Óvoda és a Nyelvoktató Általános Iskola.

A zárszámadási előterjesztés úgy készült, hogy az Óvoda kiadásainak első 8 hónapja a Kislőd Község Önkormányzatánál került elszámolásra, míg a szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszak kiadásai a Nemzetiségi Önkormányzatnál. Az előirányzatok 70 – 30 % arányban kerültek megosztásra azzal, hogy a személyi juttatások és járulékai előirányzatait a tényleges felhasználás szerint állapítottuk meg.

Az Iskola esetében új intézmény került alapításra 2021. szeptember 1-től, így a kiadások megbontására nem volt szükség.

Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde

Az éves költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	42.266.455	45.935.379	41396071	90,12 %
b) kiadási főösszege	42.266.455	45.935.379	40.591.637	88,37 %

Ebből a Kislődi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege		15.052.464	13.516.452	89,80 %
b) kiadási főösszege		15.052.464	12.712.018	84,46 %

Az eredeti előirányzat oszlop azért üres, mivel az intézmény települési Önkormányzati fenntartásban volt az év elején.

Kislódi Róthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege		38.332.617	27.256.621	71,11 %
b) kiadási főösszege		38.332.617	23.527.747	61,38 %

Az Iskolának szintén nincs eredeti előirányzata, mivel új intézményként szeptember 1-től került a nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az Kislőd Község Önkormányzat 16.020.204.- Ft működési kölcsönt bocsátott a nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére, amelynek visszafizetése 2022. első negyedévben esedékes.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik.

Az Önkormányzat bankszámláin 2021. év végén 32.206.560,- forint pénzeszköz állt rendelkezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V. 24.) számú határozata:

1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 75.844.575,- Ft-ban határozza meg. A kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.

2. A képviselő-testület az önkormányzati bevételeket 58.218.804,- Ft-os, a kiadásokat 42.011.733,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. A kiadásokat rovatonként a 3. melléklet, a bevételeket forrásonként a 2. melléklet részletezi.

3. A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetési főösszegét 45.935.379,- Ft-ban határozza meg (Óvoda zárszámadás 1. melléklet). Ezen belül Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában (2021. 09. hónaptól 2021. 12. hónapig) a költségvetés főösszegét 15.052.464,- Ft-ban határozza meg (16. melléklet).

4. A képviselő-testület az Óvoda éves teljesített bevételeit 45.935.379,- Ft-tal, éves teljesített kiadásait 41.396.071,- Ft-tal elfogadja. Az éves bevételeket és kiadásokat az Óvoda zárszámadás 2. és 3. melléklete részletezi. Ezen belül Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában (2021. 09. hónaptól 2021. 12. hónapig) a

bevételeket 13.516.452,- Ft-os, a kiadásokat 12.712.015,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. (A kiadásokat a 17. melléklet, a bevételeket a 18. melléklet mutatja be.)

5. A képviselő-testület a Rőthy Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) költségvetési főösszegét 38.332.617,- Ft-ban határozza meg (8. melléklet). A képviselő-testület az Iskola kiadásait 23.527.747,- Ft-os, bevételeit 27.256.621,- Ft-os teljesítéssel elfogadja. A kiadásokat a 9. melléklet, a bevételeket a 10. melléklet részletezi rovatok szerint.

6. A képviselő-testület az Önkormányzat működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a. személyi juttatások	60.000,- Ft
b. munkáltatói járulékok	8.370,- Ft
c. dologi kiadások	5.689.092,- Ft
d. egyéb működési kiadások	1.250.000,- Ft
e. finanszírozási kiadások	35.004.271,- Ft

7. A képviselő-testület az Óvoda éves működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a. személyi juttatások	32.551.839,- Ft
b. munkáltatói járulékok	5.372.179,- Ft
c. dologi kiadások	3.238.575,- Ft

8. A képviselő-testület az Iskola működési-fenntartási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a. személyi juttatások	19.405.385,- Ft
b. munkáltatói járulékok	2.979.155,- Ft
c. dologi kiadások	1.069.207,- Ft

9. A képviselő-testület az Iskola felhalmozási kiadásainak teljesítését 74.000,- Ft beruházási kiadással jóváhagyja.

10. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont mérleg szerinti eredmény kimutatását 11.114.443,- Ft-tal jóváhagyja az alábbiak szerint

a. Önkormányzat	16.025.521,- Ft (6. melléklet)
b. Óvoda	- 3.900.833,- Ft (21. melléklet)
c. Iskola	- 1.010.245,- Ft (13. melléklet)

11. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszám-előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétsszámmal), és 22 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

12. Az Önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegét e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

13. Az Önkormányzat és intézményei konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 29. melléklete tartalmazza.

14. Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

15. Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.
16. Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
17. Az Önkormányzat és intézménye összevont vagyonkimutatását e rendelet 30. melléklete tartalmazza.
18. Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e határozat 31. melléklete tartalmazza.

