

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2020. július 9-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Szám: M.106-4/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-én 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Gröber Andrea	elnök
Sasné Moóri Erzsébet	elnökhelyettes
Gröberné Adorján Renáta	képviselő
Meinczinger Attila	képviselő
Wolstrommer Tiborné	képviselő

Meghívottak:

Némethné Penk Ildikó	intézményvezető
----------------------	-----------------

Gröber Andrea 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.

Elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Wolstrommer Tiborné képviselőt jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Wolstrommer Tiborné képviselőt jelölte ki a testületi ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

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 a következők szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 3.) Előterjesztés az óvodai nyári zárva tartás engedélyezéséről.
Előadó: Gröber Andrea elnök

- 4.) Előterjesztés az óvodában indítható csoportok számának meghatározásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 5.) Előterjesztés az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezéséről.
Előadó: Gröber Andrea elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztés foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. 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 a következő határozatot hozta:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VII. 9.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztés foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2019. 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 a következő határozatot hozta:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020. (VII. 9.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2019. évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja:

1. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének végrehajtását 54.449.092 forint teljesített bevétellel elfogadja.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének végrehajtását 54.275.981 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	226.469
- munkaadókat terhelő járulékok	39.658
- dologi kiadások	1.383.500
- egyéb működés célú kiadások	182.004
4. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 5. melléklete tartalmazza.
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben teljesített finanszírozási kiadásait 52.506.178 forinttal jóváhagyja.
6. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 2.737.525 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- beruházások	1.277.025
- felújítások	1.460.500
7. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi mérlegszerinti eredményét 8.705.036 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	385.820
- Óvoda mérleg szerinti eredménye	8.319.216
8. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétsszámmal), és 9 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.
9. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat NK5. melléklete tartalmazza.
10. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat NK6. melléklete tartalmazza.
11. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 4. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat tartalék kimutatását az 7. melléklet tartalmazza
13. Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
14. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
15. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

16. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza
17. Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonkimutatását e határozat 3. melléklete tartalmazza.
18. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gröber Andrea elnök

Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés az óvodai nyári zárva tartás engedélyezéséről.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet 1. §-a alapján 2020. június 18-ától 2020. augusztus 31-ig terjedő időszakban a bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék legfeljebb két hétig tarthatnak zárva. Az óvodavezető jelezte, hogy az óvoda 2020. augusztus 10-19-ig tartana zárva. Javasolta, hogy a Képviselő-testület a zárva tartást engedélyezze.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (VII. 9.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda Mini Bölcsőde a 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet 1. §-a alapján 2020. augusztus 10-19-ig zárva tartson.

4.) Napirend: Előterjesztés az óvodában indítható csoportok számának meghatározásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Ez alapján javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda Mini Bölcsődében a 2020/2021-es nevelési évben indítható csoportok számát 2 óvodai csoportban határozza meg.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII. 9.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda Mini Bölcsődében a 2020/2021-es nevelési évben indítható csoportok számát 2 óvodai csoportban határozza meg.

5.) Napirend: Előterjesztés az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezéséről.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az óvodavezető tájékoztatása alapján az óvodában a 2020/2021-es nevelési évre is több gyermeket kellett felvenniük, mint amennyi a törvényben meghatározott maximális gyermeklétszám. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető. Javasolta, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a maximális csoportlétszámok legfeljebb 20%-kal történő átlépését.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (VII. 9.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda Mini Bölcsődében a két óvodai csoportra megállapított maximális létszámot a 2020/2021-es nevelési év indításánál az intézmény legfeljebb húsz százalékkal átlépje.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 16.30 órakor berekesztette.

K.m.f.



Gröber Andrea
elnök





Wolstrommer Tiborné
képviselő
(jegyzőkönyv hitelesítő)

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. július 9.-én megtartott üléséről

Név

Aláírás

Gröber Andrea elnök

Gröber Andrea

Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes

Sasné Moóri Erzsébet

Wostrommer Tiborné képviselő

Wostrommer Tiborné

Gröberné Adorján Renáta képviselő

Gröberné Adorján Renáta

Meinczinger Attila képviselő

Meinczinger Attila

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

M E G H Í V Ó

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

2020. július 9-én 16.00 órakor

tartandó **rendkívüli, nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: Magyarpolány Község Önkormányzat Tanácssterme (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.)

