

**PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött  
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző,  
Közgazdasági iroda

A határozati javaslat elfogadásához  
**minősített többség** szükséges!

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításáról**  
(Készült: a Képviselő-testület 2018. május 29-i ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Vezetői összefoglaló**

I. Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzat által megalkotott 2/2018 (I.23.) költségvetési határozat módosítására az alábbiakat terjesztem elő.

A Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított főösszege **1 299 452 Ft.**

**BEVÉTELEK**

- az állami költségvetésben meghatározott működési célú állami támogatás: 782 000 Ft
- az állami költségvetésben meghatározott feleadatalapú állami támogatás 258 670 Ft
- EMMI-től nyert támogatás nemzetiségi napra 200 000 Ft
- 2017. évi költségvetés maradványa 57 782 Ft
- kamat bevételek 1 000 Ft

**KIADÁSOK**

- a dologi kiadások 1 271 452 Ft
- tartalék 28 000 Ft.

**I. Előirányzat módosítás**

| Ktk  | Megnevezés                        | Bevétel | Kiadás  | Megjegyzés                          |
|------|-----------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| B16  | Működési támogatás ÁH-n belülről  | 258 670 |         | Feladatalapú támogatás              |
| B16  | Működési támogatás ÁH-n belülről  | 200 000 |         | EEMI nemzetiségi pályázat támogatás |
| B813 | Előző évi költségvetési maradvány | 57 782  |         | Maradvány                           |
| K3   | Dologi kiadások                   |         | 488 452 |                                     |
| K513 | Tartalék                          |         | 28 000  |                                     |
|      | Összesen                          | 516 452 | 516 452 |                                     |

Ft

**Indoklás:**

Az eredeti költségvetés összege 783 000 Ft. A módosított költségvetés 1.299 452 Ft, mely 516 452 Ft-tal emelkedett az eredeti összeghez képest.

A feladat alapú támogatás összege 2018-ban 258 670 Ft lett, mely összeggel a dologi kiadások kerültek megemelésre. 200 000 Ft támogatást sikerült pályázaton megnyerni az EMMI-től a nemzetiségi nap megszervezésére, mely szintén a dologi kiadások közé került.

A 2017-ben keletkezett maradvány 57 782 Ft, melyből 28.000 Ft a tartalékba, a többi a dologi kiadások közé került.

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.*

*J*

### Határozati javaslat

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének módosított főösszegét 1.299 452 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Működési bevétel:    | 1.241 670 Ft |
| Előző évi maradvány: | 57 782 Ft    |
| Dologi kiadások:     | 1.271 452 Ft |
| Tartalék             | 28.000 Ft    |

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke


Szentendre, 2018. május 24.

**Franyó Rudolf** *s.k.*  
nemzetiségi önkormányzat elnöke


Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2018. május 24.

  
**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

  
**Tamás Attiláné**  
Számviteli vezető

Ellenőrizte:

