Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Dusnok Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 633.665.256 Ft bevétellel és 633.665.256 Ft kiadással jóváhagyja a mellékletekben foglaltaknak megfelelően.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeit jogcímenként az 1. sz. melléklet, intézményenként a 3. sz melléklet szerint, az állami támogatások bevételeit, és azok elszámolását a 8., 9.,9/A. sz. mellékletek szerint elfogadja.

/3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásait jogcímenként a 2. sz. melléklet, intézményenként a 4. sz. melléklet szerint elfogadja.

/4/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszámalakulását a következők szerint veszi tudomásul:

Össz. létszám:	85 fő
Ebből: Polgármesteri Hiv.	11 fő
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	14 fő
Gondozási Központ	6 fő
Dusnok Község Önkormányzata	54 fő (ebből közfoglalkoztatott 46 fő)

/5/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérlegét a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/6/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

/7/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

/8/ Az Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz-változását a 10. és 11. sz. mellékletek tartalmazzák.

/9/ A Képviselő-testület a közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/10/ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/11/ A Képviselő-testület az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 14. sz melléklet szerint hagyja jóvá.

/12/ Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásából származó maradvány összegét a Képviselőtestület 116.501.421 Ft-ban hagyja jóvá (15. sz. melléklet).

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.

Dusnok, 2018. április 24.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Palotai Péter
polgármester

Záradék:
E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2018. május 7. napján.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

1.sz. melléklet
e Ft- ban

Költségvetési egyesített bevételek teljesülése 2016

		Eredeti ei.	31.dec	Teljesítés	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	169869	243606	241862	0,9928409
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	**0**	**7000**	**22000**	3,1428571
B3.	Közhatalmi bevételek	53000	53000	53660	1,0124528
B4.	Működési bevételek	22 150	23555	27473	1,1663341
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	264	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	779	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15870	15870	16400	1,0333963
B8.	Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele+megelőlegezés)	149 202	153649	150016	0,9763552
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**410 091**	**496 680**	**512 454**	1,0317589

2.sz. melléklet
e Ft- ban

Költségvetési egyesített kiadások teljesülése 2015					
		eredeti ei	dec mód	teljesítés	teljesítés%
K1.	Személyi juttatások	121 376	171 197	166 859	97,47%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	30 409	37 777	36 904	97,69%
K3.	Dologi kiadások	94 601	102 211	92475	90,47%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 100	8 205	6174	75,25%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 596	17761	5423	30,53%
K6.	Beruházás	2 400	14742	8651	58,68%
K7.	Felújítások	19 767	23074	22626	98,06%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3425	3425	100,00%
K9.	Finanszírozási kiadások (meglőlegezés visszafizetése)	113 842	118289	114695	96,96%
	Irányítószervti támogatás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 091	496 681	457 232	92,06%
Maradvány				55222	
Kiadási Főösszeg				512 454	

3.sz. melléklet
e Ft-ban

Költségvetési bevételek teljesülése intézményenként
2015

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				Teljesítés	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		242 997	241004	99,2%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		7000	22000	314,3%
B3.	Közhatalmi bevételek		53000	53660	101,2%
B4.	Működési bevételek		23 555	27024	114,7%
B5.	Felhalmozási bevételek		0	264	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	779	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15870	16400	103,3%
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
B8.	Finanszírozási bevétel		40 484	40445	99,9%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**382 906**	**401 576**	104,9%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL				Teljesítés	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		594	793	133,5%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
B3.	Közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek		0	24	
B5.	Felhalmozási bevételek				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
B8.	Finanszírozási bevétel		39 534	39177	99,1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**40 128**	**39 994**	**99,7%**

GONDOZÁSI KÖZPONT				Teljesítés	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		**15**	65	433,3%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
B3.	Közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek		0	424	
B5.	Felhalmozási bevételek				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
B8.	Finanszírozási bevétel		18 031	16842	93,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**16 977**	**15524**	**91,4%**

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				Teljesítés	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
B3.	Közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek		0		
B5.	Felhalmozási bevételek				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
B8.	Finanszírozási bevétel		55 599	53552	96,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**56 894**	**53552**	**94,1%**

4.sz. melléklet
e Ft-ban

Költségvetési kiadások teljesítése Intézményenként
2015. évre

	DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			Teljesítés	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások		89 533	85818	95,9%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó		15 743	15099	95,9%
K3.	Dologi kiadások		92 135	84658	91,9%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		8 205	6174	75,2%
K5.	Egyéb működési célú kiadások		17 761	5423	30,5%
K6.	Beruházás		14 742	8651	58,7%
K7.	Felújítások		23 074	22626	98,1%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 425	3425	100,0%
K1-8.	Költségvetési kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások		118 289	114695	97,0%
K915	Irányítószervi támogatás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**382 907**	**346 569**	**90,5%**

	DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL			Teljesítés	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások		29 207	29192	99,9%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó		7 934	7839	98,8%
K3.	Dologi kiadások		2 987	2749	92,0%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6.	Beruházás				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**40 128**	**39 780**	**99,1%**

	GONDOZÁSI KÖZPONT			Teljesítés	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások		12 095	11975	99,0%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó		3 284	3243	98,8%
K3.	Dologi kiadások		2 667	2114	79,3%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6.	Beruházás				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**18 046**	**17 332**	**96,0%**

	DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			Teljesítés	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások		40 361	39874	98,8%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó		10 816	10723	99,1%
K3.	Dologi kiadások		4 422	2954	66,8%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
K5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6.	Beruházás				
K7.	Felújítások				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**55 599**	**53 551**	**96,3%**

5. sz. melléklet
adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 530 667 389	0	1 738 606 669
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 320 671	0	25 649 280
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	70 000	0	2 446 102
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	162 338 898	0	162 338 898
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 722 396 958**	**0**	**1 929 040 949**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	403 000	0	403 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	403 000	0	403 000
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	2 937 000	0	2 937 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**3 340 000**	**0**	**3 340 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 725 736 958**	**0**	**1 932 380 949**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	190 452	0	200 456
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	328 570	0	270 210
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**519 022**	**0**	**470 666**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**519 022**	**0**	**470 666**
47	C/II/1 Forintpénztár	713 065	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**713 065**	**0**	**0**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 208 298	0	46 957 010
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**26 208 298**	**0**	**46 957 010**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**26 921 363**	**0**	**46 957 010**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 732 122	0	2 523 260
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 730 382	0	2 523 260
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 740	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	20 000	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	276	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 752 398**	**0**	**2 523 260**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	50 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**50 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 752 398**	**0**	**2 573 260**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	963 251
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	25 964
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**989 215**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-895 609
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-895 609**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	214 600	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	214 600
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**214 600**	**0**	**214 600**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**214 600**	**0**	**308 206**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	666 838	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	309 319	0	32 462
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**976 157**	**0**	**32 462**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 759 120 498**	**0**	**1 982 722 553**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 354 000	0	60 354 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 093 886	0	31 093 886
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**31 093 886**	**0**	**31 093 886**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 375 928 549	0	1 469 911 679
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	165 275 898	0	165 275 898
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	93 983 130	0	213 066 825
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 726 635 463**	**0**	**1 939 702 288**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	560	0	8 280
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	95 580
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 680	0	982
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**39 240**	**0**	**104 842**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 339 554	0	5 300 412
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 339 554	0	5 300 412
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**5 339 554**	**0**	**5 300 412**
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	141 026
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	138 047	0	220 567
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**138 047**	**0**	**361 593**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 516 841**	**0**	**5 766 847**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 068 661	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 899 533	0	18 175 567
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	19 077 851
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**26 968 194**	**0**	**37 253 418**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 759 120 498**	**0**	**1 982 722 553**

6. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**2 009 177 323**	**247 444 577**	**0**	**70 000**	**0**	**2 256 691 900**
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 376 102	0	2 376 102
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 376 102**	**0**	**2 376 102**
13	Egyéb csökkenés	0	61 256 457	27 299 727	0	0	0	88 556 184
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**61 256 457**	**27 299 727**	**0**	**0**	**0**	**88 556 184**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**1 947 920 866**	**220 144 850**	**0**	**2 446 102**	**0**	**2 170 511 818**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**478 509 934**	**218 123 906**	**0**	**0**	**0**	**696 633 840**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	41 303 098	32 127 444	0	0	0	73 430 542
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	310 498 835	55 755 780	0	0	0	366 254 615
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**209 314 197**	**194 495 570**	**0**	**0**	**0**	**403 809 767**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**209 314 197**	**194 495 570**	**0**	**0**	**0**	**403 809 767**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**1 738 606 669**	**25 649 280**	**0**	**2 446 102**	**0**	**1 766 702 051**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	85 738 932	0	0	0	85 738 932

