

TÖLTÉSTÁVA
mérlegek
2017. december 31.

.... számú melléklet
Adatok: Ft-ban

PÉNZFORGALOM ÖNKORMÁNYZAT

ZÁRÁS - NYITÁS UTÁN

Mérleg csoport	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban			Adatok: Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
B1		-	-	-	112 607	- 112 607	-	109 823	- 109 823	-	105 207 102	- 105 207 102	-	119 654 814	- 119 654 814	-
B2		-	-	-	7 034	- 7 034	-	73 900	- 73 900	-	64 410 019	- 64 410 019	-	111 135 749	- 111 135 749	-
B3		-	-	-	60 130	- 60 130	-	82 107	- 82 107	-	92 384 177	- 92 384 177	-	87 139 615	- 87 139 615	-
B4		-	-	-	18 735	- 18 735	-	5 927	- 5 927	-	7 318 984	- 7 318 984	-	16 308 979	- 16 308 979	-
B5		-	-	-	15 066	- 15 066	-	61 475	- 61 475	-	111 310 948	- 111 310 948	-	36 992 837	- 36 992 837	-
B6		-	-	-	33	- 33	-	2 965	- 2 965	-	401 283	- 401 283	-	390 000	- 390 000	-
B7		-	-	-	-	-	-	1 137	- 1 137	-	3 857 550	- 3 857 550	-	12 667 000	- 12 667 000	-
B8		-	-	-	1 407 506	- 1 407 506	-	303 310	- 303 310	-	148 033 684	- 148 033 684	-	288 741 170	- 288 741 170	-
B9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	1 621 111	- 1 621 111	-	640 644	- 640 644	-	532 923 747	- 532 923 747	-	673 030 164	- 673 030 164	-
K1	Személyi juttatások	-	-	-	18 323	- 18 323	-	20 576	- 20 576	-	21 358 314	- 21 358 314	-	19 019 709	- 19 019 709	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	3 861	- 3 861	-	4 022	- 4 022	-	5 169 603	- 5 169 603	-	4 382 437	- 4 382 437	-
K3	Dologi kiadás	-	-	-	30 039	- 30 039	-	38 978	- 38 978	-	53 975 077	- 53 975 077	-	42 849 883	- 42 849 883	-
K4		-	-	-	13 505	- 13 505	-	16 508	- 16 508	-	17 063 306	- 17 063 306	-	17 816 730	- 17 816 730	-
K5		-	-	-	9 617	- 9 617	-	12 151	- 12 151	-	13 469 718	- 13 469 718	-	18 225 920	- 18 225 920	-
K6		-	-	-	3 838	- 3 838	-	11 886	- 11 886	-	46 665 935	- 46 665 935	-	100 542 618	- 100 542 618	-
K7		-	-	-	5 298	- 5 298	-	45 332	- 45 332	-	3 777 202	- 3 777 202	-	82 620 554	- 82 620 554	-
K8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339 630 773	- 339 630 773	-	
K9		-	-	-	1 224 195	- 1 224 195	-	79 045	- 79 045	-	86 418 903	- 86 418 903	-	97 514 738	- 97 514 738	-
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 308 676	- 1 308 676	-	228 498	- 228 498	-	247 898 058	- 247 898 058	-	722 603 362	- 722 603 362	-
	PÉNZMARADVÁNY	-	-	-	312 435	- 312 435	-	412 146	- 412 146	-	285 025 689	- 285 025 689	-	49 573 198	- 49 573 198	-

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT

ZÁRÁS - NYITÁS UTÁN

	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban			Adatok: Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
91	Nettó bevétel	-	-	-	83 079	- 15 600	67 479	87 660	- 84	87 744	105 151 620	- 6 273 810	98 877 810	89 508 772	- 89 508 772	-
92	Egyéb eredmény szemléletű bevétel	-	-	-	110 349	- 1 510	111 859	174 566	- 61 955	112 611	288 531 454	- 6 037 003	294 568 457	283 027 345	- 283 027 345	-
93	Pénzügyi bevétel	-	-	-	5 505	- 117	5 388	36	-	36	385 728	- 150 505 903	150 891 631	21 619	- 21 619	-
94	Rendkívüli bevétel	-	-	-	8 775	- 71 616	80 391	75 037	- 62 392	137 429	-	-	-	-	-	-
9	EREDMÉNY SZ. BEVÉTEL	-	-	-	207 708	- 57 409	265 117	337 299	- 521	337 820	394 068 802	- 150 269 096	544 337 898	372 557 736	- 372 557 736	-
51	Anyagköltség	-	-	-	1 346	- 2 526	3 872	1 877	-	1 877	2 874 627	-	2 874 627	1 917 791	- 1 917 791	-
52	Igénybe vett szolgáltatás	-	-	-	13 541	- 1 086	14 627	13 947	- 468	13 479	12 919 988	- 2 358 240	15 278 228	15 834 123	- 15 834 123	-
53	Béreköltség	-	-	-	18 050	- 544	18 594	12 512	- 3 254	9 258	9 885 693	- 1 484 000	8 401 693	8 628 448	- 8 628 448	-
54	Személyi jellegű költség	-	-	-	273	- 105	378	8 064	-	8 064	11 472 621	-	11 472 621	10 391 261	- 10 391 261	-
55	Bérráfordítások	-	-	-	3 861	- 180	4 041	4 022	-	4 022	5 169 603	-	5 169 603	4 382 437	- 4 382 437	-
56	Értékcsökkenés	-	-	-	-	- 19 160	19 160	-	- 32 365	32 365	-	- 44 847 640	44 847 640	-	-	-
84	Egyéb ráfordítások	-	-	-	115 836	- 115 836	-	117 781	- 117 781	-	141 797 007	- 120 725 604	262 522 611	498 735 237	- 498 735 237	-
86	Rendkívüli ráfordítás	-	-	-	518	- 518	-	-	- 746	746	-	- 35 396 926	35 396 926	-	-	-
5,8	KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	-	-	-	153 425	- 92 753	60 672	158 203	- 88 392	69 811	184 119 539	- 201 844 410	385 963 949	539 889 297	- 539 889 297	-
	EREDMÉNY ÖSSZESEN	-	-	-	54 283	- 150 162	204 445	179 096	- 88 913	268 009	209 949 263	- 51 575 314	158 373 949	167 331 561	- 167 331 561	-

TÖLTÉSTAVA
mérlegek
2017. december 31.

..... számú melléklet
Adatok: Ft-ban

PÉNZFORGALOM ÖNKORMÁNYZAT

Mérleg csoport	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
B1		-	-	-	112 607	- 112 607	-	109 823	- 109 823	-
B2		-	-	-	7 034	- 7 034	-	73 900	- 73 900	-
B3		-	-	-	60 130	- 60 130	-	82 107	- 82 107	-
B4		-	-	-	18 735	- 18 735	-	5 927	- 5 927	-
B5		-	-	-	15 066	- 15 066	-	61 475	- 61 475	-
B6		-	-	-	33	- 33	-	2 965	- 2 965	-
B7		-	-	-	-	-	-	1 137	- 1 137	-
B8		-	-	-	1 407 506	- 1 407 506	-	303 310	- 303 310	-
B9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	1 621 111	- 1 621 111	-	640 644	- 640 644	-
K1	Személyi juttatások	-	-	-	18 323	- 18 323	-	20 576	- 20 576	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	3 861	- 3 861	-	4 022	- 4 022	-
K3	Dologi kiadás	-	-	-	30 039	- 30 039	-	38 978	- 38 978	-
K4		-	-	-	13 505	- 13 505	-	16 508	- 16 508	-
K5		-	-	-	9 617	- 9 617	-	12 151	- 12 151	-
K6		-	-	-	3 838	- 3 838	-	11 886	- 11 886	-
K7		-	-	-	5 298	- 5 298	-	45 332	- 45 332	-
K8		-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9		-	-	-	1 224 195	- 1 224 195	-	79 045	- 79 045	-
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 308 676	- 1 308 676	-	228 498	- 228 498	-
	PÉNZMARADVÁNY	-	-	-	312 435	- 312 435	-	412 146	- 412 146	-

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT

	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
91	Nettó bevétel	-	-	-	83 079	- 15 600	67 479	87 660	- 84	87 744
92	Egyéb eredmény szemléltető bevétel	-	-	-	110 349	- 1 510	111 859	174 566	- 61 955	112 611
93	Pénzügyi bevétel	-	-	-	5 505	- 117	5 388	36	-	36
94	Rendkívüli bevétel	-	-	-	8 775	71 616	80 391	75 037	62 392	137 429
9	EREDMÉNY SZ. BEVÉTEL	-	-	-	207 708	- 57 409	265 117	337 299	- 521	337 820
51	Anyagköltség	-	-	-	1 346	- 2 526	3 872	1 877	-	1 877
52	Igénybe vett szolgáltatás	-	-	-	13 541	- 1 086	14 627	13 947	- 468	13 479
53	Béreköltség	-	-	-	18 050	- 544	18 594	12 512	- 3 254	9 258
54	Személyi jellegű költség	-	-	-	273	- 105	378	8 064	-	8 064
55	Bérfelrakások	-	-	-	3 861	- 180	4 041	4 022	-	4 022
56	Értékesítések	-	-	-	-	-	19 160	-	-	32 365
84	Egyéb ráfordítások	-	-	-	115 836	- 115 836	-	117 781	- 117 781	-
86	Rendkívüli ráfordítás	-	-	-	518	- 518	-	-	-	746
5,8	KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	-	-	-	153 425	- 92 753	60 672	158 203	- 88 392	69 811
	EREDMÉNY ÖSSZESEN	-	-	-	54 283	- 159 162	204 445	179 096	- 88 913	268 009

TÖLTÉSTAVA
mérlegek
2017. december 31.

..... számú melléklet
Adatok: Ft-ban

ZÁRÁS - NYITÁS ELŐTT

Adatok: Ft-ban

Adatok: Ft-ban

2016.12.31			2017.12.31		
Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
105 207 102	- 105 207 102		119 654 814	- 119 654 814	
64 410 019	- 64 410 019		111 135 749	- 111 135 749	
92 384 177	- 92 384 177		87 139 615	- 87 139 615	
7 318 984	- 7 318 984		16 308 979	- 16 308 979	
111 310 948	- 111 310 948		36 992 837	- 36 992 837	
1 117 615	- 1 117 615		390 000	- 390 000	
3 857 550	- 3 857 550		12 667 000	- 12 667 000	
148 033 684	- 148 033 684		288 741 170	- 288 741 170	
	-			-	
533 640 079	- 533 640 079	-	673 030 164	- 673 030 164	-
19 874 314	- 19 874 314		19 019 709	- 19 019 709	
5 169 603	- 5 169 603		4 382 437	- 4 382 437	
53 975 077	- 53 975 077		42 849 883	- 42 849 883	
17 063 306	- 17 063 306		17 816 730	- 17 816 730	
13 997 718	- 13 997 718		18 225 920	- 18 225 920	
46 665 935	- 46 665 935		100 542 618	- 100 542 618	
3 777 202	- 3 777 202		82 620 554	- 82 620 554	
	-		339 630 773	- 339 630 773	-
86 162 714	- 86 162 714		97 514 738	- 97 514 738	
246 685 869	- 246 685 869	-	722 603 362	- 722 603 362	-
286 954 210	- 286 954 210	-	49 573 198	- 49 573 198	-

ZÁRÁS - NYITÁS ELŐTT

Adatok: Ft-ban

Adatok: Ft-ban

2016.12.31			2017.12.31		
Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
105 151 620	- 6 273 810	98 877 810	89 508 772	- 89 508 772	
285 186 902	- 9 381 555	294 568 457	283 027 345	- 283 027 345	
385 728	150 505 903	150 891 631	21 619	- 21 619	
	-			-	
390 724 250	153 613 648	544 337 898	372 557 736	- 372 557 736	-
2 874 627	-	2 874 627	1 917 791	- 1 917 791	
12 919 988	2 858 240	15 278 228	15 834 123	- 15 834 123	
8 401 693	-	8 401 693	8 628 448	- 8 628 448	
11 472 621	-	11 472 621	10 391 261	- 10 391 261	
5 169 603	-	5 169 603	4 382 437	- 4 382 437	
	44 847 640	44 847 640		-	
141 540 818	120 981 793	262 522 611	498 735 237	- 498 735 237	
	35 396 926	35 396 926		-	
182 379 350	203 584 599	385 963 949	539 889 297	- 539 889 297	-
208 344 900	- 49 970 951	158 373 949	167 331 561	- 167 331 561	-

TÖLTÉSTÁVA
mérlegek
2017. december 31.