Kislőd, 2022. május 3.

Vidáné Varga Krisztina

Vidáné Varga Krisztina
elnöke



1-1. Kisbéli Német nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

A		B		C	D	E	F	G	H		I	J	K	P	
		BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
	Rovatszám	Rovat megnevezése		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovatszám	Rovat megnevezése		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							Személyi juttatások			60 000	60 000	100%	
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							Munkaad. terh. járulékok és szoc. hoz. jár. adó			8 370	8 370	100%	
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							Dologi kiadások		1 957 813	7 896 894	5 685 082	72%	
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							Ellátottak pénzbeli juttatásai					0%	
5	B115	Működési célú központosított előirányzatok							Egyéb működési célú kiadások			17 270 204	1 250 000	7%	
6	B116	Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai							Beruházások					0%	
7	B15	Működési kölcsön ÁHB			17 220 204	0	0%								
8	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 040 000	56 638 770	56 233 203	99%	K7	Felújítások						
9	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
10	B34	Vagyoni típusú adók							Finanszírozási kiadások			50 609 107	35 004 271	69%	
11	B35	Termékek és szolgáltatások adói						K513	Tartalék						
12	B36	Egyéb közhatalmi bevételek													
13	B4	Működési bevételek			1 067 788	1 067 788	100%								
14	B5	Felhalmozási bevételek													
17	B6	Működési célú átvett pénzeszközök													
18	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
19	B8	Finanszírozási bevételek		917 813	917 813	917 813	100%								
20		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 957 813	75 844 575	58 218 804	77%		KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 957 813	75 844 575	42 011 733	55%	

2. Bevételek forrásonként						Forint
	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	B11	Önkormányzatok működési célú támogatásai				
2	B15	Működési célú kölcsönök Államháztartáson belülről		17 220 204	16 020 204	93%
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről /központi kezelésű előirányzatok működési és feladatalapú	1 040 000	56 638 770	56 233 203	99%
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	73 858 974	72 253 407	98%
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
6	B405	Ellátási díjak		1 067 090	1 067 090	100%
7	B408	Kamatbevételek		238	238	100%
8	B411	Egyéb bevételek		460	460	100%
9	B4	Működési bevételek		1 067 788	1 067 788	100%
10	B5	Felhalmozási bevételek				
11	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
12	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
13	B1-7	Költségvetési bevételek	1 040 000	74 926 762	73 321 195	98%
14	B813	Maradvány igénybevétele	917 813	917 813	917 813	100%
15	B8	Finanszírozási bevételek	917 813	917 813	917 813	100%
16	B5	Bevételek összesen	1 957 813	75 844 575	74 239 008	98%

