



Nagybánhegyes Község Képviselő-testülete
Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
Tel.:0668/426000
E-mail:nagybanhegyes@nagybanhegyes.hu

A 2017. április 26-án megtartott képviselő-testületi jegyzőkönyve és mellékletei

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.

Telefon/Telefax:68/426-000

JEGYZŐKÖNYV

**Készült Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.04.26-án
18 órai kezdettel tartott üléséről.**

Ülés helye: Nagybánhegyes Községháza, tanácsterem. (5668 Nagybánhegyes Kossuth u. 64.)

Jelen vannak: Farkas Sándor polgármester, Kocsis István alpolgármester, Csizmadia Gergely, Anda Attila, Gulyás Judit, Illésné Lestyan Veronika és Molnárné Iván Éva képviselő-testületi tagok.

Igazoltan távol van: Molnárné Iván Éva képviselő-testület tag.

Meghívottak közül jelen van: Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető,

Jegyzőkönyvvezető: Tonkáné Nagy Anikó ügyintéző.

Farkas Sándor polgármester:

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Vendégek!

Köszöntöm a megjelent képviselő-testületi tagokat, meghívott vendégeket.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megjelent képviselők száma 6 fő, így a testület határozatképes, és az ülést megnyitom.

A Képviselő- testület Farkas Sándor polgármester javaslata, valamint Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014.(XI.20.) Ör. rendelete 31.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyv hitelesítőjének 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Kocsis István és Csizmadia Gergely képviselőket jelölte ki.

Nagybánhegyes Község képviselő-testülete tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

Farkas Sándor polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A képviselő-testület határozaton kívül (6 igen szavazattal) a következő napirendi pontokat fogadta el:

Napirend	Előadó
1. 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása	Farkas Sándor polgármester, Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető
2. Intézményi gyermekétkeztetés	
3. Nagybánhegyesi Vízzolgáltató Kft. bérleti szerződésének felülvizsgálata	Farkas Sándor polgármester, Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető
4. Bejelentések	

1. **Napirendi pont** / *A rendelet tervezet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi./*

Farkas Sándor polgármester: Az első napirendi ponttal kapcsolatban mindkét bizottság tett javaslatot, kérem az bizottságok elnökeit mondják el döntésüket.

Gulyás Judit SZPB tag, képviselő-testületi tag: Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Szociális és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletet.

Csizmadia Gergely ÜJB elnök, képviselő-testületi tag: Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletet.

Farkas Sándor polgármester: Kérem aki egyetért a zárszámadási rendelettel kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet fogadta el:

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának 8/2017.(IV.27.) rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról.

/A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi./

2. **napirendi pont** /*Az ezzel kapcsolatban elkészült táblázat a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi./*

Farkas Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban tett javaslatot mindkét bizottságunk, kérem döntésekről tájékoztassák a képviselő-testületet.

Csizmadia Gergely ÜJB elnök, képviselő-testületi tag: Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága a közétkeztetés pályázati felhívására érkezett

ajánlatokat megvizsgálta és a pályázati felhívást eredménytelenségét állapítja meg. Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Farkas Sándor polgármestert, hogy a közétkeztetés ellátására Önkormányzati Társulás létrehozásával összefüggésben tárgyalásokat kezdeményezzen Végegyháza Község Önkormányzatával.

Gulyás Judit SZPB tag, képviselő-testületi tag: Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Szociális és Pénzügyi Bizottsága a közétkeztetés pályázati felhívására érkezett ajánlatokat megvizsgálta és a pályázati felhívást eredménytelenségét állapítja meg. Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Szociális és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Farkas Sándor polgármestert, hogy a közétkeztetés ellátására Önkormányzati Társulás létrehozásával összefüggésben tárgyalásokat kezdeményezzen Végegyháza Község Önkormányzatával.

Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet aki a javaslatokkal egyetért kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta meg:

68/2017. (IV.26.) Kt. határozat

Tárgy: Nagybánhegyes közétkeztetésének pályázati felhívására érkezett ajánlatokról

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetés pályázati felhívására érkezett ajánlatokat megvizsgálta és megállapítja a pályázati felhívás eredménytelenségét.

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a közétkeztetés ellátását költséghatékonyabb formában kívánja megoldani.

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Sándor polgármestert, hogy az ajánlattevőket az eredménytelenségről tájékoztassa.

Felelős: Farkas Sándor polgármester

Határidő: tájékoztatás küldése az ajánlattevők részére, azonnal.

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta meg:

69/2017. (IV.26.) Kt. határozat

Tárgy: Nagybánhegyes és Végegyháza Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásáról

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Sándor polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Végegyháza Község Önkormányzatával a két település közétkeztetésének Önkormányzati Társulási formában történő működtetésére.

A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy Nagybánhegyes Község Önkormányzata a Társulás Megállapodásának tervezetét előkészíti, a Társulással kapcsolatos adminisztratív és működtetéséhez elengedhetetlen feladatokat vállalja.

A Képviselő-testület dönt arról, hogy Nagybánhegyes és Végegyháza Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egy önkormányzati feladat ellátására irányul, mely önkormányzati feladat a két település közétkeztetésének ellátása.

Felelős: Farkas Sándor polgármester

Határidő: azonnal.

3. Napirendi pont /A szerződéstervezet a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi./

Farkas Sándor polgármester: Az önkormányzat és a Vízzolgáltató Kft. között 2012-ben létrejött bérleti szerződés 2017. április 30. napjával lejár. Ezzel kapcsolatban kiküldésre került a bérleti szerződés tervezete. Kérem a képviselő-testület mondják el javaslataikat.

Anda Attila képviselő-testületi tag: Az 50.000 Forint+Áfa összegben eddig megállapított bérleti díj magas, ennek csökkenését javaslom.

Gulyás Judit képviselő-testületi tag: Heti három napot van nyitva a fürdő, így a bérleti díj csökkentése indokolt.

Anda Attila képviselő-testületi tag: 5.000 Forint+Áfa a javaslatom.