.... számú melléklet
Adatok: Ft-ban

PÉNZFORGALOM HIVATAL

ZÁRÁS - NYITÁS UTÁN

Mérleg csoport	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
B1		-	-	-	2 818	- 2 818	-	114	- 114	-	7 728 194	- 7 728 194	-	115 950	- 115 950	-
B2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3		-	-	-	30	- 30	-	10	- 10	-	7 000	- 7 000	-	-	-	-
B4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	- 32	-	-	-	-
B5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9		-	-	-	27 317	- 27 317	-	28 453	- 28 453	-	28 932 452	- 28 932 452	-	32 093 660	- 32 093 660	-
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	30 165	- 30 165	-	28 577	- 28 577	-	36 667 678	- 36 667 678	-	32 209 610	- 32 209 610	-
K1	Személyi juttatások	-	-	-	19 869	- 19 869	-	17 974	- 17 974	-	20 056 797	- 20 056 797	-	22 886 101	- 22 886 101	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	5 356	- 5 356	-	4 921	- 4 921	-	5 562 016	- 5 562 016	-	5 816 938	- 5 816 938	-
K3	Dologi kiadás	-	-	-	4 159	- 4 159	-	3 334	- 3 334	-	2 366 097	- 2 366 097	-	2 028 665	- 2 028 665	-
K4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 205 305	- 6 205 305	-	-	-	-
K6		-	-	-	-	-	-	73	- 73	-	-	-	-	-	-	-
K7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 336 632	- 68 336 632	-
K9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	29 384	- 29 384	-	26 302	- 26 302	-	34 190 215	- 34 190 215	-	99 068 336	- 99 068 336	-
	PÉNZMARADVÁNY	-	-	-	781	- 781	-	2 275	- 2 275	-	2 477 463	- 2 477 463	-	66 858 726	- 66 858 726	-

EREDMÉNYKIMUTATÁS HIVATAL

ZÁRÁS - NYITÁS UTÁN

	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban			Adatok: Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
91	Nettó bevétel	-	-	-	30	- 36	66	10	-	10	7 000	-	7 000	-	-	-
92	Egyéb eredmény szemléletű bevétel	-	-	-	30 135	- 2 413	32 548	28 567	- 1 381	27 186	40 482 620	- 4 238 869	36 243 751	30 122 869	- 30 122 869	-
93	Pénzügyi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	- 7 148 468	7 148 500	5	- 5	-
94	Rendkívüli bevétel	-	-	-	-	-	-	27 354	- 27 354	-	25 118	- 25 118	-	-	-	-
9	EREDMÉNY SZ. BEVÉTEL	-	-	-	30 165	- 29 803	59 968	28 577	- 23 737	52 314	40 489 652	- 2 909 599	43 399 251	30 122 874	- 30 122 874	-
51	Anyagköltség	-	-	-	417	- 323	740	357	-	357	323 605	-	323 605	300 998	- 300 998	-
52	Igénybe vett szolgáltatás	-	-	-	3 277	- 1 549	1 728	2 269	- 403	1 866	1 468 373	- 28	1 468 401	1 468 049	- 1 468 049	-
53	Béreköltség	-	-	-	16 273	- 275	15 998	16 039	-	16 039	18 278 942	-	18 278 942	22 136 947	- 22 136 947	-
54	Személyi jellegű költség	-	-	-	3 596	- 31	3 565	1 935	-	1 935	1 777 855	-	1 777 855	2 415 358	- 2 415 358	-
55	Bérrámulékok	-	-	-	5 356	- 33	5 323	4 921	-	4 921	5 562 016	-	5 562 016	6 183 503	- 6 183 503	-
56	Értékcsökkenés	-	-	-	-	-	-	24	- 24	-	47 890	- 47 890	-	625	- 625	-
81	ELABÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Egyéb ráfordítások	-	-	-	767	- 767	-	708	- 708	-	6 779 388	- 154 593	6 933 981	68 596 250	- 68 596 250	-
5,8	KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	-	-	-	29 686	- 2 332	27 354	26 253	- 1 135	25 118	34 238 069	- 106 731	34 344 800	101 101 730	- 101 101 730	-
	EREDMÉNY ÖSSZESEN	-	-	-	479	- 32 135	32 614	2 324	- 24 872	27 196	6 251 583	- 2 802 868	9 054 451	- 70 978 856	- 70 978 856	-

TÖLTÉSTÁVA
mérlegek
2017. december 31.

..... számú melléklet
Adatok: Ft-ban

PÉNZFORGALOM HIVATAL

ZÁRÁS - NYITÁS ELŐTT

Mérleg csoport	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
B1		-	-	-	2 818	- 2 818	-	114	- 114	-	7 728 194	- 7 728 194	-	115 950	- 115 950	-
B2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3		-	-	-	30	- 30	-	10	- 10	-	7 000	- 7 000	-	-	-	-
B4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	- 32	-	-	-	-
B5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9		-	-	-	27 317	- 27 317	-	28 453	- 28 453	-	28 932 452	- 28 932 452	-	32 093 660	- 32 093 660	-
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	30 165	- 30 165	-	28 577	- 28 577	-	36 667 678	- 36 667 678	-	32 209 610	- 32 209 610	-
K1	Személyi juttatások	-	-	-	19 869	- 19 869	-	17 974	- 17 974	-	20 056 797	- 20 056 797	-	22 886 101	- 22 886 101	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	5 356	- 5 356	-	4 921	- 4 921	-	5 562 016	- 5 562 016	-	5 816 938	- 5 816 938	-
K3	Dologi kiadás	-	-	-	4 159	- 4 159	-	3 334	- 3 334	-	2 366 097	- 2 366 097	-	2 028 665	- 2 028 665	-
K4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 205 305	- 6 205 305	-	-	-	-
K6		-	-	-	-	-	-	73	- 73	-	-	-	-	-	-	-
K7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 336 632	- 68 336 632	-
K9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	29 384	- 29 384	-	26 302	- 26 302	-	34 190 215	- 34 190 215	-	99 068 336	- 99 068 336	-
	PÉNZMARADVÁNY	-	-	-	781	- 781	-	2 275	- 2 275	-	2 477 463	- 2 477 463	-	66 858 726	- 66 858 726	-

EREDMÉNYKIMUTATÁS HIVATAL

ZÁRÁS - NYITÁS ELŐTT

	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban					
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
91	Nettó bevétel	-	-	-	30	- 36	66	10	-	10	7 000	-	7 000	-	-	-
92	Egyéb eredmény szemléletű bevétel	-	-	-	30 135	- 2 413	32 548	28 567	- 1 381	27 186	30 322 341	- 5 921 410	36 243 751	30 122 869	- 30 122 869	-
93	Pénzügyi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	- 7 148 468	7 148 500	5	- 5	-
94	Rendkívüli bevétel	-	-	-	-	-	-	27 354	- 27 354	-	25 118	- 25 118	-	-	-	-
9	EREDMÉNY SZ. BEVÉTEL	-	-	-	30 165	- 29 803	59 968	28 577	- 23 737	52 314	30 329 373	- 13 069 878	43 399 251	30 122 874	- 30 122 874	-
51	Anyagköltség	-	-	-	417	- 323	740	357	-	357	323 605	-	323 605	300 998	- 300 998	-
52	Igénybe vett szolgáltatás	-	-	-	3 277	- 1 549	1 728	2 269	- 403	1 866	1 468 401	-	1 468 401	1 468 049	- 1 468 049	-
53	Béreköltség	-	-	-	16 273	- 275	15 998	16 039	-	16 039	18 278 942	-	18 278 942	22 136 947	- 22 136 947	-
54	Személyi jellegű költség	-	-	-	3 596	- 31	3 565	1 935	-	1 935	1 777 855	-	1 777 855	2 415 358	- 2 415 358	-
55	Bérráfordítások	-	-	-	5 356	- 33	5 323	4 921	-	4 921	5 562 016	-	5 562 016	6 183 503	- 6 183 503	-
56	Értécsökkenés	-	-	-	-	-	-	24	- 24	-	47 790	- 47 790	-	625	- 625	-
81	ELÁBÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Egyéb ráfordítások	-	-	-	767	- 767	-	708	- 708	-	6 779 396	- 154 585	6 933 981	68 596 250	- 68 596 250	-
5,8	KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	-	-	-	29 686	- 2 332	27 354	26 253	- 1 135	25 118	34 238 005	- 106 795	34 344 800	101 101 730	- 101 101 730	-
	EREDMÉNY ÖSSZESEN	-	-	-	479	- 32 135	32 614	2 324	- 24 872	27 196	- 3 908 632	12 963 083	9 054 451	- 70 978 856	- 70 978 856	-

TÖLTÉSTAVA
mérlegek
2017. december 31.

.... számú melléklet
Adatok: Ft-ban

PÉNZFORGALOM ÓVODA

ZÁRÁS - NYITÁS UTÁN !!!!

Mérleg csoport	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
B1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B4		-	-	-	244	5 714	5 958	4 458	-	4 458	9 080 794	-	9 080 794	4 089 266	-	4 089 266
B5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6		-	-	-	-	-	-	50	-	50	70 000	-	70 000	265 890	-	265 890
B7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B9		-	-	-	54 954	6 230	48 724	56 323	1 348	54 975	58 372 942	5 018 675	53 354 267	64 543 697	-	64 543 697
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	55 198	516	54 682	60 831	1 348	59 483	67 523 736	5 018 675	62 505 061	68 898 853	-	68 898 853
K1	Személyi juttatások	-	-	-	31 832	-	31 832	34 461	-	34 461	37 287 430	-	37 287 430	40 024 591	-	40 024 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	8 459	5	8 454	9 345	-	9 345	10 179 895	-	10 179 895	9 573 981	-	9 573 981
K3	Dologi kiadás	-	-	-	14 907	511	14 396	15 018	-	15 018	14 497 011	22 163	14 519 174	18 418 244	115 359 333	#####
K4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9		-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	115 359 333	115 359 333	-
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	55 218	536	54 682	58 824	-	58 824	61 964 336	22 163	61 986 499	183 376 149	-	183 376 149
	PÉNZMARADVÁNY	-	-	-	20	20	-	2 007	1 348	659	5 559 400	5 040 838	518 562	-	114 477 296	-

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÓVODA

	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban			Adatok: Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
91	Nettó bevétel	-	-	-	244	4 447	4 691	3 510	-	3 510	7 150 213	70 000	7 220 213	3 219 890	-	3 219 890
92	Egyéb eredmény szemléletű bevétel	-	-	-	55 011	6 287	48 724	55 560	585	54 975	61 979 816	9 284 549	52 695 267	64 291 026	-	64 291 026
93	Pénzügyi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	60 832 527	60 832 551	6	-	6
94	Rendkívüli bevétel	-	-	-	-	56 454	56 454	-	52 985	52 985	-	-	-	-	-	-
9	EREDMÉNY SZ. BEVÉTEL	-	-	-	55 255	54 614	109 869	59 070	52 400	111 470	69 130 053	51 617 978	120 748 031	67 510 922	-	67 510 922
51	Anyagköltség	-	-	-	9 378	536	8 842	9 770	-	9 770	10 105 516	70 325	10 035 191	11 149 506	-	11 149 506
52	Igénybe vett szolgáltatás	-	-	-	2 841	2 713	5 554	2 385	204	2 181	2 032 535	4 100	2 028 435	4 437 118	-	4 437 118
53	Béreköltség	-	-	-	30 378	251	30 629	32 634	-	32 634	33 272 509	5 899 908	39 172 417	38 670 940	-	38 670 940
54	Személyi jellegű költség	-	-	-	1 454	251	1 203	1 827	-	1 827	4 014 921	-	4 014 921	4 195 230	-	4 195 230
55	Bérrámulékok	-	-	-	8 460	6	8 454	9 345	-	9 345	10 179 895	-	10 179 895	10 317 589	-	10 317 589
56	Értécsökkenés	-	-	-	505	-	505	399	505	904	397 600	904 000	1 301 600	-	-	-
81	ELABÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Egyéb ráfordítások	-	-	-	859	859	-	692	692	-	6 993 336	41 915 991	48 909 327	113 174 910	-	113 174 910
5,8	KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	-	-	-	53 875	1 312	55 187	57 052	391	56 661	66 996 312	48 645 474	115 641 786	181 945 293	-	181 945 293
	EREDMÉNY ÖSSZESEN	-	-	-	1 380	53 302	54 682	2 018	52 791	54 809	2 133 741	2 972 504	5 106 245	-	114 434 371	-

TÖLTÉSTÁVA
mérlegek
2017. december 31.