3. Kiadások rovatonként

forint

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-	-	-	-
2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-
5	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-
6	Közlekedési költségátértesítés	K1109	-	-	-	-
7	Egyéb költségátértesítések	K1110	-	-	-	-
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-	-	-	-
9	Külső személyi juttatások	K12	-	60 000	60 000	100%
10	Személyi juttatások	K1	-	60 000	60 000	-
11	szociális hozzájárulási adó	K2	-	8 370	8 370	-
12	egészségügyi hozzájárulás	K2	-	-	-	-
13	táppénz hozzájárulás	K2	-	-	-	-
14	munkáltatót terhelő szja	K2	-	-	-	-
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	8 370	8 370	100%
16	gyógyszer	K311	-	-	-	-
17	könyv	K311	-	-	-	-
18	folyóirat	K311	-	-	-	-
19	kisértékű tárgyi eszköz	K311	-	-	-	-
20	szakmai anyagok (játékok, papírok, fogl.szűk.anyagok)	K311	-	41 170	39 370	95,63%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	41 170	39 370	95,63%
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	50 000	73 066	73 066	100,00%
23	tisztítószer	K312	-	-	-	0,00%
24	élelmiszer	K312	-	256 699	256 699	100,00%
25	Egyéb üzemelt.fennt.anyagok	K312	370 000	77 035	58 377	75,78%
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	420 000	406 800	388 142	95,41%
27	Készletbeszerzés	K31	420 000	447 970	427 512	95,43%
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	8 482	8 473	99,89%
29	Adatátviteli célú távközlési díj (Internet)	K321	-	8 482	8 473	99,89%
30	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	K321	60 000	70 329	70 329	100,00%
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	70 329	70 329	100,00%
32	Kommunikációs szolgáltatások	K32	60 000	78 811	78 802	99,99%
33	gáz	K331	-	-	-	-
34	villany	K331	-	-	-	-
35	víz	K331	-	-	-	-
36	Közüzemli díjak	K331	-	-	-	-
37	Vásárolt élelmiszer	K332	47 813	3 757 755	3 257 128	86,68%
38		K335	-	-	-	-
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	60 000	60 000	100,00%
40	biztistítási díj	K337	-	-	1 190	0,00%
41	Bankköltség	K337	135 000	250 000	226 729	90,69%
42	Szállítás	K337	135 000	150 000	147 799	98,53%
43	postaköltség	K337	-	3 575	3 575	100,00%
44	Egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	K337	810 000	2 066 546	890 368	43,08%
45	Egyéb szolgáltatások	K337	1 080 000	2 470 121	1 269 661	51,40%
46	Szolgáltatási kiadások	K33	1 127 813	6 287 876	4 586 789	72,95%
47	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	17 380	17,38%
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	54 941	-	0,00%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	154 941	17 380	11,22%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150 000	927 296	578 564	62,39%
51	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	0,00%
52	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	150 000	927 296	578 564	62,39%
53	Dologi kiadások	K3	1 957 813	7 896 894	5 689 047	72,04%
54	Működési kölcsön ÁHB	K504	-	1 200 000	1 200 000	100,00%
55	Működési kölcsön törlesztése	K506	-	16 020 204	-	0,00%
56	Civil szervezetek támogatás			50 000	50 000	100,00%
57	Egyéb működési célú kiadások			17 270 204	1 250 000	7,24%
58	Informatikai eszközök beszerzése	K63	-	-	-	0,00%
59	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	-	-	-	0,00%
60	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	-	-	-	0,00%
61	Beruházások	K6	-	-	-	0,00%
62	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 957 813	25 235 468	7 007 417	27,77%
63	Központi irányító szervi támogatás	K91	-	50 609 107	35 004 271	69,17%
64	Finanszírozási kiadások	K9	-	50 609 107	35 004 271	69,17%
65	Kiadások összesen	K	-	75 844 575	42 011 688	55,39%

4. mérleg					forint
A		D	C	D	
#	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	95 172 077	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212 469	0	139 044	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	212 469	0	95 311 121	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	212 469	0	95 311 121	
50	C/II/1 Forintpénztár	3 435	0	0	
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 435	0	0	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	914 378	0	32 206 560	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	914 378	0	32 206 560	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	917 813	0	32 206 560	
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	1 200 000	
62	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	1 200 000	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	104 265	
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	104 265	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 304 265	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	20 760	
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20 760	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	20 760	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 325 025	
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	304 852	0	0	
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	304 852	0	0	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	304 852	0	0	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 435 134	0	128 842 706	
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	95 339 270	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 328 483	0	1 328 483	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-930 744	0	88 161	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 018 905	0	16 025 521	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 416 644	0	112 781 435	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 490	0	45	
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	16 020 204	
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	16 020 204	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 490	0	16 020 249	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 490	0	16 020 249	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	41 022	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	41 022	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 435 134	0	128 842 706	

5. maradvány kimutatás

forint

	A	B
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 321 195
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 007 417
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	66 313 778
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	917 813
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 004 271
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-34 086 458
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	32 227 320
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 227 320
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 227 320

6. eredménykimutatás				forint
	A	B	C	D
Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	1 171 355
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	0	0	1 171 355
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	2 788 912	0	56 233 203
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázatú bevételek	0	0	460
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	2 788 912	0	56 233 663
13	10 Anyagköltség	659 487	0	427 512
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	977 347	0	4 664 526
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 636 834	0	5 092 038
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	96 000
20	16 Bérjárulékok	0	0	13 392
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	109 392
22	VI Értécsökkenési leírás	128 173	0	240 618
23	VII Egyéb ráfordítások	5 000	0	35 937 687
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 018 905	0	16 025 283
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	0	238
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	238
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	238
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	1 018 905	0	16 025 521