  
**Novák Andrea**  
irodavezető

|               | Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat                             | 2017<br>Előirányzat | 2018 Előirányzat      |                           |                             |                  |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
|               |  |                     | Kötelező<br>feladatok | Nem kötelező<br>feladatok | 1. módosítás<br>2018.05.24. | Összesen         |
| <b>I.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>777 213</b>      | <b>783 000</b>        | <b>0</b>                  | <b>458 670</b>              | <b>1 241 670</b> |
| B16           | Működési célú támogatások áh-n belülről  | 774 213             | 782 000               |                           | 458 670                     | 1 240 670        |
| B1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 774 213             | 782 000               | 0                         | 458 670                     | 1 240 670        |
| B2            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B3            | Közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                     | 0                         |                             | 0                |
| B34           | Vagyoni típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B35           | Termékek és szolgáltatások adói  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |
| B351          | Értékesítési és forgalmi adók (IPA)  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B354          | Gépjármű adók  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B355          | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj) |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B36           | Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)                                   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B4            | Működési bevételek   | 3 000               | 1 000                 | 0                         | 0                           | 1 000            |
| B401          | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B402          | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B404          | Tulajdonosi bevételek  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B405          | Ellátási díjak   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B408          | Kamatbevételek   | 3 000               | 1 000                 |                           |                             | 1 000            |
| B409          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B410          | Egyéb működési bevételek   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B5            | Felhalmozási bevételek   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszköz  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| <b>II.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>777 213</b>      | <b>783 000</b>        | <b>0</b>                  | <b>516 452</b>              | <b>1 299 452</b> |
| K1            | Személyi juttatások  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K3            | Dologi kiadások  | 777 213             | 783 000               |                           | 488 452                     | 1 271 452        |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)                                |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)                            | 0                   | 0                     | 0                         | 28 000                      | 28 000           |
| K511          | Ebből: egyéb működési célú támogatások (5.sz.melléklet)                        |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K512          | Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)   | 0                   | 0                     | 0                         | 28 000                      | 28 000           |
|               | Működési tartalék  |                     |                       |                           |                             | 28 000           |
|               | Felhalmozási tartalék  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K6            | Beruházások (3/a sz.melléklet)   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K7            | Felújítások (3/c sz.melléklet)   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)                              |                     |                       |                           |                             | 0                |
|               | <b>EGYENLEG (I.-II.)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>-57 782</b>              | <b>-57 782</b>   |
|               | Működési   | 0                   | 0                     | 0                         | -57 782                     | -57 782          |
|               | Felhalmozási   | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |
| <b>III.B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>57 782</b>               | <b>57 782</b>    |
| B81           | Belföldi finanszírozás bevételei   | 0                   | 0                     | 0                         | 57 782                      | 57 782           |
| B811          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                              |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B812          | Belföldi értékpapírok bevételei  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B813          | Maradvány igénybevétele  | 0                   | 0                     | 0                         | 57 782                      | 57 782           |
|               | Ebből: működési  |                     |                       |                           |                             | 57 782           |
|               | fejlesztési  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B814          | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B816          | Központi, önkormányzattól kapott támogatás                                     |                     |                       |                           |                             | 0                |
| B82           | Külföldi finanszírozás bevételei   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| <b>IV.K9</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
| K91           | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |
| K911          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre                               |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K912          | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K915          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                              |                     |                       |                           |                             | 0                |
| K92           | Külföldi finanszírozás kiadásai  |                     |                       |                           |                             | 0                |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>57 782</b>               | <b>57 782</b>    |
|               | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)</b>  | <b>777 213</b>      | <b>783 000</b>        | <b>0</b>                  | <b>516 452</b>              | <b>1 299 452</b> |
|               | Ebből: Működési  | 777 213             | 783 000               | 0                         | 516 452                     | 1 299 452        |
|               | Ebből: Felhalmozási  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |
|               | Ebből: Finanszírozási  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |
|               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)</b>   | <b>777 213</b>      | <b>783 000</b>        | <b>0</b>                  | <b>516 452</b>              | <b>1 299 452</b> |
|               | Ebből: Működési  | 777 213             | 783 000               | 0                         | 516 452                     | 1 299 452        |
|               | Ebből: Felhalmozási  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |
|               | Ebből: Finanszírozási  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |
|               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
|               | Ebből: Működési  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |
|               | Ebből: Felhalmozási  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |
|               | Ebből: Finanszírozási  | 0                   | 0                     | 0                         | 0                           | 0                |

*gr*



**PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött  
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző,  
Közgazdasági iroda

A határozati javaslat elfogadásához  
**minősített többség** szükséges!

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról**

(Készült: a Képviselő-testület 2017. május 29-i ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.24.) határozata végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a határozat javaslatot a Képviselő-testület elé.

A Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának főszámai:

**1 771 246 Ft egymillióhétszázhetvenegyezer-kétszáznegyvenhat forint** módosított Kiadási és bevételi előirányzat összege

**1 768 265 Ft egymillióhétszázhatvannyolcezer-kétszázhatvanöt forint** a teljesített bevételek összege melyből

1 263 968 Ft állami támogatás

17 Ft kamat bevétel

2 Ft egyéb bevétel (kerekítés)

504 278 Ft 2016 évi maradvány

**1 710 483 Ft egymillióhétszázötvenegyezer-négyszáznyolcvanhárom forint** a teljesített kiadások összege

662 358 Ft készlet beszerzés

616 079 Ft szolgáltatási kiadás

237 929 Ft ÁFA kiadás

51 121 Ft egyéb dologi kiadás (bank költség)

