

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 027 670	51 476 829	51 476 829
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 523 422	20 523 422	20 523 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 091 490	12 638 540	12 638 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 212 758	10 201 546	10 201 546
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 913 321	6 913 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 800	39 680 117	39 680 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 861 800	39 680 117	39 680 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 372 962	3 372 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 372 962	3 372 962
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 900 000	7 900 000	4 715 969
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 700 000	5 700 000	4 283 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	1 479 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 050 000	4 050 000	2 804 130
4.2.	Gépjárműadó	200 000	200 000	371 144
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 000 000	60 895
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 669 961	20 506 452	4 799 844
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	601 192
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		453 433	489 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			779 844
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 300 000	2 122 508
5.5.	Ellátási díjak			44 310
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			7 032
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 969 961	18 353 019	755 704
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	2 500 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 500 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 832 858
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 832 858
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 959 431	125 436 360	105 878 579
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 218 787	6 235 405	6 235 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 218 787	6 235 405	6 235 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 546 782	1 546 782	1 720 350
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 546 782	1 546 782	1 720 350
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 765 569	7 782 187	7 955 755
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 725 000	133 218 547	113 834 334

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 190 226	89 287 503	69 247 589
1.1.	Személyi juttatások	11 548 810	28 669 140	24 067 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 414 880	4 304 557	4 003 283
1.3.	Dologi kiadások	11 940 000	20 375 254	17 395 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000	3 823 000	3 044 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 966 536	32 115 552	20 736 659
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		5 068 480	2 554 880
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		5 068 480	2 554 880
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 000 000	9 000 000	2 858 829
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	2 066 536	2 066 536	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	15 980 536	15 322 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 224 000	17 620 270	7 867 144
2.1.	Beruházások	254 000	3 650 270	3 513 513
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 970 000	13 970 000	4 353 631
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 414 226	106 907 773	77 114 733
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	26 310 774	26 310 774	25 006 351
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	1 546 782	1 546 782	1 546 782
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 763 992	24 763 992	23 459 569
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 310 774	26 310 774	25 006 351
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 725 000	133 218 547	102 121 084

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	
forint				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 027 670	51 476 829	51 476 829
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 523 422	20 523 422	20 523 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 091 490	12 638 540	12 638 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 212 758	10 201 546	10 201 546
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		6 913 321	6 913 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 800	39 680 117	39 680 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei aht-n belülről	12 861 800	39 680 117	39 680 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 372 962	3 372 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 372 962	3 372 962
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 900 000	7 900 000	4 715 969
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 700 000	5 700 000	4 283 930
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000	1 479 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 050 000	4 050 000	2 804 130
4.2.	Gépjárműadó	200 000	200 000	371 144
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 000 000	60 895
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 669 961	20 506 452	4 799 844
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	601 192
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		453 433	489 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			779 844
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 300 000	2 122 508
5.5.	Ellátási díjak			44 310
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			7 032
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 969 961	18 353 019	755 704
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	2 500 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 500 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 832 858
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 832 858
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 959 431	125 436 360	105 878 579
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 218 787	6 235 405	6 235 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 218 787	6 235 405	6 235 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 546 782	1 546 782	1 720 350
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 546 782	1 546 782	1 720 350
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 765 569	7 782 187	7 955 755
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 725 000	133 218 547	113 834 334

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 190 226	89 287 503	69 247 589
1.1.	Személyi juttatások	11 518 810	28 669 140	24 067 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 414 880	4 304 557	4 003 283
1.3.	Dologi kiadások	11 940 000	20 375 254	17 395 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000	3 823 000	3 044 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 966 536	32 115 552	20 736 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 068 480	2 554 880
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		5 068 480	2 554 880
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 000 000	9 000 000	2 858 829
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	2 066 536	2 066 536	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	15 980 536	15 322 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 224 000	17 620 270	7 867 144
2.1.	Beruházások	234 000	3 650 270	3 313 513
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	13 970 000	13 970 000	4 353 631
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 414 226	106 907 773	77 114 733
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.*	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	26 310 774	26 310 774	25 006 351
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 546 782	1 546 782	1 546 782
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 763 992	24 763 992	23 459 569
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 310 774	26 310 774	25 006 351
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 725 000	133 218 547	102 121 084

Költségvetési szerv megnevezése	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 849 034
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 741 032
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 600 000	150 392
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		296
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		957 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		

6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 208 950	10 208 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 208 950	10 208 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 208 950	14 057 984

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 208 950	12 682 660
1.1.	Személyi juttatások	4 351 600	4 584 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 350	1 044 382
1.3.	Dologi kiadások	4 900 000	7 053 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		83 900
2.1.	Beruházások		83 900
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 208 950	12 766 560