7. pénzeszköz változás

forint

	A	B
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	917 813
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	3 435
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	914 378
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	31 288 747
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-42 011 688
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	74 239 008
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-917 813
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	20 760
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	20 760
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	32 206 560
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 206 560

		A	B	BEVÉTELEK				KIADÁSOK									
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
				Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	további	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %				
	Rovatszám	Rovat megnevezése															
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása															
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
5	B115	Működési célú kiadások															
6	B116	Helyi önkormányzatokkiegészítő támogatásai															
7	B4	Működési bevételek															
8	B8	Intézmény finanszírozás bevétele															
9		BEVÉTELEK ÖSSZEN				0	38 332 617	27 256 621	71%	KIADÁSOK ÖSSZESEN				0	38 332 617	23 527 747	61%

						Forint
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	%-a
2	3	4	5	6	700,00%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	22 834 463	16 048 041		70,28%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 744 134	1 744 134		100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	423 223	423 223		100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	655 160	560 000		85,48%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	258 876	125 293		48,40%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	56 000	0		0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	87 694	87 694		100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	26 059 550	18 988 385		72,87%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 032 978	417 000		40,37%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 032 978	417 000		40,37%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	27 092 528	19 405 385		71,63%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	3 821 113	2 979 155		77,97%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 895 155		0,00%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	84 000		0,00%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	33 333	0		0,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	595 800	203 365		34,13%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	629 133	203 365		32,32%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	66 469		66,47%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	83 334	44 043		52,85%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	183 334	110 512		60,28%
35	Közüzem díjak (K331)	0	576 737	54 685		9,48%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	348 570	0		0,00%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	30 400	0		0,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	943 045	8 000		0,85%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18 666	0		0,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 763 448	487 520		17,64%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	4 680 866	550 205		11,75%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	53 175	19 842		37,31%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	53 175	19 842		37,31%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	931 800	184 617		19,81%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	66 668	666		1,00%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	998 468	185 283		18,56%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	6 544 976	1 069 207		16,34%
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	800 000	0		0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	800 000	0		0,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	58 268	58 268		100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 732	15 732		100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	74 000	74 000		100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	38 332 617	23 527 747		61,38%

bevételek rovatonként					Forint
Sorsz.	Rovat megnevezés	Eredetím előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	4	5	6	700,00%	
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	800 000	800 000	100,00%
2	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	800 000	800 000	100,00%
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	82	82	100,00%
5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	82	82	100,00%
6	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	348	348	100,00%
7	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	430	430	100,00%
8	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	800 430	800 430	100,00%
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	37 532 187	26 456 191	70,49%
10	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	37 532 187	26 456 191	70,49%
11	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	37 532 187	26 456 191	70,49%
12	Bevételek összesen		38 332 617	27 256 621	71,11%

Forint

11.- Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	800 430
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 527 747
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 727 317
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 456 191
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 456 191
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 728 874
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 728 874
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 728 874

Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	490 397
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	490 397
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	490 397
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	3 508 400
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	3 508 400
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	3 508 400
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	220 474
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	220 474
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	220 474
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	220 474
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	4 219 271
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	509 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-3 900 833
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-3 391 833
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	800 000
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	800 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	800 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	800 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 811 104
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	6 811 104
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	4 219 271

Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	26 456 191
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	348
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	0	0	26 456 539
13	10 Anyagköltség	0	0	203 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	680 559
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	883 924
18	14 Bérköltség	0	0	23 820 262
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 498 305
20	16 Bérjárulékok	0	0	3 877 077
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	29 195 644
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	76 871
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	201 015
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-3 900 915
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	82
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	82
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	82
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-3 900 833

14. Iskola vagyonkimutatás

Forint

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1	2	3	4	5
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	58 268
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 194 247
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 252 515
13	Egyéb csökkenés	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 252 515
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 762 118
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 762 118
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 762 118
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	490 397
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 743 515

Forint

15.- Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 508 400
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-23 527 747
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	27 256 621
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	220 474
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	220 474
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 508 400
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 508 400