.... számú melléklet
Adatok: Ft-ban

PÉNZFORGALOM ÓVODA

ZÁRÁS - NYITÁS ELŐTT

Mérleg csoport	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
B1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B4		-	-	-	244	5 714	5 958	4 458	-	4 458	9 080 794	-	9 080 794	4 089 266	-	4 089 266
B5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6		-	-	-	-	-	-	50	-	50	70 000	-	70 000	265 890	-	265 890
B7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B9		-	-	-	54 954	6 230	48 724	56 323	1 348	54 975	58 372 942	5 018 675	53 354 267	64 543 697	-	64 543 697
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	55 198	516	54 682	60 831	1 348	59 483	67 523 736	5 018 675	62 505 061	68 898 853	-	68 898 853
K1	Személyi juttatások	-	-	-	31 832	-	31 832	34 461	-	34 461	37 287 430	-	37 287 430	40 024 591	-	40 024 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	8 459	5	8 454	9 345	-	9 345	10 179 895	-	10 179 895	9 573 981	-	9 573 981
K3	Dologi kiadás	-	-	-	14 907	511	14 396	15 018	-	15 018	14 497 011	22 163	14 519 174	18 418 244	115 359 333	#####
K4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9		-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	115 359 333	115 359 333	-
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	55 218	536	54 682	58 824	-	58 824	61 964 336	22 163	61 986 499	183 376 149	-	183 376 149
	PÉNZMARADVÁNY	-	-	-	20	20	-	2 007	1 348	659	5 559 400	5 040 838	518 562	-	114 477 296	-

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÓVODA

ZÁRÁS - NYITÁS ELŐTT

	Megnevezés	Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: e Ft-ban			Adatok: Ft-ban		
		2013.12.31			2014.12.31			2015.12.31			2016.12.31			2017.12.31		
		Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR	Főkönyv	eltérés	KGR
91	Nettó bevétel	-	-	-	244	4 447	4 691	3 510	-	3 510	7 150 213	70 000	7 220 213	3 219 890	-	3 219 890
92	Egyéb eredmény szemléletű bevétel	-	-	-	55 011	6 287	48 724	55 560	585	54 975	57 783 942	5 088 675	52 695 267	64 291 026	-	64 291 026
93	Pénzügyi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	60 832 527	60 832 551	6	-	6
94	Rendkívüli bevétel	-	-	-	-	56 454	56 454	-	52 985	52 985	-	-	-	-	-	-
9	EREDMÉNY SZ. BEVÉTEL	-	-	-	55 255	54 614	109 869	59 070	52 400	111 470	64 934 179	55 813 852	120 748 031	67 510 922	-	67 510 922
51	Anyagköltség	-	-	-	9 378	536	8 842	9 770	-	9 770	10 035 191	-	10 035 191	11 149 506	-	11 149 506
52	Igénybe vett szolgáltatás	-	-	-	2 841	2 713	5 554	2 385	204	2 181	2 070 435	42 000	2 028 435	4 437 118	-	4 437 118
53	Béreköltség	-	-	-	30 378	251	30 629	32 634	-	32 634	33 272 509	5 899 908	39 172 417	38 670 940	-	38 670 940
54	Személyi jellegű költség	-	-	-	1 454	251	1 203	1 827	-	1 827	4 014 921	-	4 014 921	4 195 230	-	4 195 230
55	Bérrámulékok	-	-	-	8 460	6	8 454	9 345	-	9 345	10 179 895	-	10 179 895	10 317 589	-	10 317 589
56	Értékesítésként	-	-	-	505	-	505	399	505	904	397 600	904 000	1 301 600	-	-	-
81	ELÁBÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Egyéb ráfordítások	-	-	-	859	859	-	692	692	-	8 664 137	40 245 190	48 909 327	113 174 910	-	113 174 910
5,8	KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	-	-	-	53 875	1 312	55 187	57 052	391	56 661	68 634 688	47 007 098	115 641 786	181 945 293	-	181 945 293
	EREDMÉNY ÖSSZESEN	-	-	-	1 380	53 302	54 682	2 018	52 791	54 809	3 700 509	8 806 754	5 106 245	-	114 434 371	-

TÖLTÉSTAVA
mérlegek
2017. december 31.

5. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.

MÉRLEGADATOK

5. sz. melléklet
Adatok: forintban

Mérleg csoport	Megnevezés	Önkormányzat		KÖH		Óvoda				ÖSSZESEN	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
A / I.	Immateriális javak	2 190	2 190	625	-					2 815	2 190
A / II.	Tárgyi eszközök	359 157 325	524 755 497			17 825 400	-			376 982 725	524 755 497
A / III.	Befektetett pénzügyi e.	100 000	100 000							100 000	100 000
A / IV.	Vagyonkezelésbe adott	288 759 571	288 759 570							288 759 571	288 759 570
A.	BEFEKTETETT Ö:	648 019 086	813 617 257	625	-	17 825 400	-	-	-	665 845 111	813 617 257
B.	KÉSZLETEK	355 236	355 236			619 850	466 176			975 086	821 412
	ÉRTÉKPAPÍROK										
C / II.	Készpénz	116 100	1 298 705	13 570	17 065	19 010	5 755	-	-	148 680	1 321 525
C / II.	Bankszámlák	574 833 367	578 957 252	770 079	157 754	518 862	773 682	-	-	576 122 308	579 888 688
C.	PÉNZESZKÖZÖK Ö:	574 949 467	580 255 957	783 649	174 819	537 872	779 437	-	-	576 270 988	581 210 213
D / I.1.	Működési támogatás										
D / I.2.	Felhalmozási támogatás										
D / I.3.	Közhatalmi bevételek	8 770 206	5 427 763							8 770 206	5 427 763
D / I.4.	Intézményi bevételek		2 060 575								2 060 575
D / I.5.	Felhalmozási bevételek										
D / I.6.	Működési átvett		30 000								30 000
D / I.7.	Felhalmozási átvett										
D / I.8.	Finanszírozási										
D / I.	Tárgy évi követelések	8 770 206	7 518 338	-	-	-	-	-	-	8 770 206	7 518 338
D / II.	Tárgy évet követő követelés										
D / III.	Adott előlegek	50 151 224	1 069 721	943 223	-	1 269 415	121 910	-	-	52 363 862	1 191 631
D.	KÖVETELÉSEK	58 921 430	8 588 059	943 223	-	1 269 415	121 910	-	-	61 134 068	8 709 969
E.	SAJÁTOS ESZKÖZ O.ELSZ.	253 662 286	17 673 931	67 393 409	-	114 032 570	4 243 000	-	-	435 088 265	13 430 931
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHAT.										
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 535 907 505	1 385 142 578	69 120 906	174 819	134 285 107	5 610 523	-	-	1 739 313 518	1 390 927 920
G / I.	Nemzeti vagyon induló tőkéje					19 649 155	19 649 155			19 649 155	19 649 155
G / II.		1 059 721	1 059 721			-	17 825 400			1 059 721	16 765 679
G / III.	Egyéb eszközök induló tőkéje	271 517 000	271 517 000	256 000	256 000	38 350	38 350			271 811 350	271 811 350
G / IV.	Felhalmozott eredmény	1 101 400 626	1 259 774 575	59 810 455	528 274	109 491 357	761 731			1 270 702 438	1 259 541 118
G / V.	MSZE	158 373 949	167 331 561	9 054 451	2 642 224	5 106 245	924 962			172 534 645	169 048 823
G.	SAJÁT TŐKE	1 532 351 296	1 365 019 735	69 120 906	1 857 950	134 285 107	2 025 336	-	-	1 735 757 309	1 365 187 121
H / I.1.	Személyi juttatások		-								
H / I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok										
H / I.3.	Dologi kiadás										
H / I.4.	Ellátottak juttatása										
H / I.5.	Működési átadás										
H / I.6.	Beruházás										
H / I.7.	Felújítás										
H / I.8.	Felhalmozási átadás										
H / I.9.	Finanszírozási kiadás										
H / I.	Tárgy évi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H / II.	Tárgy évet követő kötelezettségek	3 482 684	3 899 053							3 482 684	3 899 053
H / III.	Kapott előlegek	73 525	16 223 791							73 525	16 223 791
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	3 556 209	20 122 844	-	-	-	-	-	-	3 556 209	20 122 844
J.	SAJÁTOS FORRÁS O.ELSZ.										
K.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.				2 032 769		3 585 187				5 617 956
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 535 907 505	1 385 142 579	69 120 906	174 819	134 285 107	5 610 523	-	-	1 739 313 518	1 390 927 921
				1							1

TÖLTÉSTAVA
pénzforgalom egyeztetés, pénzmaradvány levezetés
 2017. december 31.

6. számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

Pénzforgalom	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	ÖSSZESEN
Nyitó pénzeszköz	574 949 467	783 649	537 872	576 270 988
B1 Műk-i célú tám.ÁH-n belülről	119 654 814	115 950		119 770 764
B2 Felhalm-i célú tám. ÁH-n belül	111 135 749			111 135 749
B3 Közhatalmi bevételek	87 139 615			87 139 615
B4 Működési bevételek	16 308 979	5	4 089 266	20 398 250
B5 Felhalmozási bevételek	36 992 837			36 992 837
B6 Műk-i célú átvét ÁH-n kívülről	390 000		265 890	655 890
B7 Felhalm-i célú átvét ÁH-n kívülről	12 667 000			12 667 000
B8 Finanszírozási bevételek	288 741 170	32 093 660	64 543 697	385 378 527
Bevételek összesen (+)	673 030 164	32 209 615	68 898 853	774 138 632
- Pénzmaradvány (-)	- 284 842 117	- 2 086 741	- 518 562	- 287 447 420
K1 Személyi juttatások	19 019 709	22 886 101	40 024 591	81 930 401
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 382 437	5 816 938	9 573 981	19 773 356
K3 Dologi kiadások	42 849 883	2 028 665	18 418 244	63 296 792
K4 Szociális juttatások	17 816 730			17 816 730
K5 Működési célú pénzeszköz átá.	18 225 920			18 225 920
K6 Beruházások	100 542 618			100 542 618
K7 Felújítás	82 620 554			82 620 554
K8 Felhalm-i célú pénzeszköz átadás	339 630 773	68 336 632	115 359 333	523 326 738
K9 Finanszírozási kiadások	97 514 738			97 514 738
Kiadások összesen (-)	722 603 362	99 068 336	183 376 149	1 005 047 847
36 pénzforgalmi	339 721 805	68 336 632	115 237 423	523 295 860
Záró pénzeszköz	580 255 957	174 819	779 437	581 210 213

Eltérés

Pénzmaradvány	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
Bevétel	673 030 164	32 209 615	68 898 853	774 138 632
Kiadás (-)	- 722 603 362	- 99 068 336	- 183 376 149	- 1 005 047 847
Pénzmaradvány I.	- 49 573 198	- 66 858 721	- 114 477 296	- 230 909 215
Pénzeszközök	580 255 957	174 819	779 437	581 210 213
36-os egyenleg	- 16 213 791	-	121 910	- 16 091 881
Pénzmaradvány II.	564 042 166	174 819	901 347	565 118 332
Eltérés	- 613 615 364	- 67 033 540	- 115 378 643	- 796 027 547

Eredménylevezetés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
91 Árbevétel	89 508 772		3 219 890	92 728 662
92 Egyéb bevétel	283 027 345	30 122 869	64 291 026	377 441 240
93 Pénzügyi bevétel	21 619	5	6	21 630
	372 557 736	30 122 874	67 510 922	470 191 532
51 Anyagköltség	1 917 791	300 998	11 149 506	13 368 295
52 Igénybe vett szolg.	15 834 123	1 468 049	4 437 118	21 739 290
53 Munkabér	8 628 448	22 136 947	38 670 940	69 436 335
54 Személyi jellegű költség	10 391 261	2 415 358	4 195 230	17 001 849
55 Munkaadókat terhelő járulék	4 382 437	6 183 503	10 317 589	20 883 529
56 Értécsökkenés		625		625
	41 154 060	32 505 480	68 770 383	142 429 923
81 Anyagjellegű ráfordítások				-
84 Egyéb ráfordítás	498 735 237	68 596 250	113 174 910	680 506 397
85 Pénzügyi ráfordítás				-
	539 889 297	101 101 730	181 945 293	822 936 320
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 167 331 561	- 70 978 856	- 114 434 371	- 352 744 788

TÖLTÉSTÁVA
pénzforgalom egyeztetés, pénzmaradvány levezetés
 2017. december 31.

..... számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

TÖLTÉSTÁVA 2017.

Pénzkészlet	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZESEN		
	Nyitó	állományváltozás	Záró	Nyitó	állományváltozás	Záró	Nyitó	állományváltozás	Záró	Nyitó	állományváltozás	Záró
Lekötött betét												
Készpénz	116 100	1 182 605	1 298 705	13 570	3 495	17 065	19 010	13 255	5 755			
Bank	574 833 367	4 123 885	578 957 252	770 079	612 325	157 754	518 862	254 820	773 682			
Összesen	574 949 467	5 306 490	580 255 957	783 649	608 830	174 819	537 872	241 565	779 437			
Adott-kapott előleg												
361 Átvezetési számla												
36512 Beruházásra, szolg-ra adott előleg												
36515 Foglalkoztatottak adott előleg	49 061 503	49 061 503		943 223	943 223		1 269 415	1 147 505	121 910			
36516 Túlfizetések, adott előlegek												
3654 Forgatóke	30 000	20 000	10 000									
3661-2 Dec.bér - utalványok	274 490 036	274 490 036		67 393 409	67 393 409		114 089 918	114 089 918				
36711 Túlfizetés												
36712 Kapott előlegek		16 060 576	16 060 576									
3673 Továbbadási célú	73 525	89 690	163 215									
3678 Letétek, biztosítékok												
Összesen	323 508 014	339 721 805	16 213 791	68 336 632	68 336 632	-	115 359 333	-115 237 423	121 910			
3655 Visszapótlási követelés	1 059 721		1 059 721									
36412 Előzetesen felszámított áfa	289 627		289 627				1 873 209	2 369 791	4 243 000			
36422 Fizetendő áfa	21 117 377	3 153 819	17 963 558				1 930 557	1 930 557				

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.

Név	ÜH	Écs %	Bruttó érték	Nyitó écs	Tárgy évi écs	Halmozott écs	Nettó érték
Szántó, beépítetlen terület			35 925 300				35 925 300
211. hrsz.	2015.		1 574 803				1 574 803
Kovács Sándor ingatlan	2017.		2 400 000				2 400 000
057/4 telekvásárlás	2017.		46 680 235				46 680 235
023/48	2017.		29 360 000				29 360 000
121 Föld			115 940 338				115 940 338
Építési telek							
66/25. hrsz., 71. hrsz.	2014.		1 921 670				1 921 670
értékesítés	2017.	-	1 921 670				1 921 670
197/130. hrsz.							
Telekvásárlás 189/6. hrsz.	2016.		2 500 000				2 500 000
Nyárfa u. telekkialakítás közművesítés	2016.12.31		5 109 400				5 109 400
értékesítés	2017.	-	2 109 400				2 109 400
122 Telek			5 500 000				5 500 000
Lakóház: Erzsébet u. 35.	2013.12.31	2	3 800 000	228 000	76 000	304 000	3 496 000
Lakás: Iskola u. 2.		2	337 938	216 061	6 759	222 820	115 118
Sportöltöző		2	6 564 829	1 183 233	131 297	1 314 530	5 250 299
Sportöltöző gázcsatlakozás, tetőfelújítás	2015.04.01	2	947 732	37 910	18 955	56 865	890 867
123 Forgalmképes épület			11 650 499	1 665 204	233 010	1 898 214	9 752 285
Polgármesteri Hivatal		2	1 011 597	789 448	20 232	809 680	201 917
PH és lakás felújítás	2015.12.31	2	37 586 775	751 736	751 736	1 503 472	36 083 304
PH pótmunkák	2016.07.01	2	939 663	9 397	18 793	28 190	911 473
Művelődési Ház IKSZT	2013.01.01	2	43 478 986	3 478 320	869 580	4 347 900	39 131 086
Egészségház (+szolg.lakás, + tároló)	2004.06.01	2	27 467 527	6 882 661	549 351	7 432 012	20 035 515
Óvoda (+ napelem)		2	19 459 046	6 750 737	389 181	7 139 918	12 319 128
Óvoda vizesblokk felújítás	2014.12.31	2	1 675 364	67 014	33 507	100 521	1 574 843
Óvoda kapacitás bővítés	2016.12.31	2	35 600 000		712 000	712 000	34 888 000
Konyha felújítás	2017.12.31	2	16 118 830				16 118 830
123 Korlátozottan forgalmképes épület			183 337 788	18 729 313	3 344 379	22 073 692	161 264 096
Polgármesteri Hivatal kerítés hátul		3	12 640	12 640		12 640	-
Óvoda kerítés		3	176 168	119 924	5 285	125 209	50 959
Óvoda kerítés		3	149 774	93 843	4 493	98 336	51 438
Orvosi rendelő kerítés		3	13 277	13 277		13 277	-
Ingatlan AUDI tám-ból kerítés felújítás	2015.12.31	3	2 582 390	77 472	77 472	154 944	2 427 446
Buszváró Táplánypuszta		3	617 041	74 044	18 511	92 555	524 486
Buszváró Petőfi u. 120.		3	1 189 750	178 465	35 693	214 158	975 593
Buszváró Petőfi u. 123.		3	871 250	131 952	26 138	158 090	713 161
WC konténer		3	50 000	34 500	1 500	36 000	14 000
Tároló		3	49 801	49 801		49 801	-
Urnaoszlopok		3	184 300	49 760	5 529	55 289	129 011
Temető parkoló		3	701 478	248 860	21 044	269 904	431 574
Játszótéri parkoló		3	658 444	233 593	19 753	253 346	405 098
Sportpálya			3 600 000	324 000	108 000	432 000	3 168 000
Teniszpálya, extrém pálya		3	10 615 567	955 401	318 467	1 273 868	9 341 699
Külterületi utak	2000.	3	78 829 025	42 567 674	2 364 871	44 932 545	33 896 480
Belterületi utak	2000.	3	93 580 000	50 533 200	2 807 400	53 340 600	40 239 400
Belterületi utak, járdák	2000.	3	297 201 074	208 545 384	8 916 032	217 461 416	79 739 658
Útfelújítás	2014.12.31	3	2 138 173	128 290	64 145	192 435	1 945 738
Béke u. Aszfaltozás	2015.01.01	3	5 059 096	303 546	151 773	455 319	4 603 777
44M átépítés	2017.01.01	3	22 102 383		663 071	663 071	21 439 312
	2017.01.01	3	34 644 533		1 039 336	1 039 336	33 605 197
Erzsébet, Béke, Kossuth, József A. utca	2017.07.01	3	9 450 191		141 753	141 753	9 308 438
124 Korlátozottan forgalmképes építmény			564 476 355	304 675 626	16 790 266	321 465 892	243 010 463
Halottas ház		2	628 592	62 860	12 572	75 432	553 160
124 Forgalmképtelen építmény			628 592	62 860	12 572	75 432	553 160
Víz ellátás közmű		2,2	38 416 537	13 445 788	845 164	14 290 952	24 125 585
Kiskastély vízvezetékek			15 113	15 113		15 113	-
Szennyvíz csatorna rendszer		2,2	400 455 003	141 812 086	8 923 674	150 735 760	249 719 243
beruházás 2013- 2016.		2,2	6 259 154	1 113 249	137 701	1 250 950	5 008 204
beruházás 2017.		2,2	314 070	6 910		6 910	307 160
183 Vagyonkezelésbe adott közmű			445 459 877	156 386 236	9 913 449	166 299 685	279 160 192
Játszótéri játékok	2012.	14,5	9 084 579	6 586 320	1 317 264	7 903 584	1 180 995
Játszótéri játékok	2012.	14,5	3 754 156	2 735 186	544 353	3 279 539	474 617
Térfigyelő kamera rendszer	2015.07.01	14,5	2 720 000	591 600	394 400	986 000	1 734 000
Óvoda berendezések	2016.12.31	14,5	2 179 534				2 179 534
Hivatal berendezés	2016.04.01	14,5	1 605 850	174 636	232 848	407 484	1 198 366
Konyha felújítás eszközbeszerzés	2017.12.31	14,5	4 842 000				4 842 000
13 Gépek, berendezések			24 186 119	10 087 742	2 488 865	12 576 607	11 609 512
1 MIND ÖSSZESEN			1 351 179 568	491 606 981	32 782 541	524 389 522	826 790 046

2014.	
Beruházás:	
66/25. hrsz	630 000
Nagy J. vételár	1 291 670
Leier: Beton-elemek vásárlása	1 509 048
	3 430 718
Felújítás:	
Strabag: Földutak profilozása	629 125
Óvoda vízszblokk felújítása	1 200 000
	475 364
	2 304 489

2015.	
Beruházás:	
Strabag: beton burkolat	2 161 096
Strabag: Béke u. aszfalt	2 864 567
Strabag: különbözet	35 433
	5 061 096
Töltéstavai Mg. Tsz: 211. hrsz vásárlás:	1 574 803
Patent: Térfigyelő kamerarendszer	2 720 000
	9 355 899
Felújítás:	
Sportöltöző gáz csatlakozási díj	928 532
Sportöltöző tetőfelújítás mérnöki tev.	19 200
BCM: épületgépészeti tervek	270 000
Palasics: PH. Villamos kiviteli terv	220 000
Borbély János: költségvetés készítés PH	68 750
Közbeszerzési hatósági díj	80 000
PH közbeszerzés lebonyolítása	150 000
PH lakás gázcsatlakozás	150 000
ARCADMAX: I. részszámla	16 062 992
PH lakás áramcsatlakozás	57 600
Weilengerné: bútorszövet	33 600
OBI: fémállvány	71 940
ARCADMAX: végszámla	19 606 300
PH függöny	566 715
Borbély János: műszaki ellenőrzés	248 878
	PH, lakás 37 586 775
Iskola felújítás bútorlap	98 900
AUDI: kerítések, egyéb ingatlan felúj.	39 500
ISO Projekt: WC kabin és válaszfalrendsze	306 264
B and V: parketta csere	60 000
Red Generál: aljzatbetonozás	156 384
Tava-Trans: csatorna tisztítás	50 000
Diego: parketta csere	82 699
ISO Projekt: WC kabin és válaszfalrendsze	131 256
Takács József: kavics, murva	102 534
Hulladék szállítás konténer díj	20 298
Audis napra vásárlás anyag	500 000
	800 000
	234 555
	2 582 390
	41 116 897

