

2017. évi Költségvetési kiadások 2.sz melléklet				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 016 577	64 624 092	49 313 314
02	Béren kívüli juttatások	276 000	284 714	284 714
03	Közlekedési költségtérítés	172 000	305 115	110 696
04	Egyéb költségtérítések	0	150 000	148 709
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 325	0
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 464 577	65 368 246	49 857 433
07	Választott tisztségviselők juttatásai	7 456 368	8 266 368	7 496 487
08	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	360 000	300 000
09	Külső személyi juttatások	7 516 368	8 626 368	7 796 487
10	Személyi juttatások	62 980 945	73 994 614	57 653 920
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 787 851	11 194 880	8 753 266
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	8 021 032
13	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	732 234
14	Szakmai anyagok beszerzése	107 000	107 000	49 916
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 530 161	2 164 922	1 648 148
16	Árubeszerzés	9 076 175	10 664 336	10 070 247
17	Készletbeszerzés	10 713 336	12 936 258	11 768 311
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	10 000	1 539
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	535 000	535 000	416 513
20	Kommunikációs szolgáltatások	535 000	545 000	418 052
21	Közüzemi díjak	6 013 000	6 567 075	3 268 496
22	Vásárolt ételmezés	0	2 804 270	2 549 738
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 978 000	703 174	703 174
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	787 402	787 402
25	Egyéb szolgáltatások	1 216 000	2 532 206	2 524 367
26	ebből: biztosítási díjak	0	0	471 277
27	Szolgáltatási kiadások	12 207 000	13 394 127	9 833 177
28	Kiküldetések kiadásai	780 000	310 000	298 632
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	780 000	310 000	298 632
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 244 619	6 341 443	5 424 957
31	Fizetendő általános forgalmi adó	0	118 599	118 599
32	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	760 000	648 289	598 580
33	Egyéb dologi kiadások	1 573 400	2 445 354	795 842
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 578 019	9 553 685	6 937 978
35	Dologi kiadások	32 813 355	36 739 070	29 256 150
36	Családi támogatások	75 000	75 000	0
37	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 171 700	4 754 317	0
38	Egyéb nem intézményi ellátások	7 991 000	15 054 153	11 171 163
39	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	3 615 560
40	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §].	0	0	7 541 133

41	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	14 470
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 237 700	19 883 470	11 171 163
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	816 511	816 511
44	Elvonások és befizetések	0	816 511	816 511
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 174 431	2 027 450	1 333 019
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 000 000
47	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	333 019
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	4 923 200	4 923 200
49	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	15 000
50	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	4 908 200
51	Egyéb működési célú kiadások	1 324 431	7 767 161	7 072 730
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 876 910	6 613 599	6 363 874
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 316 766	1 433 862	1 396 136
54	Beruházások	6 193 676	8 047 461	7 760 010
55	Költségvetési kiadások	121 337 958	157 626 656	121 667 239

2017. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 1.sz melléklet				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 133 302	19 147 018	19 147 018
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 315 760	13 853 848	13 853 848
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 009 344	10 009 344
05	Önkormányzatok működési támogatásai	33 649 062	44 210 210	44 210 210
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 475 795	95 124 853	64 046 360
07	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	1 456 600
08	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	1 958 796
09	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	60 524 964
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	106 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 124 857	139 335 063	108 256 570
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 244 600	1 244 600
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 193 676	7 760 010	7 760 010
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	7 760 010
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 193 676	9 004 610	9 004 610
16	Vagyoni típusú adók	4 144 000	4 144 000	1 628 920
17	ebből: építményadó	0	0	864 630
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	764 290
19	Értékesítési és forgalmi adók	1 701 000	1 701 000	2 306 417
20	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	2 306 417
21	Gépjárműadók	750 000	750 000	303 547
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	303 547
23	Termékek és szolgáltatások adói	2 451 000	2 451 000	2 609 964
24	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	42 252
25	ebből: egyéb bírság	0	0	42 252
26	Közhatalmi bevételek	6 645 000	6 645 000	4 281 136
27	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	398 105
28	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	620 000	100 960
29	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	100 960
30	Tulajdonosi bevételek	179 400	557 350	20 590

31	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	0	0	20 590
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	107 488
33	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	100 000	0
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	0
36	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	239 892
37	Egyéb működési bevételek	0	0	35 341
38	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	35 307
39	Működési bevételek	529 400	1 277 350	902 376
40	Költségvetési bevételek	103 492 933	156 262 023	122 444 692

2017. évi kiadások kormányzati funkciónként 3.sz. melléklet

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Köztisztviselői
1	Személyi juttatások	57 653 920	14 086 871	15 000	0	12 215 769	29 442 443	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 753 266	2 692 136	3 195	0	0	5 260 702	0
3	Dologi kiadások	29 256 150	4 751 583	0	0	0	11 533 239	521 589
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 171 163	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 072 730	1 348 019	0	816 511	0	0	0
6	Beruházások	7 760 010	119 999	0	0	0	6 648 114	0
7	Költségvetési kiadások	121 667 239	22 998 608	18 195	816 511	12 215 769	52 884 498	521 589
8	Finanszírozási kiadások	1 345 962	0	0	1 345 962	0	0	0
9	Kiadások összesen	123 013 201	22 998 608	18 195	2 162 473	12 215 769	52 884 498	521 589

	Megnevezés	Összesen	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezteté s	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Személyi juttatások	57 653 920	40 000	237 300	0	0	1 616 537	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 753 266	7 605	47 460	0	0	742 168	0
3	Dologi kiadások	29 256 150	7 244 921	122 394	835 916	3 238 170	1 008 338	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 171 163	0	0	0	0	0	11 171 163
5	Egyéb működési célú kiadások	7 072 730	4 908 200	0	0	0	0	0
6	Beruházások	7 760 010	991 897	0	0	0	0	0
7	Költségvetési kiadások	121 667 239	13 192 623	407 154	835 916	3 238 170	3 367 043	11 171 163
8	Finanszírozási kiadások	1 345 962	0	0	0	0	0	0
9	Kiadások összesen	123 013 201	13 192 623	407 154	835 916	3 238 170	3 367 043	11 171 163