	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK												
	ovatszái	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	ovatszái	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					K1	Személyi juttatások		10 327 494	10 327 394	100%	
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó		1 621 033	1 621 033	100%	
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					K3	Dologi kiadások		2 703 937	763 591	28%	
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%	
5	B15	Működési célú kiadások		400 000	400 000	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások		400 000		0%	
6	B16	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 568 372	4 563 674	100%	K6	Beruházások				0%	
7	B4	Működési bevételek				0%	K9	Finanszírozási kiadások					
8	B8	Intézmény finanszírozás bevétele		10 079 394	8 548 080	85%							
	B813	Előző évi maradvány		4 698	4 698	100%							
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	15 052 464	13 516 452	90%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	15 052 464	12 712 018	84%	

Forint					
2	3	4	5	6	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 615 281	10 069 363	10 069 363	100,00%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	523 000			0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	133 161	133 161	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	291 558	94 928	94 928	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	102 000			0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 042	30 042	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 551 839			0,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 551 839	10 327 494	10 327 494	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 372 179	1 621 033	1 621 033	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0,00%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		0,00%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-terhelés (K2)	0	0		0,00%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256 980	53 681	13 676	25,48%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	653 195	539 795	55 254	10,24%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	910 175	593 476	68 930	11,61%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 352	83 948		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 124	38 745	26 496	31,56%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 476	122 693	45 370	36,98%
35	Közüzem díjak (K331)	878 239	755 419	303 510	40,18%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 993	0		0,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	97 129		0,00%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	168 684	11 327	6,71%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	7 978	0,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 000	67 990		0,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	552 732	457 745	219 097	47,86%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 622 964	1 546 967	533 934	34,51%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 831	0		0,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 831	0		0,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	517 521	439 553	114 428	26,03%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5	5	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 608	1 243	924	74,34%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	524 129	440 801	115 357	26,17%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 238 575	2 703 937	763 591	28,24%
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	400 000	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	400 000		0,00%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0			0,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	869 183			0,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 679			0,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 103 862			0,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 266 455	15 052 464	12 712 018	84,45%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3	4	5	6	700,00%
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	400 000	400 000	100,00%
2	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0		
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 568 372	4 568 372	100,00%
4	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 968 372	4 968 372	100,00%
6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0			
7	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0		
8	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0			
9	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0		
10	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0		
11	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	4 968 372	4 968 372	100,00%
12	Központi irányító szervi támogatás B816		10 079 394	8 548 080	84,81%
13	Előző évi maradvány igénybevétele		4 698	4 698	100,00%
14	Finanszírozási bevételek összesen		10 084 092	8 552 778	84,81%
15	Bevételek összesen		15 052 464	13 521 150	89,83%

forint

Maradvány		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 843 293
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 591 637
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 748 344
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 552 778
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 552 778
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	804 434
15	C) Összes maradvány (=A+B)	804 434
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	804 434

Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	26 728	0	240 312
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	26 728	0	240 312
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	37 675 923	0	8 548 080
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	32 190 072
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	4 772	0	12 909
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	37 680 695	0	40 751 061
13	10 Anyagköltség	910 175	0	851 206
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 750 497	0	2 316 892
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 774	0	243 138
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 714 446	0	3 411 236
18	14 Bérköltség	25 524 225	0	29 221 182
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 738 100	0	1 565 990
20	16 Bérjárulékok	4 681 890	0	5 147 775
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 944 215	0	35 934 947
22	VI Értékcsökkenési leírás	163 092	0	129 813
23	VII Egyéb ráfordítások	3 017 608	0	2 525 615
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-131 938	0	-1 010 238
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-131 938	0	-1 010 245

forint

	Megnevezés	Előző év	korrekció	Tárgyév
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 728	0	240 312
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	26 728	0	240 312
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 675 923	0	8 548 080
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	32 190 072
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	4 772	0	12 909
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 680 695	0	40 751 061
13	10 Anyagköltség	910 175	0	851 206
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 750 497	0	2 316 892
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 774	0	243 138
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 714 446	0	3 411 236
18	14 Bérköltség	25 524 225	0	29 221 182
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 738 100	0	1 565 990
20	16 Bérjárulékok	4 681 890	0	5 147 775
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 944 215	0	35 934 947
22	VI Értékcsökkenési leírás	163 092	0	129 813
23	VII Egyéb ráfordítások	3 017 608	0	2 525 615
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-131 938	0	-1 010 238
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-131 938	0	-1 010 245