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 3.) Előterjesztés az óvodai nyári zárva tartás engedélyezéséről.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 4.) Előterjesztés az óvodában indítható csoportok számának meghatározásáról.
Előadó: Gröber Andrea elnök
- 5.) Előterjesztés az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezéséről.
Előadó: Gröber Andrea elnök

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

Magyarpolány, 2020. július 3.



Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7.

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber Andrea elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A zárszámadási rendelettervezet 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 a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 6.) 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

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	51.770.161	54.152.580	54.157.557	100,01 %
b) kiadási főösszege	51.770.161	54.152.580	50.676.983	93,58 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 6.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Bővítette az Óvoda pénzügyi lehetőségeit a Nemzetiségi Önkormányzattal közösen megnyert 2.300.000,- Ft-os kiegészítő támogatás, mely összeget teljes egészében az óvodának engedett át a nemzetiségi önkormányzat.

A Magyarpolányi Óvoda 2.382.419,- Ft-is módosítását az eredeti előirányzathoz képest a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés

-	Normatív támogatás mini bölcsőde	990.619 Ft
-	Bérkompenzáció	94.412 Ft
-	Kiegészítő támogatás maradvány 2018.	606.184 Ft
-	Kiegészítő támogatás 2019.	2.300.000 Ft
-	Előző évi maradvány felhasználása	1.646.402 Ft
-	Köznevelési normatíva elszámolás 2018.	287.616 Ft
-	Bölcsődei normatíva elszámolás	444.410 Ft

Előirányzat csökkenés

-	Normatív támogatás köznevelés	3.867.234 Ft
---	-------------------------------	--------------

Kiadási előirányzat változás:

A költségvetési módosítás 2.M1 táblázatában rovatonként mutattuk ki a szükséges módosításokat.

A kiegészítő források terhére az alábbi kiadások kerültek módosításra:

Személyi juttatások

növekedés

-	törvény szerinti illetmény(ágazati pótlékemelés)	410.429 Ft
-	Helyettesítés miatti jutalom	1.700.000 Ft
-	jubileumi jutalom pontosítás – ágazati pótlék miatt	141.666 Ft
-	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (Betegszab.)	179.637 Ft

csökkenés

-	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	2.300.000 Ft
-	közlekedési költség	52.218 Ft
-	Megbízási díj	200.000 Ft

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Munkaadói járulékok csökkenés	
- szociális hozzájárulási adó	80.486 Ft
Dologi kiadások	
növekedés	
- Szakmai anyagok	93.048 Ft
- informatikai költségek	30.000,-Ft
- közüzemi díjak	150.000 Ft
- karbantartás	80.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	470.000 Ft
- egyéb dologi kiadások	506.637 Ft
Csökkenés	
- egyéb üzemeltetési anyag	179.935 Ft
- egyéb szolgáltatások	300.000 Ft
- előzetesen felszámított ÁFA	124.760 Ft
Beruházás	
növekedés	
- informatikai eszköz beszerzés	136.440 Ft
csökkenés	
- tárgyi eszköz beszerzés	376.440 Ft
Felújítások	
növekedés	
- ingatlanos felújítása	1.150.000 Ft
- felújítási ÁFA	310.500 Ft

A bevételek 100.01 %-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a támogatás beérkezését követően történt.

A kiadások 93.58 %-ban realizálódtak.

Az Óvoda költségvetési mérlegét a 1. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 5. melléklet mutatja be.

Az Óvoda kiadásait kormányzati funkciók és kiadási főcsoportonként a 2. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2019. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének .../2020.
(.....) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2020. június 15.