9 115 270
9 115 270
12 024 486

9 317 524
4 012 562
882 765
4 422 197
83 900
83 900
9 401 424

Költségvetési szerv megnevezése	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		684 641	177
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		176	176
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		684 465	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		286 877	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		286 877	
2.4.	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 -ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 696 100	15 103 485	14 892 742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 058	548 443	548 443
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 555 042	14 555 042	14 344 299
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 696 100	16 075 003	14 892 919

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 696 100	15 980 503	14 472 768
1.1.	Személyi juttatások	10 953 800	11 675 264	11 026 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 422 300	2 474 968	2 474 968
1.3.	Dologi kiadások	1 320 000	1 830 271	971 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		94 500	94 500
2.1.	Beruházások		94 500	94 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 696 100	16 075 003	14 567 268

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

előirányzat

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi módosított előirányzat")	2017. évi teljesítés")	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok felújítása (gépi földmunkák)	1 721 104	2017	1 721 104	1 721 104	1 721 104
Ingatlanok felújítása (Ady Endre utca kárelhárítási munkák)	915 814	2017	915 814	915 814	915 814
Ingatlanok felújítása (Védőnői szolgálat tető felújítása)	235 000	2017	235 000	235 000	235 000
Ingatlanok felújítása (járda felújítás)	1 481 713	2017	1 481 713	1 481 713	1 481 713
ÖSSZESEN:	4 353 631		4 353 631	4 353 631	4 353 631

3. melléklet a 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi módosított előirányzat")	2017. évi teljesítés")	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fektetőgép az óvodába)	94 500	2017	94 500	94 500	94 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény a konyhába)	67 100	2017	67 100	67 100	67 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mikro a konyhába)	17 000	2017	17 000	17 000	17 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szárítógép)	248 920	2017	248 920	248 920	248 920
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kármentő ivóvíz)	32 995	2017	32 995	32 995	32 995
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fóliator)	190 500	2017	190 500	190 500	190 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kapálógép)	311 350	2017	311 350	311 350	311 350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szivattyú beszerzés)	272 362	2017	272 362	272 362	272 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhai és fürdőszoba kellek)	45 981	2017	45 981	45 981	45 981
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (festett lemez és spec. léc)	494 030	2017	494 030	494 030	494 030
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűkasza)	324 000	2017	324 000	324 000	324 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (malac)	127 000	2017	127 000	127 000	127 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gáztűzhely)	127 000	2017	127 000	127 000	127 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (asztalgép, kombinátor, talicska, lekvárfőző betét)	388 000	2017	388 000	388 000	388 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (sütő, főzőlap, zöldségseleltető, fóliator)	590 550	2017	590 550	590 550	590 550
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, bojler)	110 000	2017	110 000	110 000	110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (3 medencés mosogató)	250 825	2017	250 825	250 825	250 825
ÖSSZESEN:	3 692 113		3 692 113	3 692 113	3 692 113

4.sz. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forint
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 027 670	51 476 829	51 476 829	Személyi juttatások	11 548 810	28 669 140	24 067 952	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 861 800	39 680 117	39 680 117	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 414 880	4 304 557	4 003 283	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	11 940 000	20 375 254	17 395 520	
4.	Közhatalmi bevételek	3 900 000	7 900 000	4 715 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000	3 823 000	3 044 175	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 832 838	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	11 966 536	32 115 552	20 736 659	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	4 669 961	20 506 452	4 799 844	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre				
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések				
9.					Beruházások				
10.					Felújítások				
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	64 459 431	119 563 398	102 505 617	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 190 226	89 287 503	69 247 589	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 494 787			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 494 787			Likviditási célú hitelek torlesztése				
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek torlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek torlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön torlesztése				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
22.	Értékpapírok bevételei	1 546 782	1 546 782	1 720 350	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 546 782	1 546 782	1 546 782	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Környezetvédelmi támogatás	24 763 992	24 763 992	23 459 569	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 041 569	1 546 782	1 720 350	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 310 774	26 310 774	25 006 351	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 501 000	121 110 180	104 225 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 501 000	115 598 277	94 253 940	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	23 269 205	30 275 895	33 258 028	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	5 511 903	9 972 027	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 962	3 372 962	Beruházások	254 000	3 650 270	3 513 513
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	2 500 000	2 500 000		Felújítások	13 970 000	13 970 000	4 353 631
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 500 000	5 872 962	3 372 962	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 224 000	17 620 270	7 867 144
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	11 724 000	6 235 405	6 235 405	Erőforrás vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 724 000	6 235 405	6 235 405	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erőforrás értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Bérek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erőforrások kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 724 000	6 235 405	6 235 405	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14 224 000	12 108 367	9 608 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 224 000	17 620 270	7 867 144
27.	Költségvetési hiány:		5 511 903		Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