Farkas Sándor polgármester: Aki a javaslatokkal és a bérleti szerződés tartalmával egyetért kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodással - ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta meg:

70/2017. (IV.26.) Kt. határozat**Tárgy: Bánhegyesi Vízzolgáltató Kft. Bérleti szerződés**

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Bánhegyesi Vízzolgáltató Kft. és Nagybánhegyes Község Önkormányzata közötti bérleti szerződést, melyben 5.000 Forint+ÁFA/hó bérleti díjat állapítanak meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Sándor polgármestert a bérleti szerződés dokumentumainak aláírására.

Felelős: Farkas Sándor polgármester

Határidő: azonnal.

BÉRLETI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről **Nagybánhegyes Község Önkormányzata** (5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64., képviseli: Farkas Sándor polgármester) mint bérbeadó,(továbbiakban: **Bérbeadó**)

Másrészről a **Bánhegyesi Vízzolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 13., képviseli: Anda Attila ügyvezető) mint bérlő, (továbbiakban:**Bérlő**)

között alulírott napon az alábbi feltételek szerint:

- 1.) A felek megállapítják, hogy a Bérbeadó tulajdonát képezi a Nagybánhegyes 799/9 helyrajzi számú strandfürdő és a leltár alapján felvett vagyontárgyak. Bérbeadó a jelen szerződés aláírásának napján átadja a Bérlőnek, kezelés, illetve üzemeltetés céljából, aki jogosult azokat hasznosítani.
Az átadás-átvételtől a felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az átadott vagyontárgyak főbb adatait és állapotukat, illetve értéküket.
- 2.) Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az átadott strandfürdő, illetve kemping ingatlanokat és az ott található felépítményeket és egyéb építményeket, valamint a külön részletezett egyéb ingóságokat az alapító okiratában és a jelen szerződésben meghatározottak szerint köteles üzemeltetni és kezelni.
- 3.) A Bérlő tudomásul veszi, hogy köteles a 2.) pontban meghatározott tevékenységeket saját maga végezni, illetve ezen tevékenység gyakorlásának jogát csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával engedheti át.
- 4.) A Bérlő tudomásul veszi, hogy az üzemeltetéshez szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzésének kötelezettsége őt terheli.
- 5.) A Bérlő a kezelés, illetve üzemeltetés során köteles fokozott gondossággal eljárni, az átadott vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, azok állagát megővni, a

- jogszabály által előírt vagy egyébként indokolt karbantartási és felújítási munkákat a saját költségén elvégezni.
- 6.) Bérbeadó szervezete útján (ideiglenes létrehozott bizottság, belső ellenőr kijelölt köztisztviselő), vagy külső szakértő megbízásával jogosult arra, hogy a Bérlő pénzügyi-gazdasági (pl.:vendégforgalom, kemping forgalom, vendégkönyv) tevékenységét, valamint az állagmegóvási kötelezettsége teljesítését előzetesen egyeztetett időpontban rendszeresen ellenőrizze, azzal kapcsolatban minden esetben feljegyzést készítsen, illetve írásos észrevételeket tegyen. A Bérlő köteles az észrevételeket megvizsgálni és azokra legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolni. Az ellenőrzés esetleges, de minimum évi 1 alkalommal történik.
 - 7.) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó jogosult a bérlet tárgyára vonatkozó fejlesztésekre pályázni. A Bérlő a pályázatok eredményessége érdekében havi pontos kimutatást köteles vezetni a vendégforgalomról, valamint a kemping vendégéjszakákról.
 - 8.) A Bérlő az átadott vagyonnal kapcsolatos beruházási és fejlesztési munkákat a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján, a saját költségére végezhet. Felek megállapodnak, hogy a Bérlő által végzett értéknövelő munkákkal kapcsolatban a jelen szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a 12.) pontban írtak szerint.
 - 9.) A Bérlő köteles Üzemeltetési Szabályzatot készíteni, amely tartalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályok által előírt feltételeket, amelyet köteles a Bérbeadóval ismertetni. A Bérlő a tevékenységének végzése során köteles az irányadó jogszabályok betartása, az előírt mérések, vizsgálatok, elemzések, stb. elvégzésére, illetve elvégeztetésére.
 - 10.) Bérlő a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyak, és átadott strandfürdő, illetve kemping ingatlanok és az ott található felépítmények és egyéb építmények után 5.000 Forint+ÁFA, azaz ötezer Forint + ÁFA bérleti díjat köteles fizetni, minden tárgyhó 15. napjáig, számla ellenében. A közüzemi szolgáltatások díját a bérleti díj nem tartalmazza, ezért a Bérlőnek az külön kell fizetni.
 - 11.) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a 2.) pont szerinti feladatok teljesítéséről és annak pénzügyi feltételeiről üzleti tervet köteles készíteni, amelyet köteles a Bérbeadóval ismertetni.
 - 12.) A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2017. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig tartó határozott időre kötik, amely a határidő lejártá előtt újraköthető.
Felek megállapodnak, hogy a meghatározott időtartam lejártakor a Bérlő által elvégzett állagmegóvó, illetve értéknövelő munkák értékének megtérítését külön megállapodásban rendezik.
 - 13.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a 2.) pont szerinti feladatok nem szerződésszerű teljesítése esetén a Bérlő, illetve vezető tisztségviselője a rá vonatkozó szabályok szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
 - 14.) A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben többszöri ellenőrzés után a vállalt kötelezettségeit (pénzügyi, gazdasági tevékenység, épület, berendezések és tartozékok karbantartása, javítása) nem teljesíti, úgy az a bérleti jogviszony megsértését jelenti.

Ennek következménye lehet a Bérbeadó részéről a bérleti szerződés egyoldalú felmondása.

- 15.) Felek megállapítják, hogy jelen szerződést az aláírástól számított harminc napon belül a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán a cégiratok közé letétbe kell helyezni, amelyről a Bérlő ügyvezetője köteles gondoskodni.
- 16.) A jelen megállapodásra egyebekben a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Nagybánhegyes, 2017. április

Bérbeadó

Bérlő

4. Bejelentések /A bejelentésekhez kapcsolódó dokumentumok a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezik./

Farkas Sándor polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a HÉSZ-szel kapcsolatos módosítást, kérem a javaslatokat osszák meg a képviselő-testülettel.