22. Óvoda vagyon kimutatás

Forint

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1	2	3	4	5
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	103 800	0	4 282 781
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 449
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 449
11	Térítésmentes átadás	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	103 800	0	4 292 230
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	103 800	0	3 771 953
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	50	129 813
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	50	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	103 800	0	3 901 766
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	103 800	0	3 901 766
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	390 464
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	103 800	0	3 486 927

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom		forint
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	30
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	30
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	558 409
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-40 591 637
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	41 396 071
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 698
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	241 327
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	241 327
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	558 439
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	558 439

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 857 380	0	44 857 380
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 267 134	0	2 267 134
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	423 223	0	423 223
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 720 126	0	1 720 126
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	404 328	0	404 328
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	239 882	0	239 882
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 912 073	0	49 912 073
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	477 000	0	477 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	477 000	0	477 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 389 073	0	50 389 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 968 913	0	7 968 913
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 613 873	0	7 613 873
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	97 022	0	97 022
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	258 018	0	258 018
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	112 525	0	112 525
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 369 558	0	1 369 558
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 482 083	0	1 482 083
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 438	0	209 438
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	178 493	0	178 493
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	387 931	0	387 931
35	Közüzési díjak (K331)	1 223 634	0	1 223 634
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 257 128	0	3 257 128
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	148 000	0	148 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	243 138	0	243 138
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	239 789	0	239 789
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	158 000	0	158 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 468 507	0	2 468 507
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 190	0	1 190
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 498 407	0	7 498 407
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 222	0	37 222
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	37 222	0	37 222
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 419 300	0	1 419 300
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7	0	7
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 062	0	3 062
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 422 369	0	1 422 369
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 828 012	0	10 828 012
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	1 200 000	0	1 200 000
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	1 200 000	0	1 200 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	50 000	0	50 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	0	50 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 250 000	0	1 250 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	604 803	0	604 803
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 268	0	58 268
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 449	0	9 449
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 283	0	18 283
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	690 803	0	690 803
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	71 126 801	0	71 126 801

K13 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	17 220 204	0	17 220 204
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	16 020 204	0	16 020 204
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	1 200 000	0	1 200 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	88 423 275	0	88 423 275
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 688 456	0	2 688 456
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	53 544 747	0	53 544 747
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 190 072	0	32 190 072
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	105 643 479	0	105 643 479
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	240 312	0	240 312
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	240 312	0	240 312
198	Ellátási díjak (B405)	1 067 090	0	1 067 090
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	320	0	320
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	320	0	320
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 717	0	13 717
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 519	0	9 519
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 321 439	0	1 321 439
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	106 964 918	0	106 964 918

K13 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	17 220 204	0	17 220 204
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	16 020 204	0	16 020 204
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	1 200 000	0	1 200 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	88 423 275	0	88 423 275
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 688 456	0	2 688 456
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	53 544 747	0	53 544 747
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 190 072	0	32 190 072
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	105 643 479	0	105 643 479
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	240 312	0	240 312
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	240 312	0	240 312
198	Ellátási díjak (B405)	1 067 090	0	1 067 090
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	320	0	320
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	320	0	320
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 717	0	13 717
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 519	0	9 519
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 321 439	0	1 321 439
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	106 964 918	0	106 964 918

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	922 511	0	922 511
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	922 511	0	922 511
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 004 271	-35 004 271	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	35 926 782	-35 004 271	922 511
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	35 926 782	-35 004 271	922 511

K12 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 191 982	0	96 191 982
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 191 982	0	96 191 982
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	36 273 399	0	36 273 399
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 273 399	0	36 273 399
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 304 265	0	1 304 265
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	487 229	0	487 229
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 791 494	0	1 791 494
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 256 875	0	134 256 875
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 176 753	0	97 176 753
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 683 769	0	-1 683 769
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 114 443	0	11 114 443
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	106 607 427	0	106 607 427
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 220 249	0	17 220 249
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 220 249	0	17 220 249
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 429 199	0	10 429 199
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 256 875	0	134 256 875

