

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (V.31) rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Gyöngyöspata Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1 – 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a.) BEVÉTELET	500.107 ezer Ft-ban
b.) KIADÁSÁT	287.681 ezer Ft-ban
hagyja jóvá.	
(2) A működési célú bevételt	455.068 ezer Ft-ban
A működési célú kiadásokat	265.798 ezer Ft-ban
hagyja jóvá.	

Ebből:

a.) a személyi jellegű kiadásokat	137.597 ezer Ft-ban
b.) a munkaadókat terhelő járulékot	27.988 ezer Ft-ban
c.) a dologi jellegű kiadásokat	70.307 ezer Ft-ban
d.) ellátottak pénzbeli juttatásai	12.678 ezer Ft-ban
e.) egyéb támogatási kiadás ÁH-n belül	2.893 ezer Ft-ban
f.) egyéb támogatási kiadás ÁH-n kívül	6.014 ezer Ft-ban
g.) előző évi elszámolásból származó kiadások	1.213 ezer Ft-ban
f.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.108 ezer Ft-ban
hagyja jóvá.	

(3) **A felhalmozási célú kiadást** **21.883 ezer Ft-ban**

Ebből:

a.) a beruházások összegét	21.883 ezer Ft-ban
hagyja jóvá.	

2. §

(1) Az önkormányzat és az önállóan működő intézményei működési fenntartási, bevételeinek és kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a 1., 2., és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az 1. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Intézményi működési bevételek	18.565 ezer Ft
b.) Helyi adók és egyéb sajátos bevétel	46.621 ezer Ft
c.) Önkormányzat költségvetési támogatása	209.622 ezer Ft
d.) Támogatásértékű bevételek	71.353 ezer Ft
e.) Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi maradvány)	108.907 ezer Ft
f.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	45.039 ezer Ft

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A 2017. évi intézményi létszámkereteket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegéről a 6. melléklet készült.

(3) Az önkormányzat működési és kiegészítő feladataira kapott 2017. évi támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A civil szervezeteknek nyújtott támogatások összegét a 8. melléklet határozza meg.

(5) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(6) A Gyöngyöspata Város önkormányzat 2017 évi mérlegét és eredmény kimutatását a 10., és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Bokréta Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi mérlege és eredmény kimutatása a 12. és 13. mellékletekben található.

(8) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi mérlegét és eredmény kimutatását a 14. és 15. melléklet mutatja be.

(9) Az Önkormányzat és intézményei a 2017. évi költségvetési maradvány összegét, a 16. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az Önkormányzat Európai Unióból finanszírozott támogatását tartalmazó táblázat a 17. mellékletben található.


4.§.

A rendelet a kihirdetés napján 17.00 órakor lép hatályba.

Gyöngyöspata, 2018. május 28.


Hevér Lászlóné
polgármester




dr. Sándor Balázs
jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetésének időpontja 2018. május 31. 16.00 óra.

Gyöngyöspata, 2018. május 28.


Hevér Lászlóné
polgármester




dr. Sándor Balázs
jegyző

Mellékletek

1. melléklet Gyöngyöspata Önkormányzata 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
2. melléklet Gyöngyöspata Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi bevételei
3. melléklet Gyöngyöspata Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi kiadásai
4. melléklet Gyöngyöspata Önkormányzat költségvetési szerv 2017. évi –alcímenkénti felhalmozási kiadásai
5. melléklet Gyöngyöspata Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámadatai 2017. decemberi 31.-ei állapot szerint
6. melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
7. melléklet Az önkormányzatok működési és kiegészítő feladataira kapott 2017. évi költségvetési támogatások
8. melléklet Civil szervezeteknek nyújtott támogatások
9. melléklet Vagyonkimutatás konszolidált mérleg alapján 2017. év
10. melléklet Gyöngyöspata Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatás
11. melléklet Gyöngyöspata Önkormányzatának 2017 évi mérleg
12. melléklet Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. évi mérlege
13. melléklet Bokréta Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi eredmény kimutatása
14. melléklet Polgármesteri Hivatal 2017. évi mérlege
15. melléklet Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredmény kimutatása
16. melléklet Maradvány kimutatás
17. melléklet EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2017.évben

GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
Működési bevételek	2017. évi eredeti célkitűzés	2017. évi módosított előirányzat a 2017.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 2017.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján	Működési kiadások	2017. évi eredeti célkitűzés	2017. évi módosított előirányzat a 2017.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 2017.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján	
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés		Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
Intézményi működési bevételek (átv. pe.)	17 003	17 003	17 003	20 113	18 565	Működési kiadások	119 343	119 343	133 849	142 949	137 597	96%
Műk. célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	40 600	40 600	40 600	41 025	46 621	Személyi juttatások	26 411	26 411	28 004	29 381	27 988	95%
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	195 047	198 385	201 698	208 591	209 622	Munkaadókat terhelő járulékok	87 549	87 549	88 794	92 008	70 507	76%
Önkorm. költségvetési támogatás	3 697	3 697	36 163	73 651	71 353	Dologi kiadások	3 418	3 418	3 418	4 152	2 893	70%
Támogatástérítési bev.						Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül	5 800	5 800	5 930	6 350	6 014	95%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	110 358	110 358	110 358	108 907	108 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 435	9 435	9 435	18 465	12 678	69%
Tám. Műk. Bevétel központi kfgv-1 szervől						Céltartalék	42 667	46 005	73 395	62 764	0	0
Költségh. visszatérítésk						Költségh. utófinans. non-profit szerv részére	7 108	7 108	7 108	7 108	7 108	100%
Hitelfelvétel (hkviv)						Államháztartáson belüli megelőlegezések						
Függő bevétel						visszatérítésk						
Előző évi kérdésrítés						Függő kiadás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 705	370 043	425 822	452 287	455 068	Előző évi elszámolásból származó kiadások	301 731	305 069	351 123	364 415	365 709	98%
Felhalmozási bevételek						KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 731	305 069	351 123	364 415	365 709	98%
Magánüzem. közm. adó 100 %-a						Felhalmozási kiadások						
Lakásüz. jut. norm. 100 %-a (norm. SZJA)						Bemutató kiadások	10 959	10 959	65 723	78 896	21 883	28%
Támogatástérítési felhívási bev.						Felhívási kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
Támogatástérítési felhívási bev.						Tám. érték. felhív. kiadás önkorm. szerveinek						
Felhalmoz. és főkezeleési bev.						Felhalmoz. célú pe. átadás ÁH-n kívülre	52 015	52 015	52 015	52 015	0	0
Önkorm. fejlesztési feladatoknak tám.						Felhalmoz. Céltartalék						
Felh. célra átv. pe. Vállalkozásból						Felhalmoz. HITEL. törlesztés (töke)						
Felh. célra átv. pe. nonprofit szervől												
Pénzforgalom nélküli pénzzamaradvány												
Hitelfelvétel (fel. célú hosszú lejáratú)												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				45 039	45 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 974	64 974	119 738	133 911	21 883	16%
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:	366 705	370 043	470 861	497 326	500 107	Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:	366 705	370 043	470 861	497 326	387 681	58%

A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei

ezer Ft-ban

Önkormányzat							
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 2/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat .../2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. teljesítés	Teljesítés %
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Támogatásértékű bevétel	-	-	33 906	33 906	33 901	100%
		-	-	33 906	33 906	33 901	100%
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Működési bevétel	2 405	2 405	2 405	3 196	4 623	145%
	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	117	117	100%
	Támogatásértékű bevétel	192	192	192	8 297	6 000	72%
		2 597	2 597	2 597	11 610	10 740	93%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Önkormányzatok működési támogatásai						
		195 047	198 385	201 698	208 591	209 622	100%
		195 047	198 385	201 698	208 591	209 622	100%
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Támogatásértékű bevétel	-	-	10 367	14 334	15 189	106%
		-	-	10 367	14 334	15 189	106%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Támogatásértékű bevétel	-	-	8 193	13 609	13 439	99%
		-	-	8 193	13 609	13 439	99%
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	Működési bevétel	600	600	600	600	536	89%
		600	600	600	600	536	89%
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Működési bevétel				20	20	100%
	Támogatásértékű bevétel	2 160	2 160	2 160	2 658	2 072	78%
		2 160	2 160	2 160	2 658	2 092	79%
104030 Gyermek napközbeni ellátása	Működési bevétel	-	-	-			
	Támogatásértékű bevétel	-	-	45 039	45 039	45 039	100%
		-	-	45 039	45 039	45 039	100%
072240 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művekezelés)	Támogatásértékű bevétel	1 345	1 345	1 345	1 345	752	56%
		1 345	1 345	1 345	1 345	752	56%
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	Működési bevétel	1 001	1 001	1 001	1 001	473	47%
		1 001	1 001	1 001	1 001	473	47%
107051 Szociális étkeztetés	Működési bevétel	4 830	4 830	4 830	4 830	3 944	82%
		4 830	4 830	4 830	4 830	3 944	82%
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	39 500	39 500	39 500	39 925	45 854	115%
	Egyéb sajátos bevételek	1 100	1 100	1 100	1 100	767	70%
	Működési bevétel	-	-	-	113	180	159%
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	110 135	110 135	110 135	108 619	108 619	100%
		150 735	150 735	150 735	149 757	155 420	104%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		358 315	361 653	462 471	487 280	491 147	101%