Csizmadia Gergely ÜJB elnök, képviselő-testületi tag: Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítását. A bizottság javasolja, hogy a módosítással érintett kocsányos tölgy kivágása csak akkor kezdődjön meg, ha már a tulajdonos (041/3,041/4 Hrsz.) a napelemes villamos kiserőmű építését megkezdte.

Gulyás Judit SZPB tag, képviselő-testületi tag: Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Szociális és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítását.

Farkas Sándor polgármester: Aki az elhangzott javaslatokkal egyetért kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet fogadta el:

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2017.(IV.27.) számú rendelete az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007.(VIII.31.) rendeletének módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi./

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta meg:

71/2017. (IV.26.) Kt. határozat

Tárgy: DVH Solar Kft. kérelme – Szita tanya, kocsányos tölgy

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2017.(IV.27.) számú rendeletével módosította az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007.(VIII.31.) rendelet 1. számú mellékletét, melyből a 041/3 és 041/4 hrsz-ú területen található Kocsányos tölgy kikerült a DVH Solar Kft. (2366 Kakucs, Május 1 u. 9.) kérelmére.

A Képviselő-testület dönt arról, hogy a DVH Solar Kft. kizárólag akkor vághatja ki a 041/3 és 041/4 hrsz-ú területen található Kocsányos tölgyet, ha a napelemes villamos kiserőmű tényleges kivitelezése megkezdődik, a beruházás megkezdéséről a DVH Solar Kft-nek nyilatkoznia kell Nagybánhegyes Község Önkormányzata felé.

Felelős: Farkas Sándor polgármester

Határidő: azonnal.

Farkas Sándor polgármester: A képviselő-testület részére szétosztott kérelem érkezett az általános iskola részéről. Érdeklődöm Illésné Lestyan Veronikától, hogy mire lenne szükség.

Illésné Lestyan Veronika képviselő-testületi tag: A díjazás már megoldott a gyerekeknek, inkább a vendéglátás biztosítását kellene megoldanunk.

Farkas Sándor polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az általános iskola rendezvényét a vendéglátáshoz történő bevásárlással támogassuk kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta meg:

72/2017. (IV.26.) Kt. határozat

Tárgy: Savio Szent Domonkos Iskola támogatása-„ Száraz-ér a mi vizünk”

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy támogatja a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanterületén által szervezett „Száraz-ér a mi vizünk” környezetvédelmi vetélkedő megrendezését, melyre legfeljebb 20.000 Forint összeget biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.

Felelős: Farkas Sándor polgármester

Határidő: azonnal.

Farkas Sándor polgármester: A Civil Majális megszervezésére kér támogatást a Nagybánhegyesét Közalapítvány.

Gulyás Judit képviselő-testületi tag: Javaslom 50.000 Forinttal támogassuk a Közalapítványt.

Farkas Sándor polgármester: Aki egyetért, azzal, hogy 50.000 Forinttal támogassa az önkormányzat a Nagybánhegyesét Közalapítvány Civil Majális rendezvényén, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta meg:

73/2017. (IV.26.) Kt. határozat

Tárgy: Nagybánhegyesért Közalapítvány támogatása – Civil Majális megszervezése

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy támogatja a Nagybánhegyesért Közalapítvány 2017. évi Civil Majálissal összefüggő rendezvényének megszervezését 50.000 Forint összegben a 2017. évi költségvetés terhére.

Felelős: Farkas Sándor polgármester

Határidő: azonnal.

Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető: Az ülés előtt kiosztottam egy tájékoztatót, melyet e-mailben kapott önkormányzatunk, ebben lehetőséget adnak az út menti kivágott fákra történő igény benyújtására, melyet ingyen az önkormányzat rendelkezésére bocsájtanak, de azt szociális tüzelőanyag címen kell az önkormányzatnak kiosztania. A szállításról magunk kell gondoskodni.

Farkas Sándor polgármester: Aki egyetért azzal, hogy megpályázzunk szociális tüzelőanyag céljára fát, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a szavazás időpontjában jelen van 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta meg:

74/2017. (IV.26.) Kt. határozat

Tárgy: Szociális célú tűzifa igénylés – MNV Zrt.

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kitermelt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonát képező faanyagot szociális tűzifaként történő felhasználásra megigényli.

A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Sándor polgármestert, hogy a szükséges lépéseket tegye meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.

Felelős: Farkas Sándor polgármester

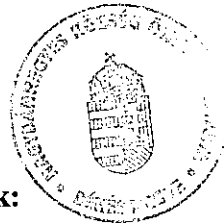
Határidő: azonnal.

További hozzászólása, kérdése nem volt senkinek a polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és bezárta az ülést.

K.m.f.

Giliczó Pálné

Giliczó Pálné
jegyző



Farkas Sándor

Farkas Sándor
polgármester

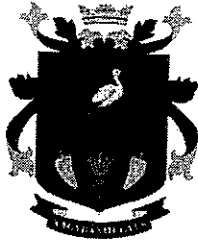
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kocsis István

Kocsis István
képviselő

Csizmadia Gergely

Csizmadia Gergely
képviselő



Nagybánhegyes Község Polgármesterétől
Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
Tel.: 68/ 426 000

212-~~112~~2016. Kt. ülés

MEGHÍVÓ

Nagybánhegyes község Képviselő-testülete **2017. április 26-án** (szerdán) a Szociális és Pénzügyi Bizottság valamint a Ügyrendi és Jogi Bizottság **17⁰⁰ órakor** megtartott együttes ülését követően ülést tart, amelyre ezúton, tisztelettel meghívom

Ülés helye: Községháza tanácsterem

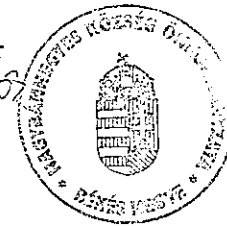
Napirend

Előadó

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása | Farkas Sándor polgármester, Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető |
| 2. Intézményi gyermekétkeztetés | |
| 3. Nagybánhegyesi Vízzolgáltató Kft. bérleti szerződésének felülvizsgálata | Farkas Sándor polgármester, Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető |
| 4. Bejelentések | |

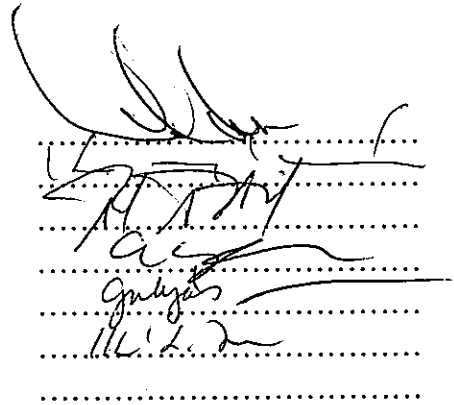
Nagybánhegyes, 2017. április 21.