7. sz melléklet
adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Eredménykimutatás Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	55 939 000	0	63 712 295
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 281 000	0	20 920 628
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	496 611
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**78 220 000**	**0**	**85 129 534**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 418 000	0	915 922
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-766 000	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**1 652 000**	**0**	**915 922**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	344 758 000	0	269 659 030
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 724 000	0	79 509 266
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 730 000	0	23 385 481
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	124 474 000	0	15 032 125
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**501 686 000**	**0**	**387 585 902**
13	10 Anyagköltség	32 029 000	0	34 107 855
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 288 000	0	38 567 951
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	714 204
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**70 317 000**	**0**	**73 390 010**
18	14 Bérköltség	163 595 000	0	155 232 399
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 647 000	0	13 954 701
20	16 Bérjárulékok	37 576 000	0	36 914 840
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**204 818 000**	**0**	**206 101 940**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**63 702 000**	**0**	**64 118 642**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**148 763 000**	**0**	**-82 993 120**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**93 958 000**	**0**	**213 013 886**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	27 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	52 939
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**27 000**	**0**	**52 939**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**27 000**	**0**	**52 939**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**93 985 000**	**0**	**213 066 825**

8. sz. melléklet
adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	0	15 000 000	0
16	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+....+15)**	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**	**0**
25	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)**	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**	**0**
36	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)**	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**	**0**
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	157 988	157 988	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 300 000	1 300 000	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 123 751	20 123 751	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	790 036	790 036	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 481 560	3 481 560	0	0
51	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)**	**3 481 560**	**3 481 560**	**0**	**0**
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	1 292 251	1 292 251	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	1 616 075	1 616 075	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 831 340	1 831 340	0	0
88	**Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)**	**44 293 001**	**29 293 001**	**15 000 000**	**0**
89	**Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)**	**45 593 001**	**30 593 001**	**15 000 000**	**0**

9. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2017.										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	52 756 536 Ft	0 Ft	0 Ft	52 756 536 Ft	0 Ft	262 076 360 Ft	52 756 536 Ft	0 Ft	0 Ft
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 576 795 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	44 296 622 Ft	0 Ft	156 158 Ft	44 452 780 Ft	0 Ft	42 893 396 Ft	42 893 396 Ft	0 Ft	1 559 384 Ft
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	17 608 210 Ft	-1 037 610 Ft	1 708 100 Ft	18 278 700 Ft	3 337 020 Ft	34 275 034 Ft	21 615 720 Ft	3 337 020 Ft	0 Ft
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	10 607 760 Ft	-718 312 Ft	-1 272 488 Ft	8 616 960 Ft	359 040 Ft	12 148 842 Ft	8 976 000 Ft	359 040 Ft	0 Ft
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	697 680 Ft	-175 560 Ft	-166 440 Ft	355 680 Ft	0 Ft	249 025 Ft	249 025 Ft	0 Ft	106 655 Ft
12	Összesen	**125 966 808 Ft**	**-1 931 482 Ft**	**425 330 Ft**	**124 460 656 Ft**	**3 696 060 Ft**	**388 219 452 Ft**	**126 490 677 Ft**	**3 696 060 Ft**	**1 666 039 Ft**

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	2 029 021 Ft
06	A költségvetési támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	1 468 000 Ft
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó lemondás összege októberi felmérés alapján	383 992 Ft
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 3+4+5 oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	72 826 280 Ft
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen	**1 468 000 Ft**
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	**2 029 021 Ft**

10.sz. melléklet
Ft-ban

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről

pénzeszközök változása 2017

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
B1. Működési célú támogatások áh-n belülről	21 713 485 Ft	21 713 486 Ft	21 713 485 Ft	21 713 486 Ft	21 713 485 Ft	21 713 486 Ft	21 713 485 Ft	21 713 486 Ft	21 713 485 Ft	21 713 486 Ft	21 713 485 Ft	21 713 485 Ft	**260 561 825 Ft**
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							84 278 979 Ft						**84 278 979 Ft**
B3. Közhatalmi bevételek	1 900 000 Ft	2 100 000 Ft	2 200 000 Ft	7 900 000 Ft	3 900 000 Ft	3 100 000 Ft	1 400 000 Ft	4 800 000 Ft	15 030 000 Ft	7 500 966 Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft	**55 330 966 Ft**
B4. Működési bevételek	2 697 992 Ft	2 697 993 Ft	2 697 992 Ft	2 697 993 Ft	2 697 992 Ft	2 697 992 Ft	2 697 993 Ft	2 697 992 Ft	2 697 992 Ft	2 697 992 Ft	2 697 993 Ft	2 697 992 Ft	**32 375 908 Ft**
B5. Felhalmozási bevételek (TE értékesítés)								11 000 000 Ft					**11 000 000 Ft**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					1 045 959 Ft	365 000 Ft		428 910 Ft					**1 839 869 Ft**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					999 369 Ft								**999 369 Ft**
Támogatás értékű vebételek felhasználási célra													**0 Ft**
Összesen:	**26 311 477 Ft**	**26 511 479 Ft**	**26 611 477 Ft**	**32 311 479 Ft**	**30 356 805 Ft**	**27 876 478 Ft**	**110 090 457 Ft**	**40 640 388 Ft**	**39 441 477 Ft**	**31 912 444 Ft**	**26 911 478 Ft**	**27 411 477 Ft**	**446 386 916 Ft**

11.sz . melléklet
Ft- ban

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről

pénzeszközök változása 2017.