Kelemér Községi Önkormányzat
2017. évi pénzforgalma

EFT

Pénzkészlet tárgydőszak elején

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	17.788-
Devizabetét számlák egyenlege	0-
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	57-
Valutapénztárak egyenlege	0-

Pénzkészlet összesen **17.845-**

Bevételek **(+)124.513-**

Kiadások **(-)123.145-**

Pénzkészlet tárgydőszak végén

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	19.137
-Devizabetét számlák egyenlege	0.-
-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	76.-
-Valutapénztárakegyenlege	0.-
Pénzkészlet összesen	19.213

Maradványkimutatás 5.sz melléklet		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	122 444 692
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 667 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	777 453
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 188 303
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 345 962
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 842 341
07	A) Alaptevékenység maradványa	3 619 794
08	C) Összes maradvány	3 619 794
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa	3 619 794

Mérleg 6.sz melléklet			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	295 200 925	285 483 760
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 263 805	6 318 171
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 950 496	12 314 370
4	A/II Tárgyi eszközök	312 415 226	304 116 301
5	A/III/1 Tartós részesedések	1 708 501	1 708 501
6	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 708 501	1 708 501
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 708 501	1 708 501
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	314 123 727	305 824 802
9	B/I/1 Vásárolt készletek	0	10 193 097
10	B/I Készletek	0	10 193 097
11	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	10 193 097
12	C/II/1 Forintpénztár	56 723	76 120
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	56 723	76 120
14	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	17 788 302	19 137 040
15	C/III Forintszámlák	17 788 302	19 137 040
16	C) PÉNZESZKÖZÖK	17 845 025	19 213 160
17	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	327 965
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	3 891 000	4 211 970
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 891 000	4 211 970
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 037 032	4 037 032
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 837 032	3 837 032
22	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	157 480	157 480
23	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 520	0
24	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	42 520
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 928 032	8 576 967

26	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 844 518	1 413 512
27	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 844 518	1 413 512
28	D) KÖVETELÉSEK	9 772 550	9 990 479
29	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 622 418	53 622 418
30	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	53 622 418	53 622 418
31	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	395 363 720	398 843 956
32	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	448 845 000	448 845 000
33	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 316 000	13 316 000
34	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 316 000	13 316 000
35	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 808 678	-82 908 591
36	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 099 913	3 780 803
37	G/ SAJÁT TŐKE	379 252 409	383 033 212
38	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 512 651	1 651 840
39	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 441 614	2 441 614
40	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 615 644	3 941 741
41	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	370 317	394 587
42	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	686 153	686 153
43	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 626 379	9 115 935
44	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 345 962	1 477 708
45	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 345 962	1 477 708
46	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 345 962	1 477 708
47	H/III/1 Kapott előlegek	289 979	289 979
48	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	27 930
49	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	289 979	317 909
50	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 262 320	10 911 552
51	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 848 991	4 899 192
52	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 848 991	4 899 192
53	FORRÁSOK ÖSSZESEN	395 363 720	398 843 956

K I M U T A T Á S

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (termőföld kiv.)	0	0	0
Termőföld értékesítése	0	0	0
Járművek értékesítése	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0

K I M U T A T Á S
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ELŐIRÁNYZATA ÉS
TELJESÍTÉSE (EFT)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
Felújítás összesen	0	0	0
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
Földterület vásárlása	0	0	0
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	6.613	6.364
Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások:	0	6.613	6.364
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	1.434	1.434
Felhalmozási kiadások összesen:	0	8.047	7.760
Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt. össz.	0	8.047	7.760

2017 évi Önkormányzat vagyonkimutatása

Sor szám	Lap szám	Megnevezés	Érték	
			Br. érték	Nettó Érték
1.	02	Közutak	54.398	32.595
2.	03	Gyalogos alul- és felüljárók	-	-
3.	04	Hidak	-	-
4.	05	Járdák	1595	351
5.	06	Buszvárók	330	191
6.	-	Helyi közutak és műtárgyaik összesen (1+2+3+4+5)	56323	33137
7.	07	Terek	-	-
8	08	Parkok	-	-
9.	-	Terek és parkok összesen (7+8)	-	-
10.	09	Kisvízfolyások		
11	10	Központi kezelésű árkok	8572	4457
12.	11	Közcélú vízi létesítmények	-	-
13.	-	Vizek és közcélú vízi létesítmények összesen (10+11+12)	8572	4457
14.	12	Levéltári anyag összesen	-	-
15.	-	Forgalomképtelen törzsvagyon (6+9+13+14)	64895	37594
16.	13	Közművek épületei	-	-
17.	14	Közművek építményei	139.109	106701
18.	15	Közművek vonalas létesítményei		
19.	-	Közművek összesen (16+17+18)	139.109	106701
20.	16	Intézmények épületei	155423	141189
21.	17	Középületek		
22.	-	Intézmények épületei, középületek összesen (20+21)	155423	141189
23.	18	Műemlékek összesen:	-	-
24.	19	Védett természeti értékek összesen	-	-
25.	20	Muzeális emlékek összesen	-	-
26.	21	Egyéb korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen		
27.	-	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (19+22+23+24+25+26)	155.423	141189
28.	22	Ingatlanok összesen 15+ 27	359.427	285484
29.	-	Egyéb vagyon		
30.	-	Ingatlanok összesen (15+27+29)	359427	285484