Farkas Sándor
polgármester



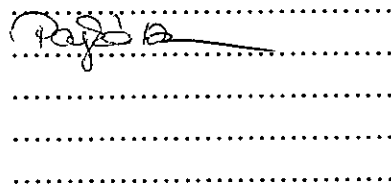
JELENLÉTI ÍV
Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 26-án tartott nyílt üléséről

Farkas Sándor polgármester
Kocsis István alpolgármester
Anda Attila képviselő
Csizmadia Gergely képviselő
Gulyás Judit képviselő
Illésné Lestyan Veronika képviselő
Molnárné Iván Éva képviselő



Meghívottak:

Giliczó Pálné jegyző
Pajkó Alexandra kirendeltség-vezető
Kormányhivatal Békéscsaba
Járási Hivatal Mezőkovácsháza
Simonka György országgyűlési képviselő



1.sz. melléklet a 2017. április 26-i képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyvéhez

Nagybánhegyes KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
() ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX tv. 143. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendelet alkotja:

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nagybánhegyes Község Önkormányzatára.
2.§ Nagybánhegyes Önkormányzata a 2016. évi zárszámadását:

237 976 e Ft tárgyévi bevétellel

237 976 e Ft tárgyévi kiadással

elfogadja.

A mellékletek tartalma:

1. számú melléklet:

Beszámoló a K1-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről.

2. számú melléklet:

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

3. számú melléklet:

Beszámoló a K9. finanszírozási kiadások előirányzatainak teljesítéséről

4. számú melléklet:

Beszámoló a B8. finanszírozási bevételek előirányzatainak teljesítéséről

5. számú melléklet:

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

6. számú melléklet:

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

7. számú melléklet:

Mérleg

8. számú melléklet

Eredmény-kimutatás

9. számú melléklet

2016. évi előirányzat módosítások

Működési kiadások előirányzata összesen: 236 528 e Ft
ebből:

Személyi jellegű kiadások:	93 056 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	16 957 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	84 090 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8 563 e Ft
Egyéb működési célú kiadások:	17 046 e Ft

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát a képviselő- testület a következők szerint határozza meg:

Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: 16 816 e Ft
ebből:

Beruházások:	8 563 e Ft
Felújítások:	12 932 e Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0 e Ft

Finanszírozási kiadások: 1 448 e Ft

(4) A képviselő-testület az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát 78 főben állapítja meg.

4. §. A vagyonmérlegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

6.§ Hatályát veszti Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetési zárszámadásról szóló 3/2016.(IV.28.). önkormányzati rendelete.

Nagybánhegyes, 2017. április .

Farkas Sándor
Polgármester

Giliczó Pálné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nagybánhegyes, 2017. -án