142 996 Ft felhalmozási kiadás

**57 782 Ft ötvenhétezerhétszáznyolcvankettő forint** maradvány

Mérlegfőösszege: 56 775 Ft

Pénzeszközök: 56 775 Ft

Saját tőke: 46 775 Ft

Kötelezettségek: 10 000 Ft

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.*

**Határozati javaslat**

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

**1 771 e Ft egymillió-hétszázhetvenegyezer forint** módosított Kiadási és bevételi előirányzat összeggel,

**1 768 e Ft egymillió-hétszázhatvannyolcezer forint** teljesített bevételek összeggel,

**1 710 e Ft egymillió- hétszázötvenegyezer forint** teljesített kiadások összeggel,

**58 e Ft ötvennyolcezer forint** maradvány összeggel

**57 e Ft ötvenhétezer forint** mérlegfőösszeggel

elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke

Szentendre, 2018. május 23.

**Franyó Rudolf** *S.k.*  
nemzetiségi önkormányzat elnöke

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2018. május 23.

  
**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

  
**Tamás Attiláné**  
Számviteli vezető

Ellenőrizte:

  
**Novák Andrea**  
irodavezető

Adatellenőrző kód: 844406a-27-4e6be-35-361215-245-4fb-52-1f-104

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 13<br>megye          | 8176<br>pénzügyi körzet | 00<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjelle

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 790543<br>PIR-törzsszám | 1247<br>szektor      | 841106<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
PILISSZENTLÁSZLÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009 Pilisszendászló Szabadság tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

K

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01/A            | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A1           | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A1           | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A1           | Eredménykimutatás   |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról           |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok  |
| 17/C            | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása  |
| 17/D            | A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |



| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások  |
| 08/A                  | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A                  | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása   |

R

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások  |  |   |  |  |           | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|---|--|---|--|--|-----------|------------|
|     |  |                     |                        | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   |           |            |
|     |  | 4                   | 5                      | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges |           |            |
| 2   |  |                     |                        |   |  |   |  |  | 10        |            |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 150 000             | 40 000                 | 0   | 39 370   | 0   | 0  | 0  | 31 496    |            |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 100 000             | 631 000                | 0   | 630 862  | 0   | 0  | 0  | 630 862   |            |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 250 000             | 671 000                | 0   | 670 232  | 0   | 0  | 0  | 662 358   |            |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 367 213             | 616 246                | 0   | 616 079  | 0   | 0  | 0  | 616 079   |            |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                     | 367 213             | 616 246                | 0   | 616 079  | 0   | 0  | 0  | 616 079   |            |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 160 000             | 241 000                | 0   | 240 055  | 0   | 0  | 0  | 237 929   |            |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 72 004                 | 0   | 51 121   | 0   | 0  | 0  | 51 121    |            |
| 60  | Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                       | 160 000             | 313 004                | 0   | 291 176  | 0   | 0  | 0  | 289 050   |            |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)   | 777 213             | 1 600 250              | 0   | 1 577 487  | 0   | 0  | 0  | 1 567 487 |            |
| 190 | Tartalékok (K513)  | 0                   | 28 000                 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0         |            |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0                   | 28 000                 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0         |            |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                   | 112 595                | 0   | 112 595  | 0   | 0  | 0  | 112 595   |            |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 0                   | 30 401                 | 0   | 30 401   | 0   | 0  | 0  | 30 401    |            |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)  | 0                   | 142 996                | 0   | 142 996  | 0   | 0  | 0  | 142 996   |            |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                           | 777 213             | 1 771 246              | 0   | 1 720 483  | 0   | 0  | 0  | 1 710 483 |            |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                        |   |   |   |   |            |
|---|--|------------------------|---|---|---|---|------------|
| #   | Megnevezés   | 4                      | 5                                       | 6                                       | 7                                       | 8                                       | Teljesítés |
|   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven esedékes |            |
| 2   |  |                        |   |   |   |   |            |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 774 213                | 1 263 968                               | 1 263 968                               | 0                                       | 0                                       | 1 263 968  |
| 34  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                      | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 1 263 968  |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 774 213                | 1 263 968                               | 1 263 968                               | 0                                       | 0                                       | 1 263 968  |
| 205   | Egyéb kapott (íráss) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408Z)              | 3 000                  | 3 000                                   | 17                                      | 0                                       | 0                                       | 17         |
| 208   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 3 000                  | 3 000                                   | 17                                      | 0                                       | 0                                       | 17         |
| 218   | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)   | 0                      | 0                                       | 2                                       | 0                                       | 0                                       | 2          |
| 221   | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                 | 3 000                  | 3 000                                   | 19                                      | 0                                       | 0                                       | 19         |
| 283   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                           | 777 213                | 1 266 968                               | 1 263 987                               | 0                                       | 0                                       | 1 263 987  |