2016.	
Beruházás:	
Végh László: 189/6 hrsz vételára	2 500 000
Óvoda bővítés	
ARCADMAX: előleg Óvoda beruházás	2 175 000
ARCADMAX: I. részszámla Óvoda berul	17 400 000
Borbély János: műszaki ellenőr	180 000
Varga Zoltán: kapacitás bővítés	7 400 000
Napfény Paplan 2000 Kft	170 242
Plliszé Árnýkolástechnika: berendezés	275 591
Fair Play: berendezés vásárlás	1 533 685
Media Markt: berendezés	200 016
ARCADMAX: kapacitás bővítés	7 825 000
	37 159 534
Nyárfa u. telkkialakítás tereprend.	400 000
	336 000
	280 000
	216 000
vízóraakna	1 440 000
tűzcsap áthelyezés	1 522 400
lámpatest felszerelés	280 000
vízbeöntés	80 000
	112 000
	4 666 400
0165/6 hrsz vételára, telekkialakítás	443 000
	44 768 934
Felújítás:	
SZA- TE Kft: PH irodai bútorok	900 000
	500 000
PH lakás vízbekötés	39 663
Linea: PH székek	205 850
ARCADMAX: PH pótmunkák	900 000
Komplex: Óvoda bővítés kivitel terv	620 000
	3 165 513

2017.			
Beruházás:			
44M út és gyalogút építés	22 102 383		
Föld vásárlás 023/48 hrsz	4 021 200		
023/48. hrsz.	25 338 800	29 360 000	
	2 400 000	????	
057/4. hrsz.	1 000 000		
057/4. hrsz.	20 000 000		
057/4. hrsz.	25 680 235	46 680 235	
	100 542 618		
Felújítás:			
Erzsébet, Béke, Kossuth, József A. u. felújítás	9 450 191		
44M útfelújítás, útburk. megerősítés	34 644 533		
Konyha felújítás	6 000 000		
	4 000 000		
	4 542 000		
	6 118 830	konyha	
	300 000	20 960 830	
	65 055 554		

2017. év

Tárgy évi beruházások:

Földterület vásárlás: Kovács Sándor	T: 1211	K: 151	2 400 000
057/4. hrsz.	T: 1211	K: 151	46 680 235
023/48. hrsz.	T: 1211	K: 151	29 360 000
44M út és járda	T: 1214	K: 151	22 102 383
Erzsébet, Béke, Kossuth, József A. u.	T: 1214	K: 152	9 450 191
44M út	T: 1214	K: 152	36 644 533
Konyha korszerűsítés	T: 1213	K: 152	20 960 830

Vagyonkezelésbe adott közmű beruházás T: 182 K: 412 314 070

Tárgy évi értékcsökkenés

Épületek écese	T: 56	K: 1293	3 577 389
Építmények écese	T: 56	K: 1294	16 802 838
Gépek, berendezések écese	T: 56	K: 1392	2 488 865
			22 869 092

Vagyonkezelésbe adott közmű écese T: 412 K: 1892 10 838 905

Visszapótlási követelés előírása T: 3655 K: 412 9 429 022

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016.

Név	ÜH	Écs %	Bruttó érték	Nyitó écs	Tárgy évi écs	Halmozott écs	Nettó érték
Szántó, beépítetlen terület			35 925 300			-	35 925 300
211. hrsz.	2015.		1 574 803			-	1 574 803
						-	-
						-	-
121 Föld			37 500 103	-	-	-	37 500 103
Építési telek						-	-
66/25. hrsz., 71. hrsz.	2014.		1 921 670			-	1 921 670
189/6. hrsz. Telek vásárlás	2016.		2 500 000			-	2 500 000
						-	-
						-	-
122 Telek			4 421 670	-	-	-	4 421 670
Lakóház: Erzsébet u. 35.	2013.12.31	2	3 800 000	152 000	76 000	228 000	3 572 000
Lakás: Iskola u. 2.		2	337 938	209 302	6 759	216 061	121 877
Sporttöltő		2	6 564 829	1 051 936	131 297	1 183 233	5 381 596
Sporttöltőző gázcsatlakozás, tetőfelújítás	2015.04.01	2	947 732	18 955	18 955	37 910	909 822
123 Forgalmképes épület			11 650 499	1 432 193	233 010	1 665 203	9 985 296
Polgármesteri Hivatal		2	1 011 597	769 216	20 232	789 448	222 149
PH és lakás felújítás	2015.12.31	2	37 586 775		751 736	751 736	36 835 040
PH pótmunkák	2016.07.01	2	939 663		9 397	9 397	930 266
Művelődési Ház	2013.01.01	2	43 478 986	2 608 740	869 580	3 478 320	40 000 666
Egészségház (+szolg.lakás, + tároló)	2004.06.01	2	27 467 527	6 333 310	549 351	6 882 661	20 584 866
Óvoda		2	19 459 046	6 361 556	389 181	6 750 737	12 708 309
Óvoda vizesblokk felújítás	2014.12.31	2	1 675 364	33 507	33 507	67 014	1 608 350
Óvoda kapacitás bővítés	2016.12.31	2	35 600 000			-	35 600 000
						-	-
						-	-
						-	-
123 Korlátozottan forgalmképes épület			167 218 958	16 106 329	2 622 983	18 729 312	148 489 646
Polgármesteri Hivatal kerítés hátul		3	12 640	12 640		12 640	-
Óvoda kerítés		3	176 168	114 639	5 285	119 924	56 244
Óvoda kerítés		3	149 774	89 350	4 493	93 843	55 931
Orvosi rendelő kerítés		3	13 277	13 009	268	13 277	-
Ingatlan AUDI támogatásból kerítés felü	2015.12.31	3	2 582 390		77 472	77 472	2 504 918
						-	-
Buszváró Táplánypuszta		3	617 041	55 533	18 511	74 044	542 997
Buszváró Petőfi u. 120.		3	1 189 750	142 772	35 693	178 465	1 011 286
Buszváró Petőfi u. 123.		3	871 250	105 814	26 138	131 952	739 299
		3				-	-
WC konténer		3	50 000	33 000	1 500	34 500	15 500
Tároló		3	49 801	49 801		49 801	-
Urnaoszlopok		3	184 300	44 231	5 529	49 760	134 540
						-	-
Temető parkoló		3	701 478	227 816	21 044	248 860	452 618
Játszóterei parkoló		3	658 444	213 840	19 753	233 593	424 851
		3				-	-
Sportpálya		3	3 600 000	216 000	108 000	324 000	3 276 000
Teniszpálya, extrém pálya		3	10 615 567	636 934	318 467	955 401	9 660 166
Külterületi utak	2000.	3	78 829 025	40 202 803	2 364 871	42 567 674	36 261 351
Belterületi utak	2000.	3	93 580 000	47 725 800	2 807 400	50 533 200	43 046 800
Belterületi utak, járdák	2000.	3	297 201 074	199 629 351	8 916 033	208 545 384	88 655 690
Útfelújítás	2014.12.31	3	2 138 173	64 145	64 145	128 290	2 009 883
Béke u. Aszfaltozás	2015.01.01	3	5 059 096	151 773	151 773	303 546	4 755 550
						-	-
			- 37 493 915			-	- 37 493 915
124 Korlátozottan forgalmképes építmény			460 785 333	289 729 251	14 946 375	304 675 626	156 109 707
Halottas ház		2	628 592	50 288	12 572	62 860	565 732
						-	-
						-	-
124 Forgalmképtelen építmény			628 592	50 288	12 572	62 860	565 732
Víz ellátás közmű		2,2	38 416 537	12 600 624	845 164	13 445 788	24 970 749
Kiskastély vízvezeték			15 113	15 113		15 113	-
Szennyvíz csatorna rendszer		2,2	400 455 003	132 072 351	9 739 735	141 812 086	258 642 917
beruházás			6 259 154	1 001 137	112 112	1 113 249	5 145 905
183 Vagyonkezelésbe adott közmű			445 145 807	145 689 225	10 697 011	156 386 236	288 759 571
Játszóterei játékok	2012.	14,5	9 084 579	5 269 056	1 317 264	6 586 320	2 498 259
Játszóterei játékok	2012.	14,5	3 754 156	2 190 833	544 353	2 735 186	1 018 970
Térfigyelő kamera rendszer	2015.07.01	14,5	2 720 000	197 200	394 400	591 600	2 128 400
Óvoda berendezések	2016.12.31	14,5	2 179 534			-	2 179 534
Hivatal berendezés	2016.04.01	14,5	1 605 850		174 636	174 636	1 431 214
			- 15 438 119	- 8 269 102		- 8 269 102	- 7 169 017
13 Gépek, berendezések			3 906 000	- 612 013	2 430 653	1 818 640	2 087 360
1 MIND ÖSSZESEN			1 131 256 962	452 395 273	30 942 603	483 337 876	647 919 086

2016. év**Tárgy évi beruházások:**

189/6. hrsz telekvásárlás	T: 1212	K: 151	2 500 000
PH pótmunkák	T: 1213	K: 152	939 663
Óvoda kapacitás bővítés	T: 1213	K: 151	34 980 000
kiviteli terv	T: 1213	K: 152	620 000
gép, berendezés beszerzés	T: 1311	K: 151	2 179 534
Hivatal gép, berendezés beszerzés	T: 1311	K: 152	1 605 850
Nyárfa utca telek kialakítás	T: 1212	K: 151	5 109 400
Vagyongazdálkodásba adott közmű beruházás	T: 182	K: 412	5 297 791

Tárgy évi értékcsökkenés

Épületek écse	T: 56	K: 1293	2 855 993
Építmények écse	T: 56	K: 1294	14 958 946
Gépek, berendezések écse	T: 56	K: 1392	2 430 653
			20 245 592

Vagyongazdálkodásba adott közmű écse	T: 412	K: 1892	10 736 785
--------------------------------------	--------	---------	------------

<u>Visszapótlási követelés előírása</u>	T: 3655	K: 412	4 379 273
---	---------	--------	-----------

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015.