Polgármesteri Hivatal							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	223	223	223	288	288	100%
	Működési bevétel	50	50	50	174	133	76%
		273	273	273	462	421	91%
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		273	273	273	462	421	91%
Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde							
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Működési bevétel	-	-	-	50	50	100%
					50	50	100%
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Működési bevétel	1 341	1 341	1 341	1 661	781	47%
		1 341	1 341	1 341	1 661	781	47%
107051 Szociális étkeztetés	Működési bevétel	4 830	4 830	4 830	5 545	5 544	100%
		4 830	4 830	4 830	5 545	5 544	100%
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (vendég étkeztetés)	Működési bevétel	873	873	873	876	733	84%
		873	873	873	876	733	84%
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Működési bevétel	1 073	1 073	1 073	1 432	1 431	100%
		1 073	1 073	1 073	1 432	1 431	100%
ÓVODA ÖSSZESEN		8 117	8 117	8 117	9 564	8 539	89%
ÖNKORMÁNYZAT ES INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN		366 705	370 043	470 861	497 306	500 107	101%

A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásai

Önkormányzat							
Kormányzati funkció száma és megnevezése	Jegyek	ezer Ft-ban					
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 2/2017.(III.26.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a .../2018. (V.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	14 445	14 445	14 445	15 454	15 273	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000	3 000	3 000	3 459	3 326	95%
	Dologi kiadások	4 952	4 952	4 952	6 059	5 327	88%
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belőle	2 500	2 500	2 500	3 234	2 238	69%
	Beruházás	-	-	-	657	556	100%
		24 897	24 897	24 897	28 803	26 720	93%
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Dologi kiadások	743	743	743	743	76	10%
	Támogatásértéki kiadások ÁH közül	-	-	-	120	120	100%
	Beruházás	1 500	1 500	1 600	1 688	167	10%
		2 243	2 243	2 243	2 531	363	14%
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadások	6 241	6 241	6 241	6 926	7 717	111%
	Beruházások	2 451	2 451	10 986	19 315	11 872	61%
	Felújítások	2 000	2 000	2 000	2 000	-	0%
		10 692	10 692	19 227	28 241	19 589	69%
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Dologi kiadások	5 004	5 004	5 004	5 259	5 187	99%
		5 004	5 004	5 004	5 259	5 187	99%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Állambirtartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 108	7 108	7 108	7 108	7 108	100%
	Egyéb elvonások	-	-	-	24	-	0%
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 180	1 214	1 213	100%
		7 108	7 108	8 298	8 346	8 321	100%
041232 Start-munka program Téli közfoglalkoztatás	Személyi juttatások			7 603	10 405	10 296	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 055	1 628	1 575	97%
	Dologi kiadások	5 274	5 274	6 519	6 071	4 347	72%
	Beruházások			454	895	732	82%
	5 274	5 274	15 641	19 000	16 950	89%	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatások	2 333	2 333	9 236	15 220	14 420	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok	658	658	1 186	1 729	1 436	83%
	Dologi kiadások	5 274	5 274	5 274	5 527	1 379	25%
		8 265	8 265	15 696	22 475	17 235	77%
042180 Állat-egészségügy	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	229	18%
		1 270	1 270	1 270	1 270	229	18%
045120 Út, autópálya építése	Dologi kiadások	4 803	4 803	4 803	3 072	2 384	78%
	Beruházások	3 708	3 708	4 444	8 105	6 274	77%
		8 611	8 611	9 247	11 178	8 658	77%
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ümlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	1 270	14	1%
		1 270	1 270	1 270	1 270	14	1%
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	Egyéb, az önkormányzati rendeletben meghat. juttatás	1 000	1 000	1 000	1 000	600	60%
		1 000	1 000	1 000	1 000	600	60%
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Dologi kiadások	381	381	381	381	126	33%
		381	381	381	381	126	33%
064010 Közvilágítás	Dologi kiadások	6 240	6 240	6 240	6 240	4 205	67%
		6 240	6 240	6 240	6 240	4 205	67%
066010 Zöldterület-kezelés	Dologi kiadások	4 540	4 540	4 540	4 540	341	8%
		4 540	4 540	4 540	4 540	341	8%
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatások	5 418	5 418	5 418	5 601	5 524	95%
	Személyi juttatások	3 384	3 384	3 384	3 387	3 200	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 220	1 220	1 220	1 335	1 226	92%
	Munkaadókat terhelő járulékok	753	753	753	784	685	87%
	Dologi kiadások	2 783	2 783	2 783	2 708	1 713	63%
	Dologi kiadások	264	264	264	369	240	65%
	Beruházások	3 300	3 300	3 300	3 312	818	25%
	17 122	17 122	17 122	17 706	13 406	76%	