Gröber András
elnök



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
sorszám	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti El.	Módosított El.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti El.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1		2018. évi köznevelési normativa	43 757 000	39 769 766	52506178		K 1	Személyi juttatások	36 492 339	36 411 852	36 307 674	99,71%
2		Bölcsődei ellátás támogatása	8 013 161	9 003 790			K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	7 191 387	7 222 802	6 853 068	94,88%
3		Bérekompenzáció 2019.		65 412			K 3	Dologi kiadások	5 286 436	6 497 426	4 778 716	73,55%
4		Bérekompenzáció 2018.évi kieg.		29 000			K5				0	
5		2019. évi kiegészítő támogatás		2 300 000								
6		2018. évi Kiegészítő támogatás maradvány		606 184			K 6	Beruházások	2 800 000	2 560 000	1 277 025	49,88%
7		2018. évi köznev. Norm elsz.		287 616			K 7	Felújítások		1 460 500	1 460 500	100,00%
8		2018 évi bölcsődei norm elsz.		444 410								
9	B16	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	51 770 161	52 506 178	52 506 178	100,00%						
10	B16	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi támogatás maradvány		1 646 402	1 646 402	100,00%						
11		2017. évi maradvány igénybevételel										
12	B406	Közv. Szolg. ellenértéke										
13	B25	Felhalmozási célú bevételek										
14	B405	Ellátási díjak										
15	B408	Kamat			2							
16	B411	Egyéb működési			4975							
17	B6	Átvett pénzeszközök			10720							
18	B	BEVÉTELEK	51 770 161	54 152 580	54 157 557	100,01%	K	Kiadások	51 770 162	54 152 580	50 676 983	93,58%

SOR-SZÁM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 162 602	32 573 031	32 573 031	100,00%
03			1 740 000	1 700 000	97,70%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 300 000			
6	Jubileumi jutalom	624 000	765 666	765 666	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	900 000	900 000	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	197 736	145 518	83 140	57,13%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000	108 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi		179 637	177 837	99,00%
15	Foglal. személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) juttatásai	36 292 338	36 411 852	36 307 674	99,71%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 492 338	36 411 852	36 307 674	99,71%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 191 387	7 222 802	6 853 068	94,88%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 718 068	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	135 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	411 000	504 048	397 025	78,77%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 022 600	842 665	842 665	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 433 600	1 346 713	1 239 690	92,05%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	155 000	143 707	92,71%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	67 696	96,71%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	195 000	225 000	211 403	93,96%
35	Közüzem díjak (K331)	565 000	715 000	467 584	65,40%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	130 000	126 540	97,34%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0			0,00%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 000	1 536 000	1 431 800	93,22%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	600 000	409 347	68,22%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 095 000	2 981 000	2 435 271	81,69%

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	342 520	57,09%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	342 520	0,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	962 836	838 076	547 828	65,37%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	506 637	2 004	0,40%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	962 836	1 344 713	549 832	40,89%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 286 436	6 497 426	4 778 716	73,55%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0			0,00%
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0		
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0			0,00%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		136 440	136 440	100,00%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 204 724	1 828 284	996 651	54,51%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	595 276	595 276	143 934	24,18%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 800 000	2 560 000	1 277 025	49,88%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 150 000	1 150 000	100,00%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	310 500	310 500	100,00%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 460 500	1 460 500	100,00%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	51 770 161	54 152 580	50 676 983	93,58%

	A	B	C	D	E	F	F	
sor- szám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K5 működési kiadások	K 6 Beruházási kiadások
								K7 Frejlítés
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	23 601 775	19 516 949	3 849 826	235 000		
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 361 436	-	-	4 561 436	2 800 000	
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 776 605	10 276 623	2 009 982	490 000		
4	104031	Mini öcsöde kiadása	8 030 345	6 698 766	1 331 579	-	-	
5		Kiadások összesen	51 770 161	36 492 338	7 191 387	5 286 436	2 800 000	
6		I. sz. módosítás	1 812 782	-20 486	31 415	341 353	0	1 460 500
7		Módosított előirányzat	53 582 943	36 471 852	7 222 802	5 627 789	2 800 000	1 460 500
8		II. sz. Módosítás	569 637	-60 000	0	869 637	-240 000	0
9		Végleges előirányzat	54 152 580	36 411 852	7 222 802	6 497 426	2 560 000	1 460 500
								146050000,00%