Giliczó Pálné
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 425 000	83 165 371	82 773 445	
2. Jubileumi jutalom (K1106)	381 000	381 000	380 316	
3. Béren kívüli juttatások (K1107)	1 966 000	2 112 442	1 985 442	
4. Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	69 000	68 034	
5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 291 000	1 288 600	
6. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	79 772 000	87 018 813	86 495 837	
7. Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 812 000	5 157 254	4 323 609	
8. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	880 000	879 515	
9. Külső személyi juttatások (K12)	6 812 000	6 037 254	5 203 124	
10. Személyi juttatások (K1)	86 584 000	93 056 067	91 698 961	
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 925 000	16 957 000	16 946 201	
12. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 064 539	
13. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	360 631	
14. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	142 638	
15. ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	378 393	
16. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	540 000	740 000	736 730	
17. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 525 000	26 113 434	24 833 733	
18. Készletbeszerzés (K31)	32 065 000	26 853 434	25 569 463	
19. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	780 000	827 000	793 996	
20. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	542 000	539 055	
21. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 430 000	1 369 000	1 333 051	
22. Közüzemi díjak (K331)	8 697 000	8 812 871	8 599 156	
23. Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	2 160 812	379 117	
24. Bérleti és lízings díjak (K333)	760 000	545 074	544 567	
25. Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	3 302 000	2 073 478	1 426 478	
26. Közvetített szolgáltatások (K335)	0	723 636	681 636	
27. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 780 000	10 138 000	8 993 861	
28. Egyéb szolgáltatások (K337)	2 320 000	4 372 659	4 215 895	
29. ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	760 639	
30. Szolgáltatási kiadások (K33)	19 959 000	28 826 530	24 840 710	
31. Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	3 605	
32. Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	251 000	29 965	
33. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000	255 000	33 570	
34. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 818 000	11 487 168	10 173 041	
35. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	613 000	5 912 872	5 429 000	
36. Kamalkiadások (K353)	100 000	1 100	170	
37. Egyéb dologi kiadások (K355)	8 020 000	9 385 029	9 224 129	
38. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 551 000	26 786 169	24 826 340	
39. Dologi kiadások (K3)	72 295 000	84 090 133	76 603 134	
40. Családi támogatások (K42)	0	678 600	678 600	
41. ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	678 600	
42. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	1 304 925	0	
43. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 910 000	6 579 754	3 719 000	
44. ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0	0	3 719 000	
45. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 910 000	8 563 279	4 397 600	
46. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 352 000	904 246	
47. Elvonások és befizetések (K502)	0	1 352 000	904 246	
48. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	1 638 367	1 587 367	
49. ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	47 744	
50. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	800 000	
51. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	202 302	
52. ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	537 321	
53. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	600 000	1 384 230	1 384 230	
54. ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 384 230	
55. Tartalékok (K513)	0	12 671 132	0	
56. Egyéb működési célú kiadások (K5)	600 000	17 045 729	3 875 843	
57. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	73 000	72 548	
58. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 636 000	3 051 000	3 050 315	
59. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	442 000	760 000	759 470	
60. Beruházások (K6)	2 078 000	3 884 000	3 882 333	
61. Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 000	9 576 593	6 716 309	
62. Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	71 000	70 972	
63. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	571 000	570 658	
64. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	319 000	2 712 913	1 939 397	
65. Felújítások (K7)	1 500 000	12 931 506	9 297 336	
66. Költségvetési kiadások (K1-K8)	197 802 000	236 527 714	206 701 408	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 114 526	16 427 226	16 427 226
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	20 962 069	21 032 740	21 032 740
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 518 480	1 518 480	1 518 480
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 023 925	12 851 719	12 851 719
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	42 619 000	51 830 165	51 830 165
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	97 140 000	108 627 289	108 624 227
7.	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	498 872
8.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	965 344
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	678 600
10.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	14 055 500
11.	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	92 425 911
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	139 759 000	160 457 454	160 454 392
13.	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	150 000	170 000	169 099
14.	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	169 099
15.	Jövedelemadók (B31)	150 000	170 000	169 099
16.	Vagyoni típusú adók (B34)	5 000 000	4 616 000	4 615 304
17.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 615 304
18.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	25 000 000	24 615 000	24 614 163
19.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	24 614 163
20.	Gépjárműadók (B354)	3 000 000	3 735 260	3 735 167
21.	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 735 167
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	23 000	8 000	7 600
23.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	7 600
24.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	28 023 000	28 358 260	28 356 930
25.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	235 000	233 618
26.	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	232 618
27.	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 000
28.	Közhatalmi bevételek (B3)	33 373 000	33 379 260	33 374 951
29.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 890 000	5 145 000	5 144 432
30.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	461 000	966 000	961 596
31.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	468 824
32.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000	932 000	930 647
33.	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 156 000	2 019 000	2 017 039
34.	Ellátási díjak (B405)	9 300 000	9 185 000	9 183 588
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 618 000	4 492 000	4 485 225
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	5 000	3 000	2 387
37.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	5 000	3 000	2 387
38.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	240 000	168 000	168 000
39.	Egyéb működési bevételek (B411)	1 200 000	534 000	533 596
40.	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	530 596
41.	Működési bevételek (B4)	24 670 000	23 444 000	23 426 510
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	615 000	615 000
43.	ebből: háztartások (B65)	0	0	615 000
44.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	615 000	615 000
45.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	197 802 000	217 895 714	217 870 853

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 448 000	1 447 603
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	1 448 000	1 447 603
3	Finanszírozási kiadások (K9)	0	1 448 000	1 447 603

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 261 000	18 260 582
2	Maradvány igénybevétele (B813)	0	18 261 000	18 260 582
3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 819 000	1 818 525
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	20 080 000	20 079 107
5	Finanszírozási bevételek (B8)	0	20 080 000	20 079 107

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logikai és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közelítő-ellenlátás és -munkáltatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
01 Tárvány szerinti jelvények, munkabérek [K1101]	82 773 445	4 752 131	0	0
06 Juttatási juttalom [K1100]	360 316	360 316	0	0
07 Béren kívüli juttatások [K1107]	1 955 442	1 955 442	0	0
09 Közfeladat kiigazítás [K1109]	68 034	68 034	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai [p=14] [K1113]	1 288 600	440 509	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai [e=01+...+13] [K111]	88 495 637	5 037 400	0	0
16 Választott tisztviselők juttatásai [K121]	4 323 609	4 323 609	0	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai [K122]	876 515	217 745	0	0
19 Külső személyi juttatások [e=16+17+18] [K12]	5 203 124	4 541 354	0	0
20 Személyi juttatások [e=15+19] [K1]	61 893 981	10 478 834	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [e=22+...+28] [K2]	18 946 291	2 890 505	0	0
22 Ebből: szociális hozzájárulási adó [K2]	18 004 538	2 887 029	0	0
25 Ebből: egészségügyi hozzájárulás [K2]	300 031	34 371	0	0
26 Ebből: hátrányos helyzetűek támogatás [K2]	142 838	0	0	0
28 Ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás [K2]	376 393	89 001	0	0
29 Személyi juttatások beszerzése [K311]	725 730	35 112	0	0
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése [K312]	24 533 733	1 651 150	2 071	58 208
32 Közfeladat-szerzés [e=20+30+31] [K31]	25 503 659	1 810 271	2 071	58 208
33 Információs szolgáltatások igénybevétele [K321]	749 840	809 656	0	0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások [K322]	530 055	436 281	0	2 307
35 Kommunikációs szolgáltatások [e=33+34] [K32]	1 331 051	1 045 617	0	2 307
36 Közszemélyi díjak [K331]	8 565 156	523 140	208 123	402 300
37 Vezetői díjazások [K332]	375 117	88 682	0	0
38 Ebből: díjazás díjazás [K333]	544 587	452 007	0	0
39 Ebből: díjazás díjazás díjazás [K334]	1 426 476	203 803	0	56 750
41 Személyi juttatások [e=2] [K335]	681 638	0	0	804 009
43 Személyi tevékenységet segítő szolgáltatások [K330]	8 993 891	1 358 338	0	880 000
44 Egyéb szolgáltatások [K337]	4 215 895	2 202 012	0	102 881
45 Ebből: szolgáltatások [K337]	760 639	681 415	0	0
46 Szolgáltatási díjak [K337]	24 840 710	4 837 980	208 123	1 848 077
47 Költölések kiadásai [K341]	3 005	0	0	0
48 Raktár- és raktárhasználati kiadások [K342]	29 695	0	0	0
49 Költölések, reklám- és propagandakiadások [e=47+48] [K34]	33 576	0	0	0
50 Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó [K351]	10 173 041	1 359 155	55 404	405 095
51 Felvett általános forgalmi adó [K352]	5 420 000	4 299 000	0	0
52 Kamatkiadások [e=53+54] [K353]	170	160	0	10
59 Egyéb díjak kiadások [K355]	9 224 128	9 132 371	0	1 540
60 Költés befizetések és egyéb díjak kiadások [e=50+51+52+55+59] [K35]	24 826 340	14 790 686	55 404	406 815
61 Dolgozó kiadások [e=32+35+48+49+60] [K3]	78 603 134	22 280 742	203 588	2 311 287
63 Családi támogatások [e=64+...+73] [K42]	678 000	0	0	0
73 Ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni nyújtások kiadásai [K42]	678 000	0	0	0
101 Egyéb nem intézményi ellátások [e=102+...+120] [K48]	3 719 000	0	0	0
118 Ebből: települési támogatás [Szociál. 46. §] [K48]	3 719 000	0	0	0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai [e=62+63+74+75+83+89+98+101] [K54]	4 397 600	0	0	0
124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások [K5021]	904 248	0	0	0
127 Elvonások és befizetések [e=124+125+126] [K502]	904 248	0	0	0