072111 Háziorvosi alapellátás	Dologi kiadások	718	716	716	824	814	99%
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belőle	418	418	418	418	330	79%
		1 134	1 134	1 134	1 242	1 144	92%
072240 Járóbeteg egynapos ellátása	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 025	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok	220	220	220	220	204	93%
		1 220	1 220	1 220	1 220	1 229	101%
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	Dologi kiadások				24	36	150%
					24	36	150%
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi juttatások	768	768	768	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	169	169	169	-	-	-
	Dologi kiadások	136	136	136	136	43	32%
	Támogatás célú kiadások ÁH kivételre	4 000	4 000	4 130	4 430	4 430	100%
		5 073	5 073	5 203	4 566	4 473	98%
082044 Könyvtári szolgáltatások	Személyi juttatások	600	600	600	600	600	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok	132	132	132	132	106	80%
	Dologi kiadások	1 961	1 961	1 961	1 961	403	21%
		2 693	2 693	2 693	2 693	1 109	41%
082093 Közművelődés - egészségre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	Személyi juttatások	340	340	340	340	318	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok	75	75	75	75	78	104%
	Dologi kiadások	3 198	3 198	3 198	3 189	2 237	71%
	Beruházás	-	-	-	29	33	114%
		3 613	3 613	3 613	3 613	2 666	74%
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Támogatás értékű kiadások ÁH-n kivételre	1 800	1 800	1 800	1 800	1 464	81%
		1 800	1 800	1 800	1 800	1 464	81%
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belőle	500	500	500	500	-	0%
		500	500	500	500	-	0%
104030 Gyermek napközbeni ellátása	Dologi kiadások	-	-	-	695	695	100%
	Beruházás	-	-	-	44 789	1 212	3%
		-	-	-	45 484	1 907	4%
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	400	460	365	79%
		400	400	400	460	365	79%
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 065	2 065	-	-	-	0%
		2 065	2 065	-	-	-	0%
107051 Szociális étkeztetés	Közvetített szolgáltatás	4 830	4 830	4 830	5 256	5 183	99%
		4 830	4 830	4 830	5 256	5 183	99%
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 045	5 045	8 035	17 005	11 713	69%
	Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belőle					325	
		5 045	5 045	8 035	17 005	12 038	71%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN							
		132 290	132 290	161 604	242 103	153 558	63%
Polgármesteri Hivatal							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatások	31 042	31 042	31 042	32 584	29 175	90%
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 942	6 942	6 942	6 947	6 631	95%
	Dologi kiadások	7 809	7 809	7 809	6 235	5 891	94%
	Beruházás	-	-	-	93	89	95%
		45 793	45 793	45 793	45 859	41 786	91%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Dologi kiadások				6	6	100%
					6	6	100%
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Személyi juttatások				101	60	59%
	Munkaadókat terhelő járulékok				16	16	100%
					117	76	65%
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN							
		45 793	45 793	45 793	45 982	41 868	91%

Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2017. évi előirányzott beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 11/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a .../2018.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Új temetőrész-urnafal kialakítása	1 500	1 500	1 500	-	-
2.	Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei	2 451	2 451	2 000	-	-
3.	Ingatlan vásárlás	-	7 800	7 800	7 800	100%
4.	Beruházás bekerülési értékébe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Turizmus	-	635	635	1 016	160%
5.	56-os emlékmű állítása	-	100	100	86	86%
6.	Közfoglalkoztatás, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	454	896	732	82%
7.	Játszótér	1 300	1 300	1 300	-	-
8.	Buszmegállók építése	2 000	2 000	2 012	2 035	101%
9.	Út- járdaépítés tervek és beruházás költségei	3 708	3 708	7 370	5 538	75%
10.	Beruházás bekerülési értékébe számító költségek (pályázathoz kapcsolódó)/Útépítés	-	736	736	736	100%
11.	Bölcsőde kialakítása	-	45 039	45 039	1 212	3%
	Osszesen:	10 959	65 723	69 388	19 155	28%

**A Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményeinél foglalkoztatottak létszámadatai 2017.
december 31-i állapotnak megfelelően**

Megnevezés	2017. évi létszám (fő)
1./ Polgármesteri Hivatal	
Jegyző	1
Köztisztviselők	7
Ügykezelő	1
Hivatalsegéd	1
Összesen:	10
2./ Önkormányzat	
Polgármester	1
Alpolgármester	1
Képviselők	5
Technikai dolgozó	1
Mezőőr	1
Mezőőr (megbízási jogviszony)	1
Karbantartó	2
Könyvtáros (megbízási jogviszony)	1
Közművelődés (megbízási jogviszony)	1
Közművelődés (egyszerűsített foglalkoztatás)	1
Pályázati koordinátor (Foglalkoztatási együttműködés)	1
Pályagondnok (egyszerűsített foglalkoztatás)	2
Járóbeteg ellátás (megbízási jogviszony)	2
Összesen:	20
3./ Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde	
Vezető óvónő	1
Vezetőhelyettes óvónő	1
Óvónő	5
Pedagógiai asszisztens	1
Gondozónő	1
Dajka	4
Gyógypedagógus (megbízási jogviszony)	1
Étkezési ügyintéző-iskola (megbízási jogviszony)	1
Konyhai alkalmazott	4
Élelmezésvezető	1
Összesen:	20
Önkormányzat és intézményei közfoglalkoztatás nélkül összlétszám	50
4./ Közfoglalkoztatás	
Start minta program	12
Hosszútávú közfoglalkoztatás	15
GINOP program	1
Közfoglalkoztatás összesen:	28
MINDÖSSZESEN:	78

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	Tétel-szám	Adóelengedés			Közvetett támogatás összesen (Ft)
		jogcím (jellege)	mértéke (%)	összeg (Ft)	
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	5	Szociális étkezés - térítési díj; 878 nap; 460 Ft + Áfa	-	-	512 928
Helyi adónál kedvezmény mentesség	6	Költségvetési szerv 1 db Egyesület 2 db Egyház 1 db Mozgáskorlátozott 2 db	100	82 700	82 700
- Teljes mentességben részesül aki 100 %-os egészségkárosodott egyedülálló személy, továbbá az árvaeállításban részesülő kiskorú. 21/2015. (XI.27.) Önkormányzati rendelet 4.§.(1) b)	9	Magánszemélyek komm.adója 1*12000 6*6000 1*5600 1*4000	100	57 600	57 600
- Részleges mentesség 50 %-kát fizeti az az adófizetésre köteles magánszemély, aki a tárgy évben betölti a 70. életévét. 21/2015. (XI.27.) Önkormányzati rendelet 4.§.(1) a)	291	Magánszemélyek komm.adója 283*12000=3.396.000 3*6000=18.000 5*4000=20.000 3.434.000	50	1 717 000	1 717 000
Összesen:	311				2 370 228

Önkormányzatok működési és kiegészítő feladataira kapott 2017. évi költségvetési támogatások