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
K1. Személyi juttatások	13 702 732 Ft	13 702 731 Ft	13 702 731 Ft	13 702 732 Ft	13 702 731 Ft	13 702 732 Ft	13 702 731 Ft	13 702 731 Ft	13 702 731 Ft	13 702 732 Ft	13 702 731 Ft	13 702 731 Ft	**164 432 776 Ft**
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 930 484 Ft	2 930 484 Ft	2 930 484 Ft	2 930 484 Ft	2 930 484 Ft	2 930 484 Ft	2 930 484 Ft	2 930 484 Ft	2 930 484 Ft	2 930 483 Ft	2 930 484 Ft	2 930 484 Ft	**35 165 807 Ft**
K3. Dologi kiadások	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	8 365 241 Ft	**100 382 892 Ft**
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	627 362 Ft	627 362 Ft	627 362 Ft	627 361 Ft	627 362 Ft	627 362 Ft	627 361 Ft	627 362 Ft	627 362 Ft	627 361 Ft	627 362 Ft	627 362 Ft	**7 528 341 Ft**
K5. Egyéb működési célú kiadások	321 358 Ft	321 358 Ft	321 358 Ft	321 359 Ft	721 358 Ft	321 359 Ft	321 358 Ft	321 358 Ft	738 859 Ft	321 358 Ft	321 359 Ft	321 358 Ft	**4 673 800 Ft**
K6. Beruházás		3 150 000 Ft		450 000 Ft			756 305 Ft	4 500 000 Ft	7 000 000 Ft	510 000 Ft			**16 366 305 Ft**
K7. Felújítások			1 764 000 Ft		999 369 Ft	1 950 000 Ft	6 000 000 Ft	3 273 109 Ft	12 914 000 Ft	3 548 000 Ft	12 138 000 Ft	12 138 000 Ft	**54 724 478 Ft**
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	209 562 Ft	209 563 Ft	209 562 Ft	209 563 Ft	209 562 Ft	209 563 Ft	209 562 Ft	209 563 Ft	209 562 Ft	209 563 Ft	209 562 Ft	209 563 Ft	**2 514 750 Ft**
Összesen:	**26 156 739 Ft**	**29 306 739 Ft**	**27 920 738 Ft**	**26 606 740 Ft**	**27 556 107 Ft**	**28 106 741 Ft**	**32 913 042 Ft**	**33 929 848 Ft**	**46 488 239 Ft**	**30 214 738 Ft**	**38 294 739 Ft**	**38 294 739 Ft**	**385 789 149 Ft**

12.sz. melléklet
e Ft -ban

Az Önkormányzat 2016. évi közvetlen és közvetett támogatásairól

Közvetlen támogatás:

- iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség	0

Közvetett támogatás:

- mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjárműadó mentesség	

Közvetett és közvetlen támogatások összesen:	**0**

13.sz. melléklet
Ft- ban

Dusnok Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése több éves kihatással járó döntések

Sor-szám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2016	2017	2018	2019
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	970000	155000	90000	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	970000	155000	90000	0

14. számú melléklet
e Ft-ban

2016. évi adóságit keletkeztető ügyletek

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				
	2016	2017	2018	2019	Összesen
Helyi adók	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
saját tev-ből származó bevétel, kamat, bérleti díj	22 150	20 000	20 000	20 000	82 150
átvett pénzeszközök					
Illeték, bírság, egyéb sajátos bevétel	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Saját bevételek összesen (1-4)	**68 150**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**266 150**
Felvett, átvállalt hitel					0
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír					0
Adott váltó					0
Pénzügyi lízing					0
Előző év(ek)ben kelt. T.évi fiz. Köt.	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Felvett, átvállalt hitel					0
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír					0
Adott váltó					0
Pénzügyi lízing					0
T. évben kelt. T.évi fiz. Köt.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. sz. melléklet
adatok Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	446 386 916 Ft
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	385 789 149 Ft
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	**60 597 767 Ft**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	187 278 340 Ft
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	131 374 686 Ft
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**55 903 654 Ft**
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	**116 501 421 Ft**
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	**116 501 421 Ft**
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**116 501 421 Ft**