151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+101) (K500)	1 587 307	787 307	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	47 744	47 744	0	0
155	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (K509)	600 000	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K508)	202 302	202 302	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K508)	637 321	637 321	0	0
170	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+189) (K512)	1 384 230	1 384 230	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 384 230	1 384 230	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K51)	3 075 843	2 171 597	0	0

195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72 548	19 083	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 050 315	85 583	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	759 470	28 259	0	0
200	Bemutatók (E192+E193+E195+...+E199) (K69)	3 692 333	132 025	0	0
201	Információs eszközök felújítása (K71)	6 716 309	0	0	0
202	Információs eszközök felújítása (K72)	70 872	70 872	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	570 658	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 397	19 163	0	0
205	Felújítások (E201+E204) (K7)	6 297 338	60 135	0	0
206	Költséghelybeli kiadások (E202+E181+E182+E191+E203+E05+E207) (K1-K3)	209 791 408	38 024 748	283 508	2 311 207
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91-E)	1 447 603	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (E271+E287+...+E293+E295) (K91)	1 447 603	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (E297+E305+E308+E307) (K9)	1 447 603	0	0	0
309	Kiadások összesen (E287+E307) (K1-K9)	203 148 011	38 024 748	283 508	2 311 207
310	Kapcsolódásművelet 1. (09/2013. (XII.29.) NGM) r. 6. § (2) Bkt.	12	4	0	0
311	Kapcsolódásművelet 2. (09/2013. (XII.29.) NGM) r. 6. § (2) Bkt.	88	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 056 650	0	0
0	0	0	034 168	0	0
0	0	0	3 203 038	0	0
0	0	0	5 530 303	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 495 628	0	0
0	0	0	7 034 651	0	0
904 246	0	445 200	104 353 656	1 086 448	0
1 447 603	0	0	0	0	0
1 447 603	0	0	0	0	0
1 447 603	0	0	0	0	0
2 351 246	0	445 200	104 353 656	1 086 448	0
0	0	0	0	0	0
0	0	2	63	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								18 892	0
								5 009	0
								23 880	0
								0	0
								570 655	0
								154 079	0
								724 732	0
200 000	0	5 009 625	0	831 623	0	0	0	5 380 340	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 000	0	5 009 625	0	831 623	0	0	0	5 380 340	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént				
072111 Házi orvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Környezeti szolgáltatások	
1 762 667	0	1 042 130	1 541 000	
0	0	0	0	
134 408	0	134 409	134 409	
0	0	0	0	
0	0	53 480	50 700	
1 897 070	0	1 230 019	1 726 109	
0	0	0	0	
0	0	681 770	0	
0	0	661 770	0	
1 897 070	0	1 891 789	1 726 109	
522 307	0	501 029	478 146	
475 920	0	454 642	429 759	
22 395	0	22 395	22 395	
23 992	0	23 992	23 992	
190 590	0	0	1 118	
66 783	1 244	12 470	30 472	
297 453	1 244	12 470	31 563	
97 320	0	0	72 120	
0	0	5 631	0	
97 320	0	5 631	22 120	
213 608	0	126 268	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3 655 026	20 000	20 828	0	
120 087	0	0	0	
36 114	0	0	0	
3 898 441	20 000	147 096	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
170 303	5 739	42 460	23 952	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12 077	0	0	0	
182 380	5 739	42 460	14 654	
4 535 894	20 800	207 957	36 006	
0	0	0	142 319	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