	<i>Ft-ban</i>
Önkormányzati hivatal	
működésének támogatása	61 051 400
Zöldterület gazdálkodás	4 540 280
Közüvilágítás	6 240 000
Köztetető fenntartása	100 000
Közüutak fenntartásának tám	4 903 200
Egyéb kötelező önkorm.feladatok	6 866 100
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	68 326
Üdülőhelyi feladatok támogatása	155 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
I.1. jogcímekekhez beszámítás kieg.	15 097 748
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 042 454
Óvodapedagógusok támogatása 8 hó	24 137 460
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők	7 200 000
Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	11 025 753
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők	3 000 000
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	282 680
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 101 910
Pedagógus II. kategória támogatása	383 992
Mesterpedagógus kategória támogatása	1 530 600
Óvoda működtetési támogatása 8 hó	4 302 867
Óvoda működtetési támogatása 4 hó	1 960 800
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 926 062
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 982 000
Szociális étkeztetés	2 103 680
Elismert dolgozók bértámogatása	7 507 200
Üzemeltetési támogatása	11 004 312
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 854 780
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 451 972
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	198 420 488
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 899 020
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	537 898
A polgármester béremelés különbözetének támogatása	1 001 500
A helyi közbiztonság javításának támogatása	350 000
A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	950 834
A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kieg.támogatása	3 004 820
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	2 255 000
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai	8 100 052
Év végi eltérés mutatószám szerinti támogatás	- 202 090
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 882 217
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	209 621 650

Civil szervezetek támogatása
Gyöngyöspata Város Önkormányzata
2017. év

Támogatott szervezet neve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Telj. (%)
Gyöngyöspatai Polgárőrség	500	500	250	50
Gyöngyöspatai Hagyományörző Népdalkör Egyesület	500	500	350	70
Muzsikál az Erdő Alapítvány	500	500	500	100
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület	3000	4430	4430	100
Egyéb szervezetek	500	500	364	73
Összesen:	5000	6430	5894	92

ezer Ft-ban

Vagyonkimutatás konszolidált mérleg alapján 2017. év

ezer Ft-ban

	Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték
Eszközök			
I. Immateriális javak	5 002	4 999	3
II. Tárgyi eszközök	2 602 442	870 965	1 731 477
III/1. Törzsvagyon	1 495 160	413 414	1 081 746
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	1 116 129	339 891	776 238
1. Földterület	237 715	0	237 715
2. Egyéb telkek	1 164	0	1 164
3. Egyéb épület	88 282	27 670	60 612
4. Ültetvény	1 026	411	615
5. Egyéb építmény	787 894	311 720	476 174
6. Erdők	48	0	48
0-ra leírt egyéb építmény	0	90	-90
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	379 031	73 523	305 508
1. Földterület	14 924	0	14 924
2. Lakótelkek	661	0	661
3. Egyéb telkek	6 163	0	6 163
4. Egyéb épületek	324 217	64 658	259 559
5. Lakóépület (lakás)	15 686	5 773	9 913
6. Ültetvény	799	0	799
7. Egyéb építmény	16 581	2 803	13 778
0-ra leírt egyéb építmény	0	289	-289
III/2. Üzleti vagyon	65 107	1 266	63 841
Forgalomképes	65 107	1 266	63 841
1. Földterületek	23 390	0	23 390
2. Lakótelkek	514	0	514
3. Egyéb telkek	31 183	0	31 183
4. Lakóépület (lakás)	9 860	1 177	8 683
5. Egyéb építmény	160	69	91
0-ra leírt egyéb építmény	0	20	-20
III/3. Beruházások, felújítások	18 133		18 133
III/4. Egyéb tárgyi eszközök	70 255	65 847	4 408
1. Gépek, berendezések, felszerelések	44 553	40 243	4 310
0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések	25 324	25 324	0
2. Járművek	378	280	98
0-ra leírt járművek	0	0	0
3. Tenyészállatok	0	0	0
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	31 006	0	31 006
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	953 787	390 438	563 349
1. Üzemeltetésre átadott egyéb telkek	1 448	0	1 448
2. Üzemeltetésre átadott egyéb épület	233 200	80 358	152 842
3. Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	719 139	310 080	409 059
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.+IV.)	1 803 470		1 762 486
V. Készletek	1215		1 215
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (V.)	1215		1215
VI. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106		106
VII. Forintszámlák és Devizasámlák	217914		217 914
C) PÉNZESZKÖZÖK (VI.+VII.)	218 020		218 020
VIII. Költségvetési évben esedékes követelések	26883		26 833
IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10864		10 864
D) KÖVETELÉSEK (VIII.+IX.)	37697		37 697
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	15426		15 426
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77		77
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1947147		2 034 921