MÉRLEG

	A	B	C	D
Sor-	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 178 288	0	1 461 270
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 216 654	0	3 366 654
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 394 942	0	4 827 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 394 942	0	4 827 924
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 646 402	0	3 491 292
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 646 402	0	3 491 292
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 646 402	0	3 491 292
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 041 344	0	8 319 216
180	G/IV Felhalmozott eredmény	676 777	0	4 961 372
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 284 595	0	104 712
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 961 372	0	5 066 084
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 972	0	12 869
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	79 972	0	12 869
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 972	0	12 869
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 240 263
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 240 263
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 041 344	0	8 319 216

MARADVÁNY KIMUTATÁS

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 695
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 676 983
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 661 288
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 152 580
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 152 580
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	3 491 292
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 491 292
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 491 292

EREDMÉNY KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	45 440 112	0	52 506 178
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 362 721	0	10 720
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	479 413	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	126	0	4 973
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	48 282 372	0	52 521 871
13	10 Anyagköltség	1 076 516	0	1 239 690
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 030 484	0	2 923 079
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	169 423	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 276 423	0	4 162 769
18	14 Bérköltség	29 415 299	0	37 019 089
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	918 364	0	2 047 482
20	16 Bérjárulékok	6 049 638	0	7 334 434
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 383 301	0	46 401 005
22	VI Értékcsökkenési leírás	428 299	0	850 109
23	VII Egyéb ráfordítások	2 909 757	0	1 003 278
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	4 284 592	0	104 710
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 284 595	0	104 712

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7.

Tárgy: Beszámoló Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról (zárszámadás).

Előadó: Gröber Andrea elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke 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 a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2019. évi zárszámadási határozat-tervezet Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III. 6.) számú határozatának figyelembevételével készült el.

A 2019 évi zárszámadási határozattervezet 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 beszámoló táblái kiegészültek a konszolidált beszámoló táblázataival: NkKk1-NK5.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

(1) A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) kiadási főösszege	52.810.161 Ft	54.447.212 Ft	54.275.981 Ft	99,83 %
b) bevételi főösszege	52.810.161 Ft	54.447.212 Ft	54.449.092 Ft	100,00 %

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulása

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának változása az eredeti előirányzathoz képest

Bevételi előirányzat változása az eredeti előirányzathoz képest:

Előirányzat növekedés

- Bölcsődei normatíva	990.629 Ft
- Kiegészítő támogatás	2.300.000 Ft
- Kompenzáció	94.412 Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	1.054.214 Ft
- közvetített szolgáltatás bevétele	130.000 Ft
- 2018. évi elszámolás bölcsőde	444.410 Ft
- 2018. évi elszámolás köznevelés	287.616 Ft

Előirányzat csökkenés

- köznevelési normatíva	3.987.234 Ft
-------------------------	--------------

Kiadási előirányzat változása:

Növekedések

Egyéb külső Személyi juttatás

- Jutalom a leköszönő testületnek	176.469 Ft
-----------------------------------	------------

Munkaadói járulék

- szociális hj. adó	30.882 Ft
---------------------	-----------

Dologi kiadások

növekedés

- üzemeltetési anyag	273.581 Ft
- Vásárolt ételmezés	300.000 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	148.000 Ft
- egyéb szolgáltatások	135.186 Ft
- előzetesen Felszámított ÁFA	182.233 Ft

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

- egyéb dologi kiadások	37.000 Ft
csökkenések	
- működési kölcsönök ÁHK	40.600 Ft
- tartalékok	349.411 Ft
- egyéb működési célú kiadások	52.157.628 Ft
Finanszírozási kiadások	
Növekedés	
- Intézmény finanszírozás	52.606.178 Ft

Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, eredmény kimutatását a 2. melléklet, a vagyonkimutatását a 3. melléklet részletezi, a maradvány kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások alakulását az 4. melléklet mutatja be.

A kiadások részletes bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

A tartalékok alakulását az 7. melléklet mutatja be.

