

Beszámoló a Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

1. melléklet

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 676 769	17 679 309	17 679 309
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 850 675	17 131 534	17 131 534
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 846 112	10 846 112
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	34 727 444	46 856 955	46 856 955
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	68 455 045	81 201 024	60 720 371
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 026 500
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	585 573
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 079 891
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 341 465
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	53 686 942
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=5+6) (B1)	103 182 489	128 057 979	107 577 326
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 249 977	1 249 977
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	40 000 000	40 000 000
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	40 000 000
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=8+9) (B2)	0	41 249 977	41 249 977
11	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 500 000	3 500 000	8 660 495
12	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500 000	1 500 000	2 217 006
13	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	150 000	150 000	677 924
14	Közhatalmi bevételek (=11+12+13) (B3)	5 150 000	5 150 000	11 555 425
15	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 234 600	13 534 495	13 487 431
16	Ellátási díjak (B405)	0	564 127	564 777
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 089 246	2 099 440
18	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 444 116	1 928 249
20	Működési bevételek (=15+16+17+18+19) (B4)	11 234 600	17 631 984	18 079 897
21	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	8 800 000	8 800 000	0
22	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	8 800 000	8 800 000	0
	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól átvett pénz (borsodvíz visszautalás) (B65)	0	0	543 300
23	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	543 300	543 300

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	105 000 000	75 000 000	0
25	Költségvetési bevételek) (B1-B7)	233 367 089	276 433 240	179 005 925
26	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 000 000	11 721 100	11 721 100
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 415 802
28	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 000 000	11 721 100	14 136 902
	bevétel összesen:	243 367 089	288 154 340	193 142 827

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 2. melléklet

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 004 994	38 791 188	38 791 166
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	500 000	500 000
3	Végkielégítés (K1105)	645 000	645 000	645 000
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 584 376	6 584 376	6 158 027
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	945 600	945 600	499 800
6	Személyi juttatások (=1+...+5) (K1)	48 179 970	48 411 519	47 539 348
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 162 408	8 362 408	8 196 090
8	Készletbeszerzés (K31)	23 395 572	19 033 352	17 545 258
9	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	492 000	1 133 956	906 011
10	Közüzem díjak (K331)	4 741 702	13 016 637	10 922 619
11	Vásárolt élelmezés (K332)	5 041 150	6 666 990	6 593 207
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	423 595	413 595
13	Közvetített szolgáltatások (K335)	550 000	1 219 358	1 100 702
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	502 987	502 987	491 625
15	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 460 266	8 791 915	6 693 041
16	Szolgáltatási kiadások (=10+11+12+13+14+15) (K33)	14 746 105	30 621 482	26 214 789
17	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	100 000	8 030
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 742 937	12 917 387	10 720 414
19	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	493 000	493 000
20	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	603 699	543 320
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	46 173	46 173
22	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=17+18+19+20+21) (K35)	9 742 937	14 060 259	11 802 907
23	Dologi kiadások (=8+9+16+22) (K3)	48 376 614	64 949 049	56 476 995
24	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 131 000	1 131 000	1 026 500
25	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 178 000	6 543 000	6 435 848
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 178 998
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 256 850
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=24+25) (K4)	7 309 000	7 674 000	7 462 348
27	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 605 306	1 605 306
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	381 056	381 056
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	950 000	7 318 800	6 777 800
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	409 000
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	6 368 800
30	Egyéb működési célú kiadások (=27+28+29) (K5)	950 000	9 305 162	8 764 162
31	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	700 000	700 000
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 842 802	10 818 000
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 807 947	2 801 250
34	Beruházások (K6)	0	14 350 749	14 319 250
35	Ingatlanok felújítása (K71)	102 362 204	104 525 786	1 866 141
36	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 637 796	28 221 963	503 859
37	Felújítások (K7)	130 000 000	132 747 749	2 370 000
38	Költségvetési kiadások (K1-K8)	241 977 992	285 800 636	145 128 193
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 389 097	2 353 704	2 353 704
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 389 097	2 353 704	2 353 704

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6

Kiadások összesen

147 481 897

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak 2016.	Tárgyi időszak 2017.
1	2	3	4
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	700 000
2	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	947 133 972	911 321 934
3	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 393 906	21 362 020
4	A/I/4 Beruházások, felújítások	0	1 866 141
5	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	964 527 878	934 550 095
6	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	205 000	205 000
7	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000	5 000
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	200 000	200 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	205 000	205 000
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	964 732 878	935 455 095
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	119 115	190 800
12	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 642 811	45 423 861
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=11+12)	11 761 926	45 614 661
14	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	271 300
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 245 620	7 471 141
16	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 773 556	3 196 037
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	925 100	1 035 136
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 181 652	1 181 652
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	575 903	11 127
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	724 125	601 346
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	366 776	366 776
17	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=14+15+16)	14 019 176	10 938 478
	D/III/4 Forgótőke elszámolása	180 000	190 000
18	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	180 000	190 000
19	D) KÖVETELÉSEK (=17+18I)	14 199 176	11 128 478
	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	76 095
20	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	76 095
21	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	4 978