FORRÁSOK		
X. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2584685	2 584 685
XI. Felhalmozott eredmény	-670927	-670 927
XII. Mérleg szerinti eredmény	-364	-364
G/ SAJÁT TŐKE	1913336	1 913 336
XIII. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20174	20 174
XIV. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7882	7 882
XV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1482	1 482
H) KÖTELEZETTSÉGEK (XIII.+XIV.+XV.)	19038	29 538
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	92047	92 047
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1947147	2 034 921

Eredménykimutatás
Gyöngyöspata Város Önkormányzata
2017. év

Megnevezés	Előző	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	41 623 148	48 036 954
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 926 036	7 896 776
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	46 549 184	55 933 730
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	207 065 100	207 366 650
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 529 407	36 081 349
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 140 407	4 318 801
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 382 797	4 250 804
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	317 117 711	252 017 604
10 Anyagköltség	7 331 389	7 084 941
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 122 935	24 624 530
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 615	4 081 120
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 493 939	35 790 591
14 Bérköltség	52 175 102	30 293 183
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 387 389	20 689 186
16 Bérjárulékok	13 189 034	8 595 188
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	83 751 525	59 577 557
VI Értékcsökkenési leírás	64 047 768	68 678 336
VII Egyéb ráfordítások	170 045 941	147 316 848
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 327 722	-3 411 998
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	472 807	154 633
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	472 807	154 633
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 153 535	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 153 535	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-680 728	154 633
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	17 646 994	-3 257 365

Mérleg
Gyöngyöspata Város Önkormányzata
2017. év

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	38 917	3 304
A/II/2 Szellemi termékek	14 433	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	53 350	3 304
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 757 816 278	1 709 335 906
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 734 677	4 009 237
A/II/4 Beruházások, felújítások	7 860 176	18 132 573
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 772 411 131	1 731 477 716
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	31 006 127	31 006 127
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	31 006 127	31 006 127
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	31 006 127	31 006 127
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 803 470 608	1 762 487 147
B/II/1 Vásárolt készletek	955 983	955 983
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	955 983	955 983
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	955 983	955 983
C/II/1 Forintpénztár	86 935	47 605
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 935	47 605
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 218 439	216 588 964
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 916 126	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 134 565	216 588 964
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	110 221 500	216 636 569
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	2 168 723
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	14 050 644	15 466 436
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 174 288	10 500 334
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	345 378	799 766
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 530 978	4 166 336
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 502 129	5 142 166
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 502 129	5 082 859
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	58 005
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	1 302
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	330 000	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	330 000	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 882 773	22 777 325
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 912 584	10 332 967
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	2 499 914
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 912 584	7 833 053
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	152 420
D/III/4 Forgótőke elszámolása	151 316	151 316
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 063 900	10 636 703
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	25 946 673	33 414 028
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	1 485 881
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	6 899

E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	10 296 755
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/II/4)	0	11 789 535
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 349 982
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-1 349 982
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	411 000	1 111 500
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	411 000	1 111 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	411 000	11 551 053
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 941 005 764	2 025 044 780
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 555 634 523	2 555 634 523
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 534 923	28 534 923
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	28 534 923	28 534 923
G/IV Felhalmozott eredmény	-681 811 133	-664 164 139
G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 646 994	-3 257 365
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 920 005 307	1 916 747 942
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	455 340	608 014
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	18 586	18 586
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 567 450	3 915 419
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 504 270	4 529 270
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	317 200	1 051 123
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	7 515 606
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 862 846	17 638 018
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 108 208	7 882 217
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 108 208	7 882 217
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 108 208	7 882 217
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 971 054	25 520 235
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 029 403	5 162 210
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	77 614 393
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 029 403	82 776 603
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 941 005 764	2 025 044 780

Mérleg
Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde
2017. év

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
B/1/1 Vásárolt készletek	377 550	258 648
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	377 550	258 648
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	377 550	258 648
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	416 916
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	416 916
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	0	416 916
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 438 646	4 016 173
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 570 028	3 024 773
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	679 212	801 994
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	182 378	182 378
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	7 028	7 028
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 438 646	4 016 173
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	3 438 646	4 016 173
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	611 008
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	842 236
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	1 453 244
E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	645 226
E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	645 226
E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	277 108	0
E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	277 108	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	277 108	2 098 470
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	416 044	77 241
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	416 044	77 241
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 509 348	6 867 448
G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 804	178 804
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	178 804	178 804
G/1/4 Felhalmozott eredmény	6 207 031	-2 646 413
G/1/6 Mérleg szerinti eredmény	-8 853 444	2 226 185
G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1/1+...+G/1/6)	-2 467 609	-241 424
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	58 804	135 721
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	749 060	954 213