| <b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b> |  |                     |                        |   |  |            |                |
|--|--|---------------------|------------------------|---|--|------------|----------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |                |
| 2  | 3  | 4                   | 5                      | 6                                       | 7  | 8          |                |
| 12                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 504 278                | 504 278                                 | 0  | 0          | 504 278        |
| 14                                       | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 504 278                | 504 278                                 | 0  | 0          | 504 278        |
| 23                                       | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                   | 504 278                | 504 278                                 | 0  | 0          | 504 278        |
| <b>32</b>                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>0</b>            | <b>504 278</b>         | <b>504 278</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>504 278</b> |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                  |   |
|--|--|------------------|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen         | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                      | 31 496           | 31 496  |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                 | 630 862          | 630 862   |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                     | 662 358          | 662 358   |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 616 079          | 616 079   |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                   | 616 079          | 616 079   |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 237 929          | 237 929   |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 51 121           | 51 121  |
| 60   | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 289 050          | 289 050   |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                          | <b>1 567 487</b> | <b>1 567 487</b>  |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 112 595          | 112 595   |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 30 401           | 30 401  |
| <b>200</b>   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                         | <b>142 996</b>   | <b>142 996</b>  |
| 268  | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)         | 1 710 483        | 1 710 483   |
| <b>309</b>   | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>                            | <b>1 710 483</b> | <b>1 710 483</b>  |

|            |  | 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |   |  |
|------------|--|---|---|---|--|
| #          | Megnevezés   | Osszesen  | 011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |  |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 263 968   | 1 263 968   | 0   |  |
| 34         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)   | 1 263 968   | 1 263 968   | 0   |  |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>1 263 968</b>                                      | <b>1 263 968</b>  | <b>0</b>  |  |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 17  | 17  | 0   |  |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 17  | 17  | 0   |  |
| 218        | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)   | 2   | 2   | 0   |  |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>19</b>   | <b>19</b>   | <b>0</b>  |  |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>1 263 987</b>                                      | <b>1 263 987</b>  | <b>0</b>  |  |
| 295        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 504 278   | 0   | 504 278   |  |
| 297        | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 504 278   | 0   | 504 278   |  |
| 306        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                      | 504 278   | 0   | 504 278   |  |
| <b>315</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                                | <b>504 278</b>  | <b>0</b>  | <b>504 278</b>                                  |  |
| <b>316</b> | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>  | <b>1 768 265</b>                                      | <b>1 263 987</b>  | <b>504 278</b>                                  |  |

| 07/A - Maradványkimutatás |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg          |
| 1                         | 2  | 3               |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 1 263 987       |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 1 710 483       |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>      | <b>-446 496</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 504 278         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>    | <b>504 278</b>  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)                          | 57 782          |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 57 782          |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10 000          |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 47 782          |

| <b>12/A - Mérleg</b> |   |               |                   |                |  |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|--|
| #                    | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1                    | 2   | 3             | 4                 | 5              |  |
| 47                   | C/II/1 Forráspénziár  | 125 395       | 0                 | 21 950         |  |
| 50                   | C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                       | 125 395       | 0                 | 21 950         |  |
| 51                   | C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák  | 377 876       | 0                 | 34 825         |  |
| 53                   | C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)   | 377 876       | 0                 | 34 825         |  |
| 57                   | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)   | 503 271       | 0                 | 56 775         |  |
| 176                  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 503 271       | 0                 | 56 775         |  |
| 181                  | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai         | 349 402       | 0                 | 349 402        |  |
| 182                  | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 349 402       | 0                 | 349 402        |  |
| 183                  | G/IV Felhalmozott eredmény  | 211 591       | 0                 | 123 869        |  |
| 185                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -87 722       | 0                 | -426 496       |  |
| 186                  | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)  | 473 271       | 0                 | 46 775         |  |
| 189                  | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra               | 30 000        | 0                 | 10 000         |  |
| 212                  | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)                 | 30 000        | 0                 | 10 000         |  |
| 248                  | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)  | 30 000        | 0                 | 10 000         |  |
| 254                  | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)  | 503 271       | 0                 | 56 775         |  |