53 465	0	0	0	0	0
237 000	0	0	0	0	0
91 025	0	0	0	0	0
432 390	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7 307 387	20 880	2 800 475	2 344 574	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7 307 387	20 880	2 800 475	2 344 574	0	0
0	0	2	1	0	0
0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
092091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	094260 Helyi önkormányzatok, egyéb juttatások	096015 Gyermekvédelem, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés, köznevelési intézményben
1 498 954	0	2 898 312	786 183
0	0	0	0
142 498	0	265 592	72 043
83 232	0	65 429	17 802
1 725 595	0	3 229 533	876 028
0	0	0	0
0	0	0	0
1 725 595	0	3 229 533	876 028
477 845	0	502 977	244 939
427 480	0	800 293	217 077
24 565	0	44 252	12 004
25 420	0	11 053	2 999
10 465	0	47 409	12 859
674 949	0	4 709 369	1 277 457
685 444	0	4 709 369	1 277 457
0	0	7 410	2 010
32 034	0	23 096	6 258
32 034	0	30 509	8 273
596 470	0	817 272	197 884
252 829	0	4 743	1 260
87 648	0	0	0
80 800	0	0	0
1 171 895	0	109 891	26 834
920 557	0	155 081	42 087
0	0	0	0
3 078 786	0	887 082	240 616
28 965	0	0	0
28 965	0	0	0
642 586	0	1 100 311	316 367
0	0	0	0
0	0	0	0
642 586	0	1 100 311	316 367
4 488 830	0	8 783 271	1 842 719
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	800 000	0	0
0	0	0	0
0	800 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	800 000	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 176 846	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
270 528	0	0	0	0	0
1 447 574	0	0	0	0	0
8 119 744	800 000	10 925 781	2 033 806	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8 119 744	800 000	10 925 781	2 033 806	2	2
1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
101150 Betelességgel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104051 Gyermekvédeleml pénzübeli és természetbeni ellátások	106020 Lelkésfennntartással, lelkhatással összefüggő ellátások
0	375 460	0	0
0	0	0	0
0	34 408	0	0
0	0	0	0
0	8 503	0	0
0	418 402	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	418 402	0	0
0	116 981	0	0
0	103 674	0	0
0	5 733	0	0
0	1 432	0	0
0	6 142	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	610 126	0	0
0	610 126	0	0
0	960	0	0
0	2 891	0	0
0	2 851	0	0
0	78 674	0	0
0	614	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	14 246	0	0
0	20 093	0	0
0	0	0	0
0	114 920	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	151 100	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	151 100	0	0
0	800 403	0	0
0	0	676 600	0
0	0	676 600	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	676 600	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 415 489	0	578 800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1 415 489	0	578 800	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
107051 Szociális ékeztetés	1 807 045
	0
	0
	165 532
	0
	40 918
	0
	2 013 555
	0
	0
	0
	0
	2 013 555
	582 985
	498 954
	27 591
	6 892
	29 558
	0
	2 938 228
	2 858 228
	4 620
	0
	14 404
	19 024
	384 648
	2 157
	0
	0
	0
	0
	08 574
	0
	88 880
	0
	553 000
	0
	0
	0
	0
	727 102
	0
	0
	0
	0
	727 102
	4 235 484
	0
	0
	0
	3 719 000
	0
	3 719 000
	0
	3 718 800
	0
	0
	0
	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 427 226	0	0
2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	21 032 740	0	0
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 518 480	0	0
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 851 719	0	0
5. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	51 830 165	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	108 624 227	557 748	0
7. ebből: központi költségvetési szervek (B16)	498 872	0	0
8. ebből: fejlesztési kezeltési elbírányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	965 344	0	0
9. ebből: egyéb fejlesztési kezeltési elbírányzatok (B16)	678 600	0	0
10. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 055 800	0	0
11. ebből: ellátásdíjait állami pénzalapok (B16)	92 425 911	557 748	0
12. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	160 454 392	557 748	0
13. Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	169 099	0	0
14. ebből: termelői bevételekből származó jövedelem után fizetendő jövedelemadó (B311)	169 099	0	0
15. Jövedelemadók (=80+84) (B31)	169 099	0	0
16. Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 615 304	0	0
17. ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 615 304	0	0
18. Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	24 614 163	0	0
19. ebből: állandó léleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	24 614 163	0	0
20. Gépjárműadók (B354)	3 735 167	0	0
21. ebből: befizető gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 735 167	0	0
22. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	7 600	0	0
23. ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	7 600	0	0
24. Termékek és szolgáltatások adói (B36)	28 368 930	0	0
25. Egyéb kezeltetési bevételek (B36)	233 618	0	0
26. ebből: egyéb bírság (B36)	232 618	0	0
27. ebből: egyéb települési adók (B36)	1 000	0	0
28. Közhatalmi bevételek (B3)	33 374 951	0	0
29. Kiszármaztatásos ellenértékek (B401)	5 144 432	4 725	0
30. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	961 596	308 025	7 874
31. ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	488 824	66 000	0
32. Közzelített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	930 647	0	0

33.	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 017 039	30 236	78 740
34.	Eladási díjak (B405)	9 183 868	0	0
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 485 225	50 047	23 386
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 387	2 387	0
37.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	2 387	2 387	0
38.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	168 000	0	0
39.	Egyéb működési bevételek (B411)	533 596	533 596	0
40.	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	530 596	-530 596	0
41.	Működési bevételek (B4)	23 426 510	929 016	110 000
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	615 000	0	0
43.	ebből: háztartások (B65)	615 000	0	0
44.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	615 000	0	0
45.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	217 870 853	1 485 764	110 000
46.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 260 582	0	0
47.	Maradvány igénybevétele (B813)	18 260 582	0	0
48.	Alamintázaton belüli megelőlegezések (B814)	1 818 325	0	0
49.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	20 079 107	0	0
50.	Finanszírozási bevételek (B8)	20 079 107	0	0
51.	Bevételek összesen (B1-B8)	237 949 960	1 485 764	110 000

1 829 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 130
730 510	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 881
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 488 615	0	0	0	0	0	0	0	0	6 501 685
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 453 959	51 830 165	0	0	0	18 260 582	0	1 521 172	0	96 848 676
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 818 525	0	0	0	18 260 582	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 818 525	0	0	0	18 260 582	0	0	0	0
0	1 818 525	0	0	0	18 260 582	0	0	0	0
0	53 648 630	0	0	0	18 260 582	0	1 521 172	0	96 848 676
4 453 959	53 648 630	0	0	0	18 260 582	0	1 521 172	0	96 848 676

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 126	55 122	0	0	0	0	0	0	0	8 495
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 600	283 774	0	0	0	0	0	0	0	-39 960
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 600	782 646	0	0	10 635 400	0	0	3 420 100	0	39 960
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 600	782 646	0	0	10 635 400	0	0	3 420 100	0	39 960

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételei fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbelt és természetbeni ellátások	107051 Szociális ékeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	678 600	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	678 600	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	678 600	0	169 099
0	0	0	0	0	169 099
0	0	0	0	0	169 099
0	0	0	0	0	4 615 304
0	0	0	0	0	4 615 304
0	0	0	0	0	24 614 163
0	0	0	0	0	24 614 163
0	0	0	0	0	3 735 167
0	0	0	0	0	3 735 167
0	0	0	0	0	7 600
0	0	0	0	0	7 600
0	0	0	0	0	28 356 930
0	0	0	0	0	233 618
0	0	0	0	0	232 618
0	0	0	0	0	1 000
0	0	0	0	0	33 374 951
0	0	0	0	0	0
217 323	0	0	0	0	0
195 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