Az önkormányzatok közvetett támogatást nem folyósított.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések nem hozott, a központi költségvetési finanszírozás pontos ismeretének hiányában.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik más gazdálkodó szervezetben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át, tárgyalja meg és fogadja el. Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás) szóló határozat-tervezete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozat-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (VII. 16.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2019. évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja:

1. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének végrehajtását 54.449.092 forint teljesített bevétellel elfogadja.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének végrehajtását 54.275.981 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - személyi juttatások | 226.469 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 39.658 |
| - dologi kiadások | 1.383.500 |
| - egyéb működés célú kiadások | 182.004 |
4. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 5. melléklete tartalmazza.
 5. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben teljesített finanszírozási kiadásait 52.506.178 forinttal jóváhagyja.
 6. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 2.737.525 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- beruházások	1.277.025
- felújítások	1.460.500
 7. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2019. évi mérlegszerinti eredményét 8.705.036 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	385.820
- Óvoda mérleg szerinti eredménye	8.319.216
 8. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 9 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.
 9. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat NK5. melléklete tartalmazza.
 10. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat NK6. melléklete tartalmazza.
 11. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 4. melléklete tartalmazza.
 12. Az önkormányzat tartalék kimutatását az 7. melléklet tartalmazza
 13. Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
 14. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
 15. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
 16. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza
 17. Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonkimutatását e határozat 3. melléklete tartalmazza.
 18. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gröber Andrea elnök

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2020. június 15.



K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8.				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszoli dálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 573 031	0	32 573 031
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 700 000	0	1 700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	765 666	0	765 666
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	0	900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	83 140	0	83 140
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	0	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177 837	0	177 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 307 674	0	36 307 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	0	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	176 469	0	176 469
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	226 469	0	226 469
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 534 143	0	36 534 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 892 726	0	6 892 726
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 757 726	0	6 757 726
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	135 000	0	135 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	421 206	0	421 206
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 126 246	0	1 126 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 547 452	0	1 547 452
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143 707	0	143 707
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 696	0	67 696
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	211 403	0	211 403
35	Közüzemi díjak (K331)	467 584	0	467 584
36	Vásárolt ételmezés (K332)	301 401	0	301 401
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	126 540	0	126 540
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 572 100	0	1 572 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	756 483	0	756 483

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 224 108	0	3 224 108
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	364 404	0	364 404
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	364 404	0	364 404
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	723 017	0	723 017
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 004	0	30 004
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	753 021	0	753 021
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 100 388	0	6 100 388
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	2 004	0	2 004
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 004	0	2 004
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	180 000	0	180 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	180 000	0	180 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+1 60+162+174+175+176+177+188) (K5)	182 004	0	182 004
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136 440	0	136 440
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	996 651	0	996 651
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 934	0	143 934
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 277 025	0	1 277 025
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 150 000	0	1 150 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	310 500	0	310 500
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 460 500	0	1 460 500
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+ 265) (K1-K8)	52 446 786	0	52 446 786

K02 - Önkormányzati (iránvító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési				
#	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszolid álás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 262 998	0	53 262 998
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	0	1 040 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	52 170 994	0	52 170 994
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	52 004	0	52 004
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	53 262 998	0	53 262 998
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	130 000	0	130 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 850	0	6 850
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+ 215+216+217) (B4)	136 855	0	136 855
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 720	0	10 720
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	10 720	0	10 720
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	10 720	0	10 720
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1- B7)	53 410 573	0	53 410 573

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	52 506 178	-52 506 178	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	52 506 178	-52 506 178	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	52 506 178	-52 506 178	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 700 616	0	2 700 616
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 700 616	0	2 700 616
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 506 178	-52 506 178	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 206 794	-52 506 178	2 700 616
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 206 794	-52 506 178	2 700 616

K12 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidált s előtti összeg	Konszoli- dálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 040 633	0	5 040 633
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 040 633	0	5 040 633
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	3 657 703	0	3 657 703
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 657 703	0	3 657 703
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 700	0	6 700
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 700	0	6 700
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 705 036	0	8 705 036
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 274 254	0	3 274 254
21	G/IV Felhalmozott eredmény	3 152 115	0	3 152 115
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-983 465	0	-983 465
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 442 904	0	5 442 904
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 869	0	21 869
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 869	0	21 869
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 240 263	0	3 240 263
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 705 036	0	8 705 036