forint

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017

7.sz. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	151 550 037	2 120 404	153 670 441
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	145 480 282	568 410	146 048 692
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	145 480 282	568 410	146 048 692
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	5 519 955	2 101 794	7 621 749
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	5 519 955	2 101 794	7 621 749
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	549 800	-549 800	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	549 800	-549 800	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	12 433 930	-248 679	12 185 251
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	163 983 967	1 871 725	165 855 692
I. Készletek	46.	210 885		210 885
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	210 885		210 885
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	14 698 978	-1 447 267	13 251 711
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	14 698 978	-1 447 267	13 251 711
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	2 579 890	-1 083 263	1 496 627
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			80 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 579 890	-1 083 263	1 576 627
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	5 440	4 046 143	4 051 583
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	5 440	4 046 143	4 051 583
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			838 705
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	181 479 160	3 387 338	185 785 203

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

7.1.sz. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	247 269 452
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-8 181 167
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 078 594
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-76 177 053
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 087 631
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	182 077 457
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 871 529
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 720 350
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	115 867
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 707 746
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	185 785 203

8.sz. melléklet a 4./2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kisbárapáti Községi Szabadidő és Sportegyesület	Működési támogatás	600 000	600 000
2.	Koppányvölgyi vidékfejlesztési közhasznú egyesület	Működési támogatás	5 000	5 000
3.	Medicopter	Működési támogatás	5 000	5 000
4.	Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	10 000	2 554
5.	Koppányvölgye KEK	Működési támogatás	280 000	50 433
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			900 000	662 987

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	#HIV!	11 507 364
2.	Bankszámlák egyenlege	11 314 309
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	193 055
4.	Bevételek (+)	98 768 053
5.	Kiadások (-)	95 576 439
6.	#HIV!	14 698 978
7.	Bankszámlák egyenlege	14 698 978
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	105878579
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77114733
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	28763846
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7955755
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25006351
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-17050596
7.	Alaptevékenység maradványa	11713250
8.	Összes maradvány	11713250
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	11713250

Kisbárapáti Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadási bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek														
Támogatások AHT-n belülről		4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	51 476 829
Közhatalmi bevételek		87 000	87 000	1 810 000	88 000	87 000	87 000	87 000	87 000	1 810 000	87 000	87 000	310 969	4 715 969
Működési bevételek		208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 508 181	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	4 799 844
Működési célú átvett pénzeszközök		3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	39 680 117
Működési célú egyéb átvett pénzeszköz		0	1 832 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832 858
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	3 372 962	0	0	0	0	0	0	3 372 962
Előző évi felhalmozási célú pénzmegmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		7 891 745	9 724 603	9 614 745	7 892 745	7 891 745	13 564 555	7 891 745	7 891 745	9 614 745	7 891 745	7 891 745	8 115 708	105 878 579
2. Kiadások														
Működési célú kiadások		5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	5 770 632	69 247 589
Beruházás, fejlesztés		0	0	0	0	3 513 513	0	0	4 353 631	0	0	0	0	7 867 144
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 546 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 546 782
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 954 964	1 954 964	1 954 964	1 954 964	1 954 964	1 954 964	1 954 964	1 954 964	1 954 964	1 954 964	1 954 964	1 954 964	23 459 569
Kiadások összesen		9 272 378	7 725 596	7 725 596	7 725 596	11 239 109	7 725 596	7 725 596	12 079 227	7 725 596	7 725 596	7 725 596	7 725 596	102 121 084
Havi egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Göngyöltett egyenleg														

Ft-ban

Kisbárapáti Község Önkormányzatának zárszámadásához készült**2017-2020. évi gördülő tervezése**

Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>				
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	91 156 946	90 430 500	91 536 200	92 638 000
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	4 715 969	4 800 000	4 900 000	5 000 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, g.j.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	4 799 844	4 800 000	5 000 000	5 100 000
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	3 372 962	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 832 858	1 900 000	2 000 000	2 100 000
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

B8 (B81- B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>				
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	105 878 579	105 930 500	107 436 200	108 838 000
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>				
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	92 707 158	93 000 000	93 600 000	93 800 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	69 247 589	69 500 000	69 800 000	69 900 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	23 459 569	23 500 000	23 800 000	23 900 000
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	7 867 144	8 000 000	9 000 000	10 000 000
	1. Beruházások	3 513 513	4 000 000	4 500 000	5 000 000
	2. Felújítások	4 353 631	4 000 000	4 500 000	5 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>				
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	100 574 302	101 000 000	102 600 000	103 800 000