76 421	0	0	0	0	0	0	0	0
0	633 696	2 691 027	0	5 660 735	0	0	0	0
27 206	225 033	726 539	0	1 506 800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	168 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
322 950	1 058 789	3 417 586	0	7 087 535	0	0	0	168 000
615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
937 950	1 058 789	3 417 586	678 600	7 087 535	0	0	0	33 542 951
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
937 950	1 058 789	3 417 586	678 600	7 087 535	0	0	0	33 542 951

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/IV1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	320 585 238	0	319 623 111
2.	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 018 532	0	53 476 038
3.	A/II4 Beruházások, felújítások	0	0	4 085 248
4.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	383 603 770	0	377 184 397
5.	A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1e)	27 543 434	0	27 543 434
6.	A/III1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	27 543 434	0	27 543 434
7.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	27 543 434	0	27 543 434
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	411 147 204	0	404 727 831
9.	B/II1 Vásárolt készletek	235 601	0	2 336 463
10.	B/II5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	271 200
11.	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	235 601	0	2 607 663
12.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	235 601	0	2 607 663
13.	C/III1 Forintpénztár	125 530	0	73 160
14.	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III1+C/III2+C/III3)	125 530	0	73 160
15.	C/III1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 430 559	0	24 007 740
16.	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	9 430 559	0	24 007 740
17.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	9 556 089	0	24 080 900
18.	D/II3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II3a+...+D/II3f)	3 512 283	0	4 624 300
19.	D/II3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések lövedelemadókra	82	0	81
20.	D/II3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	259 860	0	996 497
21.	D/II3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 196 832	0	3 451 009
22.	D/II3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	55 509	0	176 713
23.	D/II4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4i)	5 339 640	0	11 560 807
24.	D/II4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 363 912	0	5 138 139
25.	D/II4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 858 703	0	3 898 500
26.	D/II4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	104 978
27.	D/II4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 117 025	0	2 409 190
28.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	8 851 923	0	16 175 107
29.	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	0	0	80 000
30.	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	80 000
31.	D/III4 Forgólok elszámolása	0	0	130 000
32.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	0	0	210 000
33.	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 851 923	0	16 385 107
34.	E/II2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 096
35.	E/II4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	212 598
36.	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	0	223 694
37.	E/III1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 013 991	0	289 732
38.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)	5 013 991	0	289 732
39.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 013 991	0	513 426
40.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	434 804 808	0	448 314 927

41.	G/ Nemzeti vagyon induláskori értéke	546 214 086	0	546 214 086
42.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 015 559	0	19 015 559
43.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	19 015 559	0	19 015 559
44.	G/IV Felhalmozott eredmény	-187 384 281	0	-150 877 290
45.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 506 991	0	9 107 944
46.	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	414 352 355	0	423 460 299
47.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 648 113	0	6 773 773
48.	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	0	0	660 000
49.	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 631 800
50.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 648 113	0	11 065 573
51.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	613 000	0	0
52.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 447 603	0	1 818 525
53.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 447 603	0	1 818 525
54.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 060 603	0	1 818 525
55.	H/III/1 Kapott előlegek	4 866 384	0	3 170 600
56.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	151 260	0	317 229
57.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 017 644	0	3 487 829
58.	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	11 726 360	0	16 371 927
59.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 726 093	0	8 482 701
60.	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 726 093	0	8 482 701
61.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	434 804 808	0	448 314 927

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	28 718 268	0	31 969 098
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	16 859 485	0	19 099 468
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	3 151 285	0	4 056 836
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele	48 729 038	0	55 125 402
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 200
6.	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	1 200
7.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	38 828 756	0	51 830 165
8.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	187 091 115	0	109 239 227
9.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	7 990 000	0	0
10.	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	3 462 551	0	5 563 187
11.	III Egyéb eredményszámlátú bevételek	237 372 422	0	166 632 579
12.	10 Anyagköltség	22 538 319	0	22 761 053
13.	11 Ismételten vett szolgáltatások értéke	26 151 273	0	27 056 492
14.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	681 636
15.	IV Anyagjellegű ráfordítások	48 689 592	0	50 499 181
16.	14 Bérköltség	82 805 196	0	82 485 511
17.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 745 649	0	8 971 023
18.	16 Bérjárulékok	16 327 728	0	16 945 236
19.	V Személyi jellegű ráfordítások	105 878 573	0	108 401 770
20.	VI Értéksökkenési leírás	44 774 231	0	22 855 556
21.	VII Egyéb ráfordítások	49 744 040	0	33 992 642
22.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	37 015 024	0	6 010 032
23.	18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamvereségek	0	0	3 095 695
24.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamvereségek	0	0	100 000
25.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	2 694	0	2 387
26.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei	2 694	0	3 198 082
27.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	100 000
28.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	509 727	0	170
29.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	509 727	0	100 170
30.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-507 033	0	3 097 912
31.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	36 507 991	0	9 107 944

Bevételek			(ezer forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Önkormányzatok működési támogatásai	97140	108627	
Működési célú támogatások államháztartáson belül	139 759	160 457	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
Jövedelemadók	150	170	
Termékek és szolgáltatások adói	28 023	28 358	
Közhatalmi bevételek	33 373	33 379	
Működési bevételek	24 670	23 444	
Költségvetési bevételek	197 802	217 896	
Finanszírozási bevételek	0	20 080	
Bevételek összesen	197 802	237 976	

Kiadások			(ezer forintban)
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 772	87 019	
Külső személyi juttatások	6 812	6 037	
Személyi juttatások	86 584	93 056	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23925	16 957	
Készletbeszerzés	32.065	26 853	
Kommunikációs szolgáltatások	1430	1369	

Szolgáltatási kiadások	19 959	28 827
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	200	255
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 551	26 786
Dologi kiadások	72 205	84 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 910	8 563
Egyéb működési célú kiadások	600	17 046
Beruházások	2 078	3 884
Felújítások	1500	12 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások	197 802	236 528
Finanszírozási kiadások	0	1 448
Kiadások összesen	197 802	237 976