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	130 000	0	130 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)	130 000	0	130 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	52 506 178	-52 506 178	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	48 592 349	0	48 592 349
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázatú bevételek	4 688 219	0	4 688 219
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	105 786 746	-52 506 178	53 280 568
13	10 Anyagköltség	1 536 444	0	1 536 444
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 730 464	0	3 730 464
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 266 908	0	5 266 908
18	14 Bérköltség	37 019 089	0	37 019 089
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 273 951	0	2 273 951
20	16 Bérjárulékok	7 374 092	0	7 374 092
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 667 132	0	46 667 132
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 064 255	0	1 064 255
23	VII Egyéb ráfordítások	53 901 921	-52 506 178	1 395 743
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-983 470	0	-983 470
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	5	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-983 465	0	-983 465

MÉRLEG

		A		B	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	426 855		0	212 709	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	426 855		0	212 709	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	426 855		0	212 709	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 047 514		0	166 411	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 047 514		0	166 411	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 047 514		0	166 411	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 700		0	6 700	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 700		0	6 700	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 700		0	6 700	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 700		0	6 700	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 481 069		0	385 820	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 722 259		0	2 722 259	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	551 995		0	551 995	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 504 543		0	-1 809 257	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 695 286		0	-1 088 177	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 464 997		0	376 820	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 072		0	9 000	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 072		0	9 000	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 072		0	9 000	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 481 069		0	385 820	

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyidőszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	313 181	0	130 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	313 181	0	130 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 370 530	0	48 581 629
11	09 Külföntéle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 028	0	4 683 246
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	50 373 558	0	53 264 875
13	10 Anyagköltség	320 888	0	296 754
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 052 043	0	807 385
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	443 181	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 816 112	0	1 104 139
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	285 000	0	226 469
20	16 Bérjárulékok	50 023	0	39 658
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	335 023	0	266 127
22	VI Értéksökkenési leírás	116 792	0	214 146
23	VII Egyéb ráfordítások	46 723 529	0	52 898 643
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 695 283	0	-1 088 180
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 695 286	0	-1 088 177

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	MNNÖ	Óvoda	Osszevont vagyonkimutató
01	A/II/1+II/2+A/II/3			
02	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)	212 709	4 827 924	5 040 633
03	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
04	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
05	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
06	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
07	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
08	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
09	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
10	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
11	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
12	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
13	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
14	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
15	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
16	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
17	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
18	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
19	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			
20	A/II/1+...+A/II/5)(nettó)			

0-ra írt tárgyi eszközök

3 179 227 2 099 452 5 278 679

Sor- szám	A Rovat szám	B Rovat megnevezése	C Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés	I Teljesítés %-a	J Rovat szám	K Rovat megnevezése	L Eredeti előirányzat	N Módosított előirányzat	Q Teljesítés	R Teljesítés a %
1	B16	Közzétartási és bölcsődeinformativa	51 770 161	48 773 556			K 1	Személyi juttatások	50 000	226 469	226 469	100,00%
2	B16	Kiegyeztető támogatás 2019.		2 300 000			K 2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	8 776	39 808	39 658	99,62%
3	B16	2018. évi bölcsődei elszámolás		444 410	51 870 994	100,00%	K 3	Dologi kiadások	302 500	1 383 500	1 321 672	95,53%
4	B16	2018. évi köznevelési elszámolás		287 616			K5	Egyéb működési célú kiadát	52 448 885	291 257	182 004	62,49%
5	B16	2019. évi köznevelési elszámolás		65 412			K6	Beruházások	-			0,00%
6	B16	Normatíva finanszírozás. Óvoda	51 770 161	51 870 994			K9	Finanszírozási kiadások	-	52 506 178	52 506 178	100,00%
7	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%						0,00%
8	B16	Feladat alapú támogatás	-			0,00%						0,00%
9	B16	Nyertes nemzetiségi pályázat		350 000		100,00%						0,00%
10	B16	2018. évi komp. Fel.nem haszn.		2 004	350 000	100,00%						0,00%
11	B403	Közvetített szolgáltatás bevétele		130 000	2 004	100,00%						0,00%
12	B408	Megújuló kamat			130 000	100,00%						0,00%
13	B411	Egyéb bevételek (kereskedési)			3	0,00%						0,00%
14	B 813	Pénzmaradvány igénybevétele		1 054 214	1 877	0,00%						0,00%
15	B	MINNO bevételei	1 040 000	2 576 218	1 054 214	100,00%						0,00%
					2 578 098	100,07%						0,00%
16	B	Bevételek összesen	52 810 161	54 447 212	54 449 082	100,00%			52 810 161	54 447 212	54 275 981	99,65%