| <b>13/A1 - Eredménykimutatás</b> |  |                  |                   |                  |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| #                                | Megnevezés   | Előző időszak    | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak   |
| 1                                | 2  | 3                | 4                 | 5                |
| 09                               | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel                  | 2 048 056        | 0                 | 1 263 968        |
| 11                               | 09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel                               | 0                | 0                 | 2                |
| 12                               | <b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>                | <b>2 048 056</b> | <b>0</b>          | <b>1 263 970</b> |
| 13                               | 10 Anyagköltség  | 528 690          | 0                 | 670 232          |
| 14                               | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    | 1 105 243        | 0                 | 616 079          |
| 17                               | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                       | <b>1 633 933</b> | <b>0</b>          | <b>1 286 311</b> |
| 22                               | VI Értékcsokkensési leírás   | 0                | 0                 | 112 595          |
| 23                               | VII Egyéb ráfordítások   | 504 662          | 0                 | 291 577          |
| 24                               | <b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>                  | <b>-90 539</b>   | <b>0</b>          | <b>-426 513</b>  |
| 28                               | 20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel   | 2 817            | 0                 | 17               |
| 32                               | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b> | <b>2 817</b>     | <b>0</b>          | <b>17</b>        |
| 43                               | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                        | <b>2 817</b>     | <b>0</b>          | <b>17</b>        |
| 44                               | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                | <b>-87 722</b>   | <b>0</b>          | <b>-426 496</b>  |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                    |   |  |                |                            |  |                         |         |
|--|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|---------|
| #  | Megnevezés                                    | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Osszesen (=3+4+5+6+7+8) |         |
| 1  | 2   | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |         |
| 26   | Teljesen (0-ig) lefert eszközök bruttó értéke | 0                  | 0   | 112 595                                      | 0              | 0                          | 0  | 0                       | 112 595 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                              |                                |                            |  |   |                               |                           |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés                   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2                            | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                       | 7                             | 8                         |
| 06  | Külföldön kívüli forrászámok | 377 876                        | 0                          | 0                                      | 0                                       | 34 825                        | 0                         |
| 11  | <b>Összesen (-01+...+10)</b> | <b>377 876</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>34 825</b>                 | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                   |         |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|
| #                         | Megnevezés                        | Osszeg  |
| 1                         | 2                                 | 3       |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 1 197   |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 192 755 |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 872 946 |

| 17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának elszámolása |   |   |  |   |                 |
|---|---|---|--|---|-----------------|
| #   | Megnevezés  | A központi költségvetésből támogatású rendeltetésre<br>bocsátott összeg | A települési/területi nemzeti önkormányzat által<br>tárgyveténi ténylegesen felhasznált összeg | A települési/területi nemzeti önkormányzat által a<br>tárgyvetés követő évben felhasználni tervezett összeg | Elérés (=4+5-3) |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6               |
| 01  | A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása"<br>működési költségvetési támogatás része (02. útlap 34. sorának<br>részösszege)                 | 782 000   | 782 000  | 0   | 0               |
| 02  | A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása"<br>feladatalapú költségvetési támogatás része (02. útlap 34. és/vagy 70.<br>sorának részösszege) | 481 968   | 481 968  | 0   | 0               |
| 03  | Összesen (=01+02)   | 1 263 968   | 1 263 968  | 0   | 0               |

| 17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |  |   |  |  |                                |
|--|--|---|--|--|--------------------------------|
| #  | Megnevezés   | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszertően felhasználható összeg | Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Ehhez 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Ehhez (el nem használt) (=4-3) |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                              |
| 01   | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatralapú költségvetési támogatás részből működési célra felhasznált összeg | 300 911   | 300 911  | 300 911  | 0                              |
| 03   | <b>Összesen (=01+02)</b>   | <b>300 911</b>  | <b>300 911</b>   | <b>300 911</b>   | <b>0</b>                       |