K13 - Önkormányzati (iránvító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 411 667	0	1 411 667
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 411 667	0	1 411 667
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 004 271	-35 004 271	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	88 423 275	0	88 423 275
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 717	0	13 717
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	123 441 263	-35 004 271	88 436 992
13	10 Anyagköltség	1 482 083	0	1 482 083
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 661 977	0	7 661 977
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	243 138	0	243 138
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 387 198	0	9 387 198
18	14 Bérköltség	53 041 444	0	53 041 444
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 160 295	0	3 160 295
20	16 Bérjárulékok	9 038 244	0	9 038 244
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 239 983	0	65 239 983
22	VI Értékcsökkenési leírás	447 302	0	447 302
23	VII Egyéb ráfordítások	38 664 317	-35 004 271	3 660 046
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 114 130	0	11 114 130
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	320	0	320
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	320	0	320
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	0	7
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	313	0	313
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 114 443	0	11 114 443

	Előző év	Tárgyév	változás
1 I. Immateriális javak			
2 a, Korl.forgalomképes szellemi termékek			
3 b, Korl.forgalomképes szellemi termékek(intézmény)			
4 II. Tárgyi eszközök			
5 II/1.Törzsvagyon			
6 a,Forgalomképtelen Ingatlanok			
7 termőföldek			
8 épületek			
9 építmények			
10 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt termőföldek			
11 b,Korlátozottan forgalomképes ingatlanok		95 172 077	0,00%
12 földterületek		1 113 090	0,00%
13 épületek		89 118 668	0,00%
14 építmények		4 940 319	0,00%
15 II/2. Forgalomképes ingatlanok			0,00%
16 termőföldek			0,00%
17 telkek			0,00%
18 lakóépület			0,00%
19 II/3.Egyéb tárgyi eszközök	723 297	1 020 905	141,15%
20 1.Gépek, berendezések, felszerelések	212 469	139 044	65,44%
21 2.Gépek, berendezések, felszerelések (intézmények)	510 828	881 861	172,63%
22 3.Járművek- Suzuki Vitara			0,00%
23 II/4 Folyamatban lévő beruházások, felújítások			0,00%
24 Önkormányzat			0,00%
25 Intézmények			0,00%
26 III.Befektetett pénzügyi eszközök			0,00%
27 1.Tartós részesedések			0,00%
28 2.Tartósan adott kölcsönök			0,00%
29 IV/I.Üzemeltetésre, kezelésre átadott			0,00%
30			0,00%
31			0,00%
32			0,00%
33 A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	723 297	96 192 982	0,00%
34 I. Készletek			0,00%
35 II. Követelések összesen			0,00%
36 1. Követelések működési bevételekre			0,00%
37 Követelések működési bevételekre Önk.	0	104 265	0,00%
38 Követelések működési bevételekre intézmények			0,00%
39 2. kövelelések közhatalmi bevételekre			0,00%
40 Ebből: - Helyi adóhátralék			0,00%
41 3. Követlések kölcsönök visszafizetésére			0,00%
42 4. Követelések átvett pénzeszközökre	0	1 200 000	0,00%
43 5. Előlegek	4 668	487 229	10437,64%
44 előlegek önkormányzat		20 760	0,00%
45 Előlegek Intézmények	4 668	466 469	9992,91%
46 III.Értékpapírok			0,00%
47 IV.Pénzeszközök	914 378	36 273 399	3967,00%
48 Kincstáron kívüli forintszámlák önk.	914 378	32 206 560	3522,24%
49 Kincstárban vezetett forintszámlák			0,00%
50 Kincstáron kívüli forintszámlák-Intézmények		4 066 839	0,00%
51 V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (intézmény)			0,00%
52 VI ÁFA fizetési kötelezettség			0,00%
53 VI ÁFA fizetési kötelezettség			0,00%
54 VI ÁFA fizetési kötelezettség			0,00%
55 B,FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	919 046	36 760 628	0,00%
56 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 642 343	132 953 610	3999,87%
57 Teljesen 0-ra írt tárgyi eszközök	4 361 241	8 113 905	186,05%

	A	B	C	D	E
	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény mértéke%	ADAG	Ft/adag	támogatás összege Ft
1	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)	100	1248	630	786 240
2		50	200	315	63 000
3	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)	100	22	420	9 240
4		50	1428	210	299 880
5	Óvodai étkeztetés	100	1685	560	943 600
6			-		
7	Bölcsődei étkeztetés	100	180	600	108 000
8					
9	Összesen:				2 209 960