KIADÁSOK

#	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	700,00%
17	Megbízási díjak	K1	50 000	50 000	50 000	100,00%
19	Egyéb külső személyi juttatáspk	K1		176 469	176 469	100,00%
20	Személyi juttatások összesen	K1	50 000	226 469	226 469	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 776	39 808	39 658	99,62%
22	könyv	K311	10 000	10 000		0,00%
28	folyóirat	K311	15 000	15 000		0,00%
29	szakmai anyagok összesen		25 000	25 000	24 181	96,72%
31	irodaszer	K312	10 000	283 581	283 581	100,00%
32	Készletbeszerzés	K31	35 000	308 581	307 762	99,73%
34	Vásárolt élelmezés	K332		305 000	301 401	98,82%
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		148 000	140 300	94,80%
40	Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	K337	200 000	108 225		0,00%
41	Szállítási szolgáltatási díjak	K337		137 367		0,00%
42	Egyéb szolgáltatások(pályázat írás, ...stb)	K337	11 950	101 544		0,00%
43	Egyéb szolgáltatások összesen		211 950	347 136	347 136	100,00%
45	Szolgáltatási kiadások	K33	211 950	800 136	788 837	98,59%
46	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	21 884	72,95%
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	21 884	72,95%
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 550	207 783	175 189	84,31%
49	Egyéb dologi kiadások	K355		37 000	28 000	75,68%
58	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 550	244 783	203 189	83,01%
59	Dologi kiadások	K3	302 500	1 383 500	1 321 672	95,53%
60	Önkormányzati előző évi elszámolása	K502		2 004	2 004	100,00%
137	Irányító szervi támogatás kiadásai	K506	51 770 161	0		0,00%
144	Egyházköztség	K512	160 000	160 000		0,00%
148	Egyéb civil szervezetek	K512	150 000	109 940		0,00%
157	Civil szervezet egyéb működési célú támogatása	K512	310 000	269 940	180 000	66,68%
161				0		0,00%
176	Tartalékok	K513	368 724	19 313		0,00%
179	Egyéb működési célú kiadások	K5	52 448 885	291 257	182 004	62,49%
187	Költségvetési kiadások		52 810 161	1 941 034	1 769 803	91,18%
188	tárgyi eszköz beszerzés	K5641				0,00%
192	Beruházái ÁFA	K5671				0,00%
196	Beruházások összesen	K6				0,00%
197	Finanszírozási kiadások	K9				0,00%
265	Költségvetési kiadások	K	52 810 161	1 941 034	1 769 803	91,18%

Finanszírozási kiadások,

22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	52 506 178	52 506 178	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	52 506 178	52 506 178	100,00%

40	Önkormányzati kiadások összesen kiadások	K	0	54 447 212	54 275 981	99,69%
----	--	---	---	------------	------------	--------

Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 394 878
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 769 803
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	51 625 075
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 054 214
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 506 178
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-51 451 964
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	173 111
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	173 111
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	173 111

TARTALÉK

	A	B	C
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Egyéb általános tartalék	368 724	19 313
3	Összesen	368 724	19 313

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti EI	Módosított EI.	Teljesítés	Teljesítés %*-a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti EI	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1		2018. évi köznevelési normatíva	43 757 000	39 769 766	5250617/8		K 1	Személyi juttatások	36 492 339	36 411 852	36 307 674	99,71%
2		Bölcsődei ellátás támogatása	8 013 161	9 003 790			K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.biztosítási adó	7 191 387	7 222 802	6 853 068	94,88%
3		Bértkompenzáció 2019.		65 412			K 3	Dologi kiadások	5 286 436	6 497 426	4 778 716	73,55%
4		Bértkompenzáció 2018.évi kieg.		29 000			K5				0	
5		2019. évi kiegészítő támogatás		2 300 000								
6		2018. évi Kiegészítő támogatás maradvány		606 184	52 506 178	100,00%	K 6	Beruházások	2 800 000	2 560 000	1 277 025	49,88%
7		2018. évi köznev. Norm elsz.		287 616			K 7	Felújítások		1 460 500	1 460 500	100,00%
8		2018 évi bölcsődei norm elsz.		444 410								
9	B16	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS Német Kisebbségi Önkormányzat	51 770 161	52 506 178	52 506 178							
10	B16	2017. évi támogatás maradvány		1 646 402	1 646 402	100,00%						
11		2017. évi maradvány igénybevételel										
12	B406	Közv. Szolg. ellenértéke										
13	B25	Felhalmozási célú bevételek										
14	B405	Ellátási díjak										
15	B408	Kamat			2							
16	B411	Egyéb működési			4975							
17	B6	átvett pénzeszközök			10720							
18	B	BEVÉTELEK	51 770 161	54 152 580	54 157 557	100,01%	K	Kiadások	51 770 162	54 152 580	50 676 983	93,58%