3.melléklet

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak 2016.	Tárgyi időszak 2017.
1	2	3	4
22	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	990 693 980	992 279 307
23	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 349 703 486	1 349 703 486
24	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	12 120 605	12 120 605
25	G/IV Felhalmozott eredmény	-344 383 510	-382 093 032
26	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 709 522	5 693 154
27	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	979 731 059	985 424 213
28	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 476 708	1 208 236
29	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	23 000
30	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=28+29)	3 476 708	1 231 236
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 389 097	1 451 195
31	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 389 097	1 451 195
32	H/III/1 Kapott előlegek	188 828	188 828
33	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 000	0
34	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	189 828	188 828
35	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=30+31+34)	5 055 633	2 871 259
36	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 907 288	3 983 835
37	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	990 693 980	992 279 307

3.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 856 955	46 856 955	Személyi juttatások	48 411 519	47 539 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 201 024	60 720 371	Munkaadókat terhelő járulék	8 362 408	8 196 090
3.	Közhatalmi bevételek	5 150 000	11 555 425	Dologi kiadások	64 949 049	56 476 995
4.	Működési bevételek	17 631 984	18 079 897	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 674 000	7 462 348
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	543 300	543 300	Egyéb működési célú kiadások	9 305 162	8 764 162
6.				Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	151 383 263	137 755 948	Költségvetési kiadások összesen:	138 702 138	128 438 943
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 415 802	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 353 704	2 353 704
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		2 415 802	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 353 704	2 353 704
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	151 383 263	140 171 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	141 055 842	130 792 647

4. mellé

27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
-----	----------------------	--	--	------------------------	--	--

Összesen

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	3	4	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 800 000		Intézményi beruházási kiadások	13 461 749	13 430 250
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	132 747 749	2 370 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Immateriális javak beszerzése	889 000	889 000
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 249 977	41 249 977	Tartalékok		
9.	Felhalmozási bevételek					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	50 049 977	41 249 977	Költségvetési kiadások összesen:	147 098 498	16 689 250
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	11 721 100	11 721 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, árték			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	61 771 077	52 971 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	147 098 498	16 689 250

5. mellé

24.