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	807 864	1 089 934
H/III/1 Kapott előlegek	0	229 694
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	390 249	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	390 249	229 694
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 198 113	1 319 628
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 778 844	5 789 244
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 778 844	5 789 244
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 509 348	6 867 448

Eredménykimutatás
Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde
2017. év

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 459 027	6 798 651
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 459 027	6 798 651
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 443 027	84 017 434
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 628 000	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	363	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16	51 214
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	84 071 406	84 068 648
10 Anyagköltség	14 528 997	12 902 091
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 122 707	5 094 543
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 651 704	17 996 634
14 Bérköltség	56 138 470	50 219 414
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 561 174	7 571 342
16 Bérjárulékok	17 077 826	12 706 516
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 777 470	70 497 272
VI Értékcsökkenési leírás	0	102 354
VII Egyéb ráfordítások	2 955 578	16 047
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 854 319	2 254 992
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	659
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	875	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	875	659
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	29 466
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	29 466
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	875	-28 807
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 853 444	2 226 185

Mérleg
Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal
2017. év

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
C/II/1 Forintpénztár	30 585	58 060
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	30 585	58 060
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	192 173	908 169
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	192 173	908 169
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	222 758	966 229
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	39 758	39 758
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 917	9 917
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 675	2 675
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	27 166	27 166
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 758	39 758
D/III/1 Adott előlegek	0	8 637
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	8 637
D/III/4 Forgótőke elszámolás	0	105 376
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	177 012	112 979
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	177 012	226 992
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	216 770	266 750
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	152 451
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	838 191
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	990 642
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-16 355
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-16 355
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 192 342	802 342
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 192 342	802 342
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 192 342	1 776 629
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 631 870	3 009 608
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	338 500	287 859

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	338 500	287 859
G/IV Felhalmozott eredmény	2 025 500	2 025 500
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 202 971	-6 152 330
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 838 971	-3 838 971
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	568 044	568 044
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	20 707	20 707
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 573	27 573
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	616 324	616 324
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 253 000	1 253 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 253 000	1 253 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 869 324	1 869 324
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 601 517	3 601 517
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 601 517	3 601 517
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 631 870	1 631 870

Eredménykimutatás

Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal

2017. év

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 190	55 801
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32 190	55 801
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 476 436	42 138 291
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	536 819	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	60 632
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	39 013 255	42 198 923
10 Anyagköltség	1 203 598	1 166 739
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 680 887	3 655 529
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 884 485	4 822 268
14 Bérköltség	28 118 915	24 763 744
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 703 087	4 146 107
16 Bérjárulékok	8 481 129	7 653 219
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 303 131	36 563 070
VI Értékcsökkenési leírás	0	70 234
VII Egyéb ráfordítások	1 061 658	132 031
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 203 829	667 121
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	432
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	858	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	858	432
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	858	432
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 202 971	667 553

Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményei
Maradványkimutatás
2017. év

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
Alaptevékenység költségvetési bevételei	382 527 264	133 220	8 538 918
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	146 450 277	41 868 060	92 255 989
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	236 076 987	-41 734 840	-83 717 071
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 501 028	42 426 433	84 017 434
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	133 263 933	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-16 762 905	42 426 433	84 017 434
Alaptevékenység maradványa	219 314 082	691 593	300 363
Összes maradvány	219 314 082	691 593	300 363
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	81 188 467	0	0
Alaptevékenység szabad maradványa	138 125 615	691 593	300 363

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Sorszám	Pályázat azonosító	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat a 11./2017. (X.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi módosított előirányzat a .../2018. (V.31.) önkormányzati rendelet alapján	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
							ezer Ft
1.	KÖFOP 1.2.1-VEKOP-16-2016-00695	Gyöngyöspata Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2 675	2 675	2 675	840	31%
2.	TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményi kialakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával	-	45 039	45 039	1 906	4%
3.	TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003	Foglalkoztatási együttműködés Hevesben	-	33 487	33 487	910	3%
4.	TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00010	Szociális alapellátás infrastruktúra fejlesztés	-	-	848	0	0%
4.	TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00010	Iskola épület energetikai felújítása	-	-	7 185	3 810	53%