SOR-SZÁM	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés		Teljesítés %-a
		A	B		C	D	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		32 162 602	32 573 031	32 573 031	100,00%	
03				1 740 000	1 700 000	97,70%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 300 000				
6	Jubileumi jutalom		624 000	765 666	765 666	100,00%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		900 000	900 000	900 000	100,00%	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		197 736	145 518	83 140	57,13%	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		108 000	108 000	108 000	100,00%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi			179 637	177 837	99,00%	
15	Foglal. személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) juttatásai		36 292 338	36 411 852	36 307 674	99,71%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		200 000	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		200 000	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		36 492 338	36 411 852	36 307 674	99,71%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		7 191 387	7 222 802	6 853 068	94,88%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	6 718 068		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0	135 000		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		411 000	504 048	397 025	78,77%	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 022 600	842 665	842 665	100,00%	

31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 433 600	1 346 713	1 239 690	92,05%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	155 000	143 707	92,71%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	67 696	96,71%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	195 000	225 000	211 403	93,96%
35	Közütemi díjak (K331)	565 000	715 000	467 584	65,40%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	130 000	126 540	97,34%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0			0,00%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	169 423	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 000	1 536 000	1 431 800	93,22%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	600 000	409 347	68,22%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 095 000	2 981 000	2 435 271	81,69%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	342 520	57,09%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	342 520	0,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	962 836	838 076	547 828	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	506 637	2 004	65,37%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	962 836	1 344 713	549 832	40,89%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 286 436	6 497 426	4 778 716	73,55%

148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0			0,00%
157	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0		
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159 +161+173+174+175+176+187) (K5)	0			
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		136 440	136 440	0,00%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 204 724	1 828 284	996 651	100,00%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	595 276	595 276	143 934	54,51%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 800 000	2 560 000	1 277 025	24,18%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 150 000	1 150 000	49,88%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	310 500	310 500	100,00%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 460 500	1 460 500	100,00%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	51 770 161	54 152 580	50 676 983	93,58%

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 178 288	0	1 461 270
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 216 654	0	3 366 654
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 394 942	0	4 827 924
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 394 942	0	4 827 924
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 646 402	0	3 491 292
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 646 402	0	3 491 292
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 646 402	0	3 491 292
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 041 344	0	8 319 216
180	G/IV Felhalmozott eredmény	676 777	0	4 961 372
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 284 595	0	104 712
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 961 372	0	5 066 084
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 972	0	12 869
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	79 972	0	12 869
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 972	0	12 869
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 240 263
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 240 263
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 041 344	0	8 319 216

	A	B	C
Sor- szám	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 695
01	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 676 983
02	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 661 288
03	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 152 580
04	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 152 580
05	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 491 292
06	15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 491 292
07	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 491 292
08			

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	45 440 112	0	52 506 178
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 362 721	0	10 720
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	479 413	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	126	0	4 973
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	48 282 372	0	52 521 871
13	10 Anyagköltség	1 076 516	0	1 239 690
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 030 484	0	2 923 079
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	169 423	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 276 423	0	4 162 769
18	14 Bérköltség	29 415 299	0	37 019 089
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	918 364	0	2 047 482
20	16 Bérjárulékok	6 049 638	0	7 334 434
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 383 301	0	46 401 005
22	VI Értékcsökkenési leírás	428 299	0	850 109
23	VII Egyéb ráfordítások	2 909 757	0	1 003 278
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 284 592	0	104 710
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 284 595	0	104 712