ket

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz	11 761 926	8 279 520	7 264 449	16 342 916	13 906 991	5 016 025	46 345 994	47 261 978	43 306 132	44 808 086	49 525 131	46 953 710	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 413 313	5 234 236	15 621 710	6 628 233	6 121 534	11 895 811	7 913 300	14 063 549	10 079 157	12 381 972	4 456 524	6 767 987	107 577 326
B3. Kozhatalmi bevételek	14 118	1 160	1 497 459	1 386 807	269 079	58 800	274 152	307 547	1 218 241	229 851	4 454 534	1 843 677	11 555 425
B4. Működési bevételek	720 138	1 913 810	2 007 551	7 057	885 053	99 157	772 743	49 592	1 628 039	1 405 381	7 081 969	1 509 407	18 079 897
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	543 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 300
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 147 569	7 149 206	19 670 020	8 022 097	7 275 666	12 053 768	8 960 195	14 420 688	12 925 437	14 017 204	15 993 027	10 121 071	137 755 948
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	11 721 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 415 802	14 136 902
Ebből: B814 ÁH-n belüli megelőlegezések													2 415 802
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	11 721 100	0											11 721 100
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	18 868 669	7 149 206	19 670 020	8 022 097	7 275 666	12 053 768	8 960 195	14 420 688	12 925 437	14 017 204	15 993 027	12 536 873	151 892 850
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						40 000 000						1 249 977	41 249 977
B5. Felhalmozási bevételek			0										0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	1 249 977	41 249 977
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN						0	0	0	0		0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	11 721 100												11 721 100
ebből: B814. ÁH-n belüli megelőlegezések													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)						40 000 000	0	0	0	0	0	1 249 977	41 249 977
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	7 147 569	7 149 206	19 670 020	8 022 097	7 275 666	52 053 768	8 960 195	14 420 688	12 925 437	14 017 204	15 993 027	11 371 048	179 005 925
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	11 721 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 415 802	14 136 902
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	18 868 669	7 149 206	19 670 020	8 022 097	7 275 666	52 053 768	8 960 195	14 420 688	12 925 437	14 017 204	15 993 027	13 786 850	193 142 827
K1. Személyi juttatás	4 803 883	4 398 851	4 758 582	4 801 175	3 933 785	3 898 695	3 807 984	3 555 647	3 675 310	3 302 610	3 314 864	3 287 962	47 539 348
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 285	729 178	740 274	739 472	551 491	669 796	592 932	569 148	784 072	646 484	530 094	688 864	8 196 090
K3. Dologi kiadások	1 637 277	2 916 248	4 225 715	3 801 556	4 366 606	3 742 308	1 696 795	7 350 939	2 951 101	4 648 880	12 475 766	6 663 804	56 476 995
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	840 000	120 000	144 000	63 000	260 000	0	118 000	530 000	180 000	449 998	2 132 350	2 625 000	7 462 348
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	722 982	1 052 819	165 000	0	184 000	6 370 800	150 000	7 187	111 374	0	8 764 162
Ebből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	8 235 445	8 164 277	10 591 553	10 458 022	9 276 882	8 310 799	6 399 711	18 376 534	7 740 483	9 055 159	18 564 448	13 265 630	128 438 943
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 353 704												2 353 704
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 589 149	8 164 277	10 591 553	10 458 022	9 276 882	8 310 799	6 399 711	18 376 534	7 740 483	9 055 159	18 564 448	13 265 630	130 792 647
													0
K6. Beruházások				0	6 889 750	2 413 000	444 500		3 683 000			889 000	14 319 250
K7. Felújítások							1 200 000			245 000		925 000	2 370 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	0	0	0	0	6 889 750	2 413 000	1 644 500	0	3 683 000	245 000	0	1 814 000	16 689 250
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN													0
													0
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	6 889 750	2 413 000	1 644 500	0	3 683 000	245 000	0	1 814 000	16 689 250
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	8 235 445	8 164 277	10 591 553	10 458 022	16 166 632	10 723 799	8 044 211	18 376 534	11 423 483	9 300 159	18 564 448	15 079 630	145 128 193
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	2 353 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 353 704
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	10 589 149	8 164 277	10 591 553	10 458 022	16 166 632	10 723 799	8 044 211	18 376 534	11 423 483	9 300 159	18 564 448	15 079 630	147 481 897
TÁRGYHAVI EGYENLEG	8 279 520	-1 015 071	9 078 467	-2 435 925	-8 890 966	41 329 969	915 984	-3 955 846	1 501 954	4 717 045	-2 571 421	-1 292 780	
HALMOZOTT EGYENLEG	20 041 446	7 264 449	16 342 916	13 906 991	5 016 025	46 345 994	47 261 978	43 306 132	44 808 086	49 525 131	46 953 710	45 660 930	

Újcsanáros Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adóságállománya.

Újcsanáros Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Értékesítési és forgalmi adók	3500000	8 660 495	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.	gépjármű adó	1500000	2 217 006	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	150000	677 924	150 000	150 000	150 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	8 800 000	0	0	0	0
5.	Részcények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 950 000	11 555 425	5 150 000	5 150 000	5 150 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00041 Egészségügyi fejlesztés

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	40.000.000			40.000.000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek	2 370 000			2 370 000
Összesen:	2 370 000			2 370 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	nincs	nincs
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	nincs	nincs
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	nincs	nincs
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	nincs	nincs
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	nincs	nincs
6.	-ebből: Építményadó	nincs	nincs
7.	Telekadó	nincs	nincs
8.	Vállalkozók kommunális adója	nincs	nincs
9.	Magánszemélyek kommunális adója	nincs	nincs
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	nincs	nincs
11.	Idegenforgalmi adó épület után	nincs	nincs
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	nincs	nincs
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
16.	Egyéb kedvezmény	nincs	nincs
17.	Egyéb kölcsön elengedése	nincs	nincs
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi teljesítés nettó összeg
1	2	3	6=(2-4-5)
Milwakkee csavarozó	120 000 Ft	2017.	120 000
Metabo sarokcsiszoló	80 000 Ft	2017.	80 000
Milwakkee sarokcsiszoló	80 000 Ft	2017.	80 000
Csempevágó	150 000 Ft	2017.	150 000
Mulcsozó	1 500 000 Ft	2017.	1 500 000
Térkőroppantó	150 000 Ft	2017.	150 000
Kandelláber 9 db	1 143 000 Ft	2017.	1 143 000
Benzinmotoros láncfűrész	300 000 Ft	2017.	300 000
Benzinmotoros fűkasza	1 400 000 Ft	2017.	1 400 000
Tökmag mosó	1 400 000 Ft	2017.	1 400 000
Nagynyomású melegvizes mosó	700 000 Ft	2017.	700 000
Stabilo állvány	500 000 Ft	2017.	500 000
Konyhabútor	300 000 Ft	2017.	300 000

11. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások

	előirányzata	beruházásonként	
Állványos fűrőgép 1 db	520 000 Ft	2017.	520 000
szalagfűrész	480 000 Ft	2017.	480 000
asztali körfűrész	550 000 Ft	2017.	550 000
Gyalugép	600 000 Ft	2017.	600 000
Faipari marógép	560 000 Ft	2017.	560 000
Döngölőbeka	285 000 Ft	2017.	285 000
összesen			10 818 000

Költségvetési kiadások teljesítése feladatonként

2017. év

Adatok forintban

Kiadások	Összesen
I.Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)	
a) Működési	127 669 943
b) Felhalmozási	16 689 250
I.Együtt	144 359 193
II.Önként vállalt feladat	
a) Működési	
Az Újcsanáros Általános Iskoláért Alapítvány	309 000
Újcsanárosi Polgárőr Egyesület	100 000
Bursa	360 000
Működési összesen	769 000
b) Felhalmozási	0
II.Együtt	
III.Állami (államigazgatási) feladat	
a) Működési (FHT, lakásfenntartási)	
b) Felhalmozási	0

12. mell

III.Együtt	
Összes költségvetési kiadás	145 128 193

évkvet

Kimutatás Újcsanáros Községi Önkormányzat vagyonáról bruttó értéken forgalomképesség szerint 2017. 12. 31-i állapot szerint /adatok forintban/

Megnevezés	Sor	db	Forgalomképtel en	Forgalmomké pes	Forgalomképes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1.	0				0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2.	0				0
3. Vagyoni értékű jogok	3.	0				0
4. Szellemi termékek	4.	1		700 000		700 000
5. Immateriális javakra adott előleg	5.	0				0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6.	0				0
I. Immateriális javak összesen (1+...+6)	7.	1	0	700 000	0	700 000
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8.	232	368 969 388	19 367 000	32 616 374	420 952 762
2. Gépek, berendezések, felszerelések	9.	120		20 688 416		20 688 416
3. Járművek	10.	2		15 049 051		15 049 051
4. Tenyészállatok	11.	0				0
5. Beruházások, felújítások	12.	0				0
6. Beruházásra adott előlegek	13.					0
7. Állami készletek, tartalékok	14.	0				0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15.	0				0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16.	354	368 969 388	55 104 467	32 616 374	456 690 229
1. Egyéb tartós részesedés	17.	2		205 000		205 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18.	0				0
3. Tartósan adott kölcsön	19.	0		0		0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20.	0			0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21.	0				0
Befektetett pénzügyi eszközök						
6. értékhelyesbítése	22.	0				0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen						
III. (17+...+22)	23.	2	0	205 000	0	205 000
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24.	10	39 518 000	11 753 000	847 977 000	899 248 000
2. Koncesszióba adott eszközök	25.	0				0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26.	0				0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	0				0
5. koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett	28.	0				0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott						
IV. eszközök összesen	29.	10	39 518 000	11 753 000	847 977 000	899 248 000
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	367	408 487 388	67 762 467	880 593 374	1 356 843 229

Nullára leírt de még használatban lévő korlátozottan forgalomképes eszközök bruttó értéke összesen 5.145.048.- forint

Az Önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök, a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket nincsenek az Önkormányzatnak

Maradványkimutatás			Összeg
1	Megnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	179 005 925
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 128 193
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 877 732
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 136 902
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 353 704
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 783 198
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	45 660 930
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	45 660 930
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 660 930

Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 397 878	9 776 197
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 696 036	13 597 467
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 181 652	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	29 275 566	23 373 664
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 750 673	46 856 955
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 258 395	61 534 971
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	40 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	878 435	7 198 811
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	105 887 503	155 590 737
13	10 Anyagköltség	21 973 932	16 356 647
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 069 714	25 883 874
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	589 790	697 780
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 633 436	42 938 301
18	14 Bérköltség	50 123 429	42 614 366
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 954 596	8 248 182
20	16 Bérjárulékok	11 372 963	2 949 437
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	69 450 988	53 811 985
22	VI Értékcsökkenési leírás	40 510 189	42 661 924
23	VII Egyéb ráfordítások	25 277 978	33 367 987
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-37 709 522	6 184 204
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	491 050
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	491 050
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	-491 050
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-37 709 522	5 693 154