3

Név	ÜH	Écs %	Bruttó érték	Nyitó écs	Tárgy évi écs	Halmazott écs	Nettó érték
Szántó, beépítetlen terület			35 925 300			-	35 925 300
211. hrsz.	2015.		1 574 803			-	1 574 803
						-	-
						-	-
121 Föld			37 500 103	-	-	-	37 500 103
Építési telek						-	-
66/25. hrsz., 71. hrsz.	2014.		1 921 670			-	1 921 670
						-	-
						-	-
122 Telek			1 921 670	-	-	-	1 921 670
Lakóház: Erzsébet u. 35.	2013.12.31	2	3 800 000	76 000	76 000	152 000	3 648 000
Lakás: Iskola u. 2.		2	337 938	202 543	6 759	209 302	128 636
Sportöltöző		2	6 564 829	920 639	131 297	1 051 936	5 512 893
Sportöltöző gázcsatlakozás, tetőfelújítás	2015.04.01	2	947 732		18 955	18 955	928 777
123 Forgalmképes épület			11 650 499	1 199 182	233 010	1 432 192	10 218 307
Polgármesteri Hivatal		2	1 011 597	748 984	20 232	769 216	242 381
PH és lakás felújítás	2015.12.31	2	37 586 775				37 586 775
Művelődési Ház	2013.01.01	2	43 478 986	1 739 160	869 580	2 608 740	40 870 246
Egészségház (+szolg.lakás, + tároló)	2004.06.01	2	27 467 527	5 783 959	549 351	6 333 310	21 134 217
Óvoda		2	19 459 046	5 972 375	389 181	6 361 556	13 097 490
Óvoda vizesblokk felújítás	2014.12.31	2	1 675 364		33 507	33 507	1 641 857
						-	-
						-	-
123 Korlátozottan forgalmképes épület			130 679 295	14 244 478	1 861 850	16 106 328	114 572 967
Polgármesteri Hivatal kerítés hátul		3	12 640	12 640		12 640	-
Óvoda kerítés		3	176 168	109 354	5 285	114 639	61 529
Óvoda kerítés		3	149 774	84 857	4 493	89 350	60 424
Orvosi rendelő kerítés		3	13 277	12 611	398	13 009	268
Ingatlan AUDI támogatásból	2015.12.31	3	2 582 390				2 582 390
						-	-
Buszváró Táplánypuszta		3	617 041	37 022	18 511	55 533	561 508
Buszváró Petőfi u. 120.		3	1 189 750	107 079	35 693	142 772	1 046 979
Buszváró Petőfi u. 123.		3	871 250	79 676	26 138	105 814	765 437
						-	-
WC konténer		3	50 000	31 500	1 500	33 000	17 000
Tároló		3	49 801	49 801		49 801	-
Urnaoszlopok		3	184 300	38 702	5 529	44 231	140 069
						-	-
Temető parkoló		3	701 478	206 772	21 044	227 816	473 662
Játszóteri parkoló		3	658 444	194 087	19 753	213 840	444 604
						-	-
Sportpálya		3	3 600 000	108 000	108 000	216 000	3 384 000
Teniszpálya, extrém pálya		3	10 615 567	318 467	318 467	636 934	9 978 633
Külterületi utak	2000.	3	78 829 025	37 837 932	2 364 871	40 202 803	38 626 222
Belterületi utak	2000.	3	93 580 000	44 918 400	2 807 400	47 725 800	45 854 200
Belterületi utak, járdák	2000.	3	297 201 074	190 713 319	8 916 032	199 629 351	97 571 723
Utfelújítás	2014.12.31	3	2 138 173		64 145	64 145	2 074 028
Béke u. Aszfaltozás	2015.01.01	3	5 061 096		151 773	151 773	4 909 323
124 Korlátozottan forgalmképes építmény			498 281 248	274 860 219	14 869 033	289 729 252	208 551 996
Halottas ház		2	628 592	37 716	12 572	50 288	578 304
						-	-
						-	-
124 Forgalmképtelen építmény			628 592	37 716	12 572	50 288	578 304
Víz ellátás közmű		2,2	38 416 537	11 755 460	845 164	12 600 624	25 815 913
Kiskastély vízvezetékek			15 113	15 113		15 113	-
Szennyvíz csatorna rendszer		2,2	400 455 003	122 332 616	9 739 735	132 072 351	268 382 652
						-	-
183 Vagyonkezelésbe adott közmű			438 886 653	134 103 189	10 584 899	144 688 088	294 198 565
						-	-
Játszóteri játékok	2012.	14,5	9 084 579	3 951 792	1 317 264	5 269 056	3 815 523
Játszóteri játékok	2012.	14,5	3 754 156	1 646 480	544 353	2 190 833	1 563 323
						-	-
Térfigyelő kamera rendszer	2015.07.01	14,5	2 720 000		197 200	197 200	2 522 800
13 Gépek, berendezések			15 558 735	5 598 272	2 058 817	7 657 089	7 901 646
1 MIND ÖSSZESEN			1 135 106 795	430 043 056	29 620 180	459 663 236	675 443 559

2015. év**Tárgy évi beruházások:**

211. hrsz. Telekvásárlás	T: 1212	K: 151	1 574 803
Sportöltöző gázcsatlakozás	T: 1213	K: 152	947 732
PH lakásfelújítás	T: 1213	K: 152	37 586 775
AUDI: kerítés egyéb ing.felújítás	T: 1214	K: 152	2 582 390
Béke utca útépítés	T: 1214	K: 151	5 061 096
Térfigyelő kamerák	T: 1311	K: 151	2 720 000
Vagyonkezelésbe adott közmű beruházás	T: 182	K: 412	76 116

Tárgy évi értékesítés

Épületek écese	T: 56	K: 1293	2 094 860
Építmények écese	T: 56	K: 1294	14 881 605
Gépek, berendezések écese	T: 56	K: 1392	2 058 817
			19 035 282

Vagyonkezelésbe adott közmű écese	T: 412	K: 1892	10 580 907
-----------------------------------	--------	---------	------------

<u>Visszapótlási követelés előírása</u>	T: 3655	K: 412	9 645 664
---	---------	--------	-----------

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Név	ÜH	Écs %	Bruttó érték	Nyitó écs	Tárgy évi écs	Halmozott écs	Nettó érték
Szántó, beépítetlen terület			35 925 300			-	35 925 300
						-	-
						-	-
						-	-
121 Föld			35 925 300	-	-	-	35 925 300
Építési telek						-	-
66/25. hrsz	2014.		630 000			-	630 000
71. hrsz	2014.		1 291 670			-	1 291 670
122 Telek			1 921 670	-	-	-	1 921 670
Lakóház: Erzsébet u. 35.	2013.12.31	2	3 800 000		76 000	76 000	3 724 000
Lakás: Iskola u. 2.		2	337 938	195 784	6 759	202 543	135 395
Sportöltöző		2	6 564 829	789 342	131 297	920 639	5 644 190
						-	-
123 Forgalmképes épület			10 702 767	985 126	214 055	1 199 181	9 503 586
Polgármesteri Hivatal		2	1 011 597	728 752	20 232	748 984	262 613
Művelődési Ház	2013.01.01	2	43 478 986	869 580	869 580	1 739 160	41 739 826
Iskola		2	95 528 626	10 438 615		10 438 615	85 090 011
AH-n belüli vagyonkezelésbe adás			- 95 528 626	- 10 438 615		- 10 438 615	- 85 090 011
Óvoda		2	19 459 046	5 583 194	389 181	5 972 375	13 486 671
Egészségház (+szolg.lakás, + tároló)	2004.06.01	2	27 467 527	5 234 608	549 351	5 783 959	21 683 568
						-	-
123 Korlátozottan forgalmképes épület			91 417 156	12 416 134	1 828 343	14 244 477	77 172 679
Polgármesteri Hivatal kerítés hátul		3	12 640	12 640		12 640	-
Óvoda kerítés		3	176 168	104 069	5 285	109 354	66 814
Óvoda kerítés		3	149 774	80 364	4 493	84 857	64 917
Iskola kerítés		3	294 669	108 676		108 676	185 993
vagyonkezelésbe adás			- 294 669	- 108 676		- 108 676	- 185 993
Orvosi rendelő kerítés		3	13 277	12 213	398	12 611	666
						-	-
Buszváró Táplánypuszta		3	617 041	18 511	18 511	37 022	580 019
Buszváró Petőfi u. 120.		3	1 189 750	71 386	35 693	107 079	1 082 672
Buszváró Petőfi u. 123.		3	871 250	53 538	26 138	79 676	791 575
						-	-
WC konténer		3	50 000	30 000	1 500	31 500	18 500
Tároló		3	49 801	48 744	1 057	49 801	-
Urmaoszlopok		3	184 300	33 173	5 529	38 702	145 598
						-	-
Temető parkoló		3	701 478	185 728	21 044	206 772	494 706
Játszótéri parkoló		3	658 444	174 334	19 753	194 087	464 357
						-	-
Sportpálya		3	3 600 000		108 000	108 000	3 492 000
Teniszpálya, extrém pálya		3	10 615 567		318 467	318 467	10 297 100
Külterületi utak	2000.	3	78 829 025	35 473 061	2 364 871	37 837 932	40 991 093
Belterületi utak	2000.	3	93 580 000	42 111 000	2 807 400	44 918 400	48 661 600
Belterületi utak, járdák	2000.	3	297 201 074	181 797 287	8 916 032	190 713 319	106 487 755
124 Korlátozottan forgalmképes építmény			488 499 589	260 206 048	14 654 171	274 860 219	213 639 370
Halottas ház		2	628 592	25 144	12 572	37 716	590 876
						-	-
124 Forgalmképtelen építmény			628 592	25 144	12 572	37 716	590 876
Vízellátás közmű		2,2	38 416 537	10 910 296	845 164	11 755 460	26 661 077
Kiskastély vízvezetékek			15 113	15 113		15 113	-
Szennyvíz csatorna rendszer		2,2	400 455 003	112 618 750	9 713 866	122 332 616	278 122 387
						-	-
183 Vagyonkezelésbe adott közmű			438 886 653	123 544 159	10 559 030	134 103 189	304 783 464
						-	-
Játszótéri játékok	2012.	14,5	9 084 579	2 634 528	1 317 264	3 951 792	5 132 787
Játszótéri játékok	2012.	14,5	3 754 156	1 102 127	544 353	1 646 480	2 107 676
						-	-
						-	-
13 Gépek, berendezések			12 838 735	3 736 655	1 861 617	5 598 272	7 240 463
1 MIND ÖSSZESEN			1 080 820 462	400 913 266	29 129 788	430 043 054	650 777 408

Tárgyi eszköz analitika

..... számú melléklet
Adatok: Ft-ban

2014. év

Iskola vagyonkezelésbe adás ÁH-n belülré

épület bruttó érték	T: 412	K: 1213	95 528 626
écs	T: 1293	K: 414	10 438 615
kerítés bruttó érték	T: 412	K: 1214	294 669
0-s számlaosztály	T: 12943	K: 414	108 676
	T: 012	K: 006	

Tárgy évi beruházások:

66/25. és 71. hrsz. Telekvásárlás	T: 1212	K: 151	1 921 670
Óvodai vízesblokk felújítás	T: 1213	K: 152	1 675 364
Útfelújítás	T: 1214	K: 151	1 509 048
	T: 1214	K: 152	629 125
Vagyonkezelésbe adott közmű beruházás	T: 182	K: 412	885 247

Tárgy évi értéksökkenés

Épületek écsé	T: 56	K: 1293	2 042 398
Építmények écsé	T: 56	K: 1294	14 666 743
Gépek, berendezések écsé	T: 56	K: 1392	1 861 617
			18 570 758
Vagyonkezelésbe adott közmű écsé	T: 412	K: 1892	17 531 265

Visszapótlási követelés előírása

	T: 3655	K: 412	17 837 622
--	---------	--------	------------

TÖLTÉSTÁVA
pénzforgalom egyeztetés, pénzmaradvány levezetés
 2017. december 31.

..... számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

TÖLTÉSTÁVA 2017. december 31.	Előző évi		Változás		KATAWIN			Főkönyv 2017. december 31.			Eltérés		
	Bruttó érték	Ecs	Bruttó érték	Ecs	Bruttó	Ecs	Nettóérték	Bruttó érték	Ecs	Nettó érték	Bruttó érték	Ecs	Nettó érték
Föld forgalomképtelen			-	-			-			-	-	-	-
korlátozottan forg.képes üzleti			-	-			-			-	-	-	-
Lakótelek korl.forg.képes üzleti			-	-			-			-	-	-	-
Egyéb telek korl.forg.képes üzleti			-	-			-			-	-	-	-
Lakóépület korl.forg.képes üzleti			-	-			-			-	-	-	-
Egyéb épület korl.forg.képes üzleti			-	-			-			-	-	-	-
Ültetvény			-	-			-			-	-	-	-
Építmény forgalomképtelen			-	-			-			-	-	-	-
korlátozottan képes üzleti			-	-			-			-	-	-	-
Üzemeltetésre átadott			-	-			-			-	-	-	-
Vagyonkezelésbe adott építmény			-	-			-			-	-	-	-
INGATLANOK ÖSSZ:			-	-			-			-	-	-	-
Szellemi termék korl.forg.képes "0" leírt			-	-			-			-	-	-	-
Immateriális javak			-	-			-			-	-	-	-
Informatikai eszköz korl.forg.képes üzleti			-	-			-			-	-	-	-
"0" - ra leírt			-	-			-			-	-	-	-
kisértékű			-	-			-			-	-	-	-
Egyéb gép, berend.korl.forg.képes üzletei			-	-			-			-	-	-	-
"0" - ra leírt			-	-			-			-	-	-	-
kisértékű			-	-			-			-	-	-	-
Képzőművészeti alkotások			-	-			-			-	-	-	-
Gép, berendezés össze			-	-			-			-	-	-	-
Jármű			-	-			-			-	-	-	-
"0" - ra leírt			-	-			-			-	-	-	-
Járművek összesen			-	-			-			-	-	-	-
Vagyonkezelésbe adott gép, berend. egyéb			-	-			-			-	-	-	-
"0" ra leírt			-	-			-			-	-	-	-
GÉP- BEREND. ÖSSZ:			-	-			-			-	-	-	-
Beruházások állománya			-	-			-			-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN			-	-			-			-	-	-	-

TÖLTÉSTAVA
pénzforgalom egyztetés, pénzmaradvány levezetés
2017. december 31.

..... számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Befizetel beruh. -

TÖLTÉSTAVA
vagyonkezelésbe adott közmű

..... számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

2017. december 31.

Önkormányzat	2013. január 1.			2013. változás		2013. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	Bruttó érték	Écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
VK közmű víz (39,4 %)	37 786 199	18 858 957	18 927 242			37 786 199	18 858 957	18 927 242
VK közmű szennyvíz	403 954 828	101 452 588	302 502 240	344 483	6 950 358	404 299 311	108 402 946	295 896 365
Tárgyi eszközök	441 741 027	120 311 545	321 429 482	344 483	6 950 358	442 085 510	127 261 903	314 823 607
ebből: megtérülő écs				344 483	6 272 003			
Követelés				344 483	6 272 003	344 483	6 272 003	5 927 520

Önkormányzat	2014. január 1.			2014. változás		2014. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
			-			-	-	-
	37 786 199	18 858 957	18 927 242			37 786 199	18 858 957	18 927 242
	404 299 311	108 402 946	295 896 365	540 764	10 580 907	404 840 075	118 983 853	285 856 222
Tárgyi eszközök	442 085 510	127 261 903	314 823 607	540 764	10 580 907	442 626 274	137 842 810	304 783 464
ebből: megtérülő écs				540 764	9 450 866			
Követelés			5 927 520	540 764	9 450 866	540 764	9 450 866	14 837 622

Önkormányzat	2015. január 1.			2015. változás		2015. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
			-			-	-	-
	37 786 199	18 858 957	18 927 242			37 786 199	18 858 957	18 927 242
	404 840 075	118 983 853	285 856 222	76 116	10 661 015	404 916 191	129 644 868	275 271 323
Tárgyi eszközök	442 626 274	137 842 810	304 783 464	76 116	10 661 015	442 702 390	148 503 825	294 198 565
ebből: megtérülő écs				76 116	9 721 780			
Követelés			14 837 622	76 116	9 721 780	76 116	9 721 780	24 483 286

Önkormányzat	2016. január 1.			2016. változás		2016. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
			-			-	-	-
	37 786 199	18 858 957	18 927 242			37 786 199	18 858 957	18 927 242
	404 916 191	129 644 868	275 271 323	5 297 791	10 736 785	410 213 982	140 381 653	269 832 329
Tárgyi eszközök	442 702 390	148 503 825	294 198 565	5 297 791	10 736 785	448 000 181	159 240 610	288 759 571
ebből: megtérülő écs				5 297 791	9 677 064			
Követelés			24 483 286	5 297 791	9 677 064	5 297 791	9 677 064	28 862 559

Önkormányzat	2017. január 1.			2017. változás		207. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
			-			-	-	-
Új: közmű gép,berend.	37 786 199	18 858 957	18 927 242	925 456		38 711 655	18 858 957	19 852 698
	410 213 982	140 381 653	269 832 329	314 070	10 838 905	410 528 052	151 220 558	259 307 494
Tárgyi eszközök	448 000 181	159 240 610	288 759 571	1 239 526	10 838 905	449 239 707	170 079 515	279 160 192
ebből: megtérülő écs				314 070	9 743 092			
Követelés			28 862 559	314 070	9 743 092	314 070	9 743 092	38 291 581

Közművagyon 2017. évi állományváltozás:

Beruházások, felújítások	T: 182	K: 412	6 573 224
Terv szerinti értékesítések	T: 412	K: 1892	49 767 970
	T: 412	K: 1893	-
Visszapótlási kötelezettség állományba vétele	T: 3655	K: 412	38 291 581

TÖLTÉSTAVA
vagyonkezelésbe adott közmű

..... számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

2017. december 31.

PANNON-VÍZ	2013. január 1.			2013. változás		2013. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
VK közmű víz (39,4 %)	18 927 242		18 927 242			18 927 242	-	18 927 242
VK közmű szennyvíz	302 502 240		302 502 240	344 483	6 950 358	302 846 723	6 950 358	295 896 365
Tárgyi eszközök	321 429 482	-	321 429 482	344 483	6 950 358	321 773 965	6 950 358	314 823 607
ebből: megtérülő écs				344 483	6 272 003			
Kötelezettség			321 429 482					321 429 482
Visszapótlási költ.(megtérülő écs-beruházás)								5 927 520

PANNON-VÍZ	2014. január 1.			2014. változás		2014. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
VK közmű víz (39,4 %)	18 927 242		18 927 242			18 927 242	-	18 927 242
VK közmű szennyvíz	302 846 723	6 950 358	295 896 365	540 764	10 580 907	303 387 487	17 531 265	285 856 222
Tárgyi eszközök	321 773 965	6 950 358	314 823 607	540 764	10 580 907	322 314 729	17 531 265	304 783 464
ebből: megtérülő écs				540 764	9 450 866			
Kötelezettség			321 429 482					321 429 482
Visszapótlási költ.(megtérülő écs-beruházás)								14 837 622

306 591 860

PANNON-VÍZ	2015. január 1.			2015. változás		2015. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
VK közmű víz (39,4 %)	18 927 242		18 927 242			18 927 242	-	18 927 242
VK közmű szennyvíz	303 387 487	17 531 265	285 856 222	76 116	10 661 015	303 463 603	28 192 280	275 271 323
Tárgyi eszközök	322 314 729	17 531 265	304 783 464	76 116	10 661 015	322 390 845	28 192 280	294 198 565
ebből: megtérülő écs				76 116	9 721 780			
Kötelezettség			321 429 482					321 429 482
Visszapótlási költ.(megtérülő écs-beruházás)								24 483 286

PANNON-VÍZ	2016. január 1.			2016. változás		2016. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
VK közmű	322 390 845	28 192 280	294 198 565	5 297 791	10 736 785	327 688 636	38 929 065	288 759 571
Tárgyi eszközök	322 390 845	28 192 280	294 198 565	5 297 791	10 736 785	327 688 636	38 929 065	288 759 571
ebből: megtérülő écs				5 297 791	9 677 064			
Kötelezettség			321 429 482					321 429 482
Visszapótlási költ.(megtérülő écs-beruházás)								28 862 559

PANNON-VÍZ	2017. január 1.			2017. változás		2017. december 31.		
	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	bruttó érték	écs	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
Új: közmű gép,berend.				925 456		925 456	-	925 456
VK közmű	327 688 636	38 929 065	288 759 571	314 070	10 838 905	328 002 706	49 767 970	278 234 736
Tárgyi eszközök	327 688 636	38 929 065	288 759 571	1 239 526	10 838 905	328 928 162	49 767 970	279 160 192
ebből: megtérülő écs				314 070	9 743 092			
Kötelezettség			321 429 482	925 456				322 354 938
Visszapótlási költ.(megtérülő écs-beruházás)								38 291 581

Új kezelésbe adott közmű 2017. 09.30.		
T: 182	K: 1214	925 456

TÖLTÉSTÁVA
HELYI ADÓ KÖVETELÉSEK - TÚLFIZETÉSEK
 2017. december 31.

..... számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

367113 3581 3513 **Követelés hivatkozás** **T: 367113**

Helyiadó követelések kötelezettségek alakulása 2017.év	Nyitó 2017. január 1.			Befizetés					Előírás	Törlesztés		
	Túlfizetés	Értékesítés	Hátralék	Előző évi hátr.	Tárgy évi hátr.	Előző évi túlfiz.	Tárgy évi túlfiz.	Összesen		Előző évi hátr.	Tárgy évi hátr.	Túlfizetésre
Telekadó	131 082		22 461	111	6 991 381		28 718	7 020 210	7 310 817	3 575	67 350	
Magánszemélyek kommunális adója	48 500		93 814	42 084	1 209 441		26 694	1 278 219	1 317 941	5 730	12 000	
Idegen forgalmi adó építmények után			400					-				
Vállalkozók kommunális adója	10 200							-	9 200			
0934 Vagyon típusú adók	189 782	-	116 675	42 195	8 200 822	-	55 412	8 298 429	8 637 958	9 305	79 350	-
IPA	6 539 201		6 891 750	702 353	61 010 811	- 829 500	10 840 799	71 724 463	92 180 254	2 700 326	22 168 106	3 944 106
Gépjármű adó	786 021		2 332 881	815 768	25 957 528	- 263 557	263 493	26 773 232	29 945 004	121 246	2 715 209	
Jövedéki pálinka								-				
Idegen forgalmi adó tartózkodás után			84 900					216 300	216 300			
Földadó	159 105							-				
0935 Forgalmi adók	7 484 327	-	9 309 531	1 518 121	87 184 639	- 1 093 057	11 104 292	98 713 995	122 341 558	2 821 572	24 883 315	3 944 106
Pótlék	30 350		1 260 580	61 178	75 621		6 167	142 966	223 868	242 128	1	
Bírság	5 207		414 465	43 530	76 780			120 310	830 488	101 654	469 908	
Talajterhelési díj	4 453		56 142	24 000	372 980			28 800	425 780	1 037 878	451 800	
Egyéb bevétel	400				2 811			2 811	2 811			
0936 Egyéb közhatalmi bevételek	40 410	-	1 731 187	128 708	528 192	-	34 967	691 867	2 095 045	343 782	921 709	-
Adó hátralék összesen	7 714 519	-	11 157 393	1 689 024	95 913 653	- 1 093 057	11 194 671	107 704 291	133 074 561	3 174 659	25 884 374	3 944 106

Gépjármű 60 %

- 1 399 729

9 757 664

3 513 3 581

Egyéb követelés !!!!

	Nyitó követelés 2017. december 31. zárás előtt					Záró 2017. 12. 31.			Állományváltozás			
	2016.	2017.	2018.	2019.	Bruttó össz.	értékesítés	Nettó követelés	Bruttó követelés	Értékesítés	Nettó követelés	Bruttó követelés	Értékesítés
Telekadó	102 295				102 295	- 8 950	93 345	145 735	- 13 400	132 335	43 440	4 450
Magánszemélyek kommunális adója	47 829				47 829	- 47 829	-	122 000	- 67 959	54 041	74 171	20 130
Idegen forgalmi adó építmények után					-		-	400	-	400	400	-
Vállalkozók kommunális adója					-		-	-	-	-	-	-
0934 Vagyon típusú adók	150 124	-	-	-	150 124	- 56 779	93 345	268 135	- 81 359	186 776	118 011	24 580
IPA	7 740 409				7 740 409	- 3 239 029	4 501 380	7 740 409	- 3 380 641	4 359 768	-	141 612
Gépjármű adó	876 022				876 022	- 1 511 022	- 635 000	876 022	- 564 689	311 333	0	946 333
Jövedéki pálinka					-		-	-	-	-	-	-
Idegen forgalmi adó tartózkodás után					-		-	84 900	-	84 900	84 900	-
Földadó					-		-	-	-	-	-	-
0935 Forgalmi adók	8 616 431	-	-	-	8 616 431	- 4 750 051	3 866 380	8 701 331	- 3 945 330	4 756 001	84 900	804 721
Pótlék	1 055 045				1 055 045	- 1 055 045	-	1 098 117	- 1 012 233	85 884	43 072	42 812
Bírság	370 935				370 935	- 370 935	-	553 081	- 398 141	154 940	182 146	27 206
Talajterhelési díj					-		-	244 162	-	244 162	244 162	-
Egyéb bevétel					-		-	-	-	-	-	-
0936 Egyéb közhatalmi bevételek	1 425 980	-	-	-	1 425 980	- 1 425 980	-	1 895 360	- 1 410 374	484 986	469 380	15 606
Adó hátralék összesen	10 192 535	-	-	-	10 192 535	- 6 232 810	3 959 725	10 864 826	- 5 437 063	5 427 763	672 291	795 747

EPER értékesítés

Ipa

Gépjármű adó

Talajterhelési

Pótlék

Bírság

-

-

-

-

-

TÖLTÉSTAVA
HELYI ADÓ KÖVETELÉSEK - TÚLFIZETÉSEK
 2017. december 31.

..... számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

bevételek, ill.T: 367113

Túlfizetés kompenzálás	Értékvésztés 2017.12.31	3513 Bruttó hátralék 2017.12.31.			Nettó hátralék	Túlfizetés 367113	Változás Túlfizetés
		Előző évi	Tárgy évi	Összesen			
- 125 126	- 13 400	18 775	126 960	145 735	132 335	34 674	96 408
- 20 500	- 67 959	46 000	76 000	122 000	54 041	54 694	6 194
		400	-	400	400	-	-
- 9 200	-	-	-	-	-	1 000	9 200
- 154 826	- 81 359	65 175	202 960	268 135	186 776	90 368	99 414
- 4 749 999	- 3 380 641	3 489 071	4 251 338	7 740 409	4 359 768	15 744 607	14 784 905
- 478 080	- 1 411 723	1 395 867	794 187	2 190 054	778 331	307 877	-
		-	-	-	-	-	-
		84 900	-	84 900	84 900	-	-
		-	-	-	-	159 105	-
- 5 228 079	- 4 792 364	4 969 838	5 045 525	10 015 363	5 222 999	16 211 589	14 784 905
- 7 403	- 1 012 233	957 274	140 843	1 098 117	85 884	29 114	6 167
	- 398 141	269 281	283 800	553 081	154 940	5 207	-
- 1 078		32 142	212 020	244 162	244 162	32 175	28 800
		-	-	-	-	400	-
- 8 481	- 1 410 374	1 258 697	636 663	1 895 360	484 986	66 896	34 967
- 5 391 386	- 6 284 097	6 293 710	5 885 148	12 178 858	5 894 761	16 368 853	14 720 458
	847 034		Gépjármű 60 %	1 314 032	- 466 999	- 308 277	
	- 5 437 063			10 864 826	5 427 762	16 060 576	

ebből:

nem esedékes lejárt

586 323
 8 606

83 800
 212 020

890 749

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
költségvetés 2017. IV. negyedévi módosítása

Adatok: Ft-ban

Határozat	BEVÉTELEK	Saját bev.	Közhát.-i	Állami	Műk-i átvett	Felh-i átvét	Pénzmaradvány			Összesen
										-
	Kompenzáció									-
	Közoktatási feladatok									-
	Gyvt. Erzsébet utalvány									-
										-
	Mudvartól átvett									-
	OEP-től átvett pénzeszköz									-
	Helyi adó bevételi többlet									-
	Intézményi többlet bevétel Önkormányzat									-
	Óvoda									-
	Műv.ház									-
	Kölsön törlesztés									-
	Allambáztartási megelőlegezés									-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-

határozat	KIADÁSOK	Szem.jutt.	Madói jár.	Dologi	Szociális	Ber-felújít.	Egyéb	Tartalék	Int.fin.	Összesen
								-		-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	Önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-
										-
	Közös Hivatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 havi jutalom								- 100 000	- 100 000
										-
										-
	Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	- 100 000	- 100 000
	1 havi jutalom									-
										-
										-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	- 100 000	- 100 000

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

3. sz. melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK	Előirányzatok		Teljesítés		KIADÁSOK	Előirányzatok		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	2017.12.31			Eredeti	Módosított	2017.12.31
B11	Önkormányzatok működési támogatása	102 797	107 953	107 953	K1	Személyi juttatások	77 756	90 706	81 929
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	5 117	9 684	11 817	K2	Munkaadókat terhelő járulék	18 880	20 348	19 773
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	107 914	117 637	119 770	K3	Dologi kiadás	41 278	590 865	586 624
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	111 136	111 136	K4	Ellátottak juttatása	16 855	17 817	17 817
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K502	Befizetési kötelezettség (állami visszafiz.köt., szolidaritási	-	11 560	11 560
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	111 136	111 136	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	-	2 027	1 932
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	420	420
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	8 100	8 300	8 152	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	5 000	5 097	4 314
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	72 600	412 600	71 707	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000	19 104	18 226
B354	Gépjárműadók	4 080	10 621	11 116	K6	Beruházás	141 351	141 351	100 543
B355	Egyéb adók	1 151	1 316	1 592	K7	Felújítás	195 580	195 580	82 621
					K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
					K87	Részesedés vásárlás	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	85 931	432 837	92 567					
B4	Működési bevételek	10 347	208 222	22 459	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	23 129	36 009	36 993	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	126	390	K512	Tartalék	18 585	132 743	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	266	266					
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	392	656					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-						
B73	Egyéb felhal-m-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	4 000	14 417	12 667					
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	4 000	14 417	12 667					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	515 285	1 208 514	907 533
B817	Értékpapír értékesítés, betétfeloldás	-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
B817	Következő évi megelőlegezések	-	3 899	3 899	K914	Következő évi megelőlegezés visszafizetése	3 483	3 483	3 483
B813	Maradvány igénybevétele	287 448	287 448	287 448					
	Költségvetési főösszeg	518 768	1 211 997	687 595		Költségvetési főösszeg	518 768	1 211 997	911 016
B816	Intézmény finanszírozás	88 771	94 786	94 032	K915	Intézmény finanszírozás	88 771	94 786	94 032
		-	-						
		607 539	1 306 783	781 627			607 539	1 306 783	1 005 048

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	BEVÉTELEK			Teljesítés		KIADÁSOK			
	Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	102 797	107 953	107 953	K1	Személyi juttatások	77 756	90 706	81 929
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	5 117	9 684	11 817	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 880	20 348	19 773
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	107 914	117 637	119 770	K3	Dologi kiadás	41 278	590 865	586 624
B3	Közhatalmi bevételek	85 931	432 837	92 567	K4	Ellátottak juttatása	16 855	17 817	17 817
B4	Működési bevételek	10 346	208 222	22 459	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről		11 560	11 560
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		126	390	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről		2 027	1 932
					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	5 000	5 097	4 314
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		266	266	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről		420	420
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		392	656	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000	19 104	18 226
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 191	759 088	235 452		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	159 769	738 840	724 369
	Működési hiány	----	----	488 917		Működési többlet	44 422	20 248	----
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K512	Tartalék	18 585	132 743	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlás			
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	18 585	132 743	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 191	759 088	235 452		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	178 354	871 583	724 369
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		111 136	111 136	K6	Beruházás	141 351	141 351	100 543
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K7	Felújítás	195 580	195 580	82 621
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		111 136	111 136	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
B5	Felhalmozási bevételek	23 129	36 009	36 993	K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	4 000	14 417	12 667	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	4 000	14 417	12 667					
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 129	161 562	160 796		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	336 931	336 931	183 164
	Felhalmozási hiány:	309 802	175 369	22 368		Felhalmozási többlet	----	----	----
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés					Felhalmozási tartalék			
	Következő évi megelőlegezés		3 899	3 899		Következő évi megelőlegezés visszafizetése	3 483	3 483	3 483
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	287 448	287 448	287 448		Értékpapír vásárlás			
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 448	291 347	291 347		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 483	3 483	3 483
	MIND ÖSSZESEN	518 768	1 211 997	687 595		MIND ÖSSZESEN	518 768	1 211 997	911 016

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELEK alakulás

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	BEVÉTELEK	Előirányzatok			Tény 2017.12.31.
		Eredeti	Mód. I-III.név	Mód. IV.név	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	43 745	#HIV!	43 744	43 744
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 602	#HIV!	46 454	46 454
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. fa tám.	11 814	#HIV!	11 802	11 802
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 636	#HIV!	2 636	2 636
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	#HIV!	3 317	3 317
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B11	Önkormányzatok működési támogatása	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Mudvar Önk-től	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Közfoglalkoztatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	IKSZT pályázat (ASP működési támogatás)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	HUSK pályázat	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Erzsébet utalvány	-	#HIV!	258	258
	Választások, népszavazás	-	-	-	-
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	5 117	#HIV!	4 889	4 889
	védőnői szolgálat	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	háziorvos	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	#HIV!	111 136	111 136
	ASP fejlesztési támogatás	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Ökoturisztikai pályázat	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Adósságkonszolidáció	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Tájház (HUSK)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Napelem pályázat	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	#HIV!	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	8 100	#HIV!	8 300	8 152
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	72 600	#HIV!	412 600	71 707
B354	Gépjárműadók	4 080	#HIV!	10 621	11 116
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	1 151	#HIV!	1 316	1 592
	(birság, pótlék)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	igazgatás szolgáltatási díj	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B401	Készletértékesítés bevétele	-	#HIV!	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétk. Újrónafő, Bölcsőde)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	-
	bérbeadás	1 500	#HIV!	1 861	2 379
B403	Közvetített szolgáltatások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	-
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)			4 102	4 128
B405	Ellátási díjak	#HIV!	#HIV!	#HIV!	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 377	#HIV!	11 802	11 122
B407	Áfa visszatérülése				-
B408	Kamatbevételek	350	#HIV!	350	22
B410	Egyéb működési bevételek	3 620	#HIV!	-	1 588
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	#HIV!	#HIV!	#HIV!	19 239
B52	Ingatlanok értékesítése	23 129	#HIV!	36 009	36 993
B54	Részeselek értékesítése	-	#HIV!	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 129	#HIV!	36 009	36 993
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	#HIV!	126	390
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	#HIV!	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	#HIV!	126	390
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	#HIV!	-	12 667
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	4 000	#HIV!	14 417	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	4 000	#HIV!	14 417	12 667
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B817	Betétek megszüntetése, értékpapír értékesítés	-	#HIV!	-	-
B814	Következő évi megelőlegezések	-	#HIV!	3 899	3 899
B813	Maradvány igénybevétele	287 448	#HIV!	287 448	287 448
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	287 448	#HIV!	291 347	291 347
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B816	Intézmény finanszírozás	88 770	#HIV!	94 785	94 032
		-	#HIV!	-	
1.	Költségvetési hiány (költségvetési bevétel - kiadás)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege	287 448	#HIV!	291 347	291 347

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BEVÉTELEK alakulás

3. számú melléklet
 Adatok: e Ft-ban

Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Összesen
43 744			43 744
46 454			46 454
11 802			11 802
2 636			2 636
3 317			3 317
			-
107 953	-	-	107 953
			-
			-
			-
258			258
			-
4 889			4 889
			-
			-
5 147	-	-	5 147
113 100	-	-	113 100
			-
			-
			-
			-
-	-	-	-
-	-	-	-
-			-
8 152			8 152
71 707			71 707
11 116			11 116
1 592			1 592
			-
	-		-
92 567	-	-	92 567
-	-		-
	-		-
2 379			2 379
-	-		-
4 128	-		4 128
-	-		-
10 253	-	869	11 122
			-
22	-	-	22
1 588	-		1 588
18 370	-	869	19 239
36 993			36 993
-			-
36 993	-	-	36 993
390			390
-			-
390	-	-	390
-			-
12 667			12 667
12 667	-	-	12 667
274 087	-	869	274 956
-			-
3 899			3 899
284 842	2 087	519	287 448
288 741	2 087	519	291 347
562 828	2 087	1 388	566 303
	30 007	64 025	94 032
			-
	32 094	65 413	

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal				
		2017. évi			Tényleges 2017.12.31..	2017. évi			Tényleges 2017.12.31..
		Eredeti ei.	Mód.I-III.név	Mód. IV. név		Eredeti ei.	Mód.I-III.név	Mód. IV. név	
K1	Személyi juttatások	16 456	#HIV!	22 880	19 019	21 196	#HIV!	25 550	22 886
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 620	#HIV!	4 500	4 382	5 273	#HIV!	5 817	5 817
K3	Dologi kiadás	21 865	#HIV!	384 848	382 481	2 894	#HIV!	71 139	70 365
K4	Ellátottak juttatásai	16 855	#HIV!	17 817	17 817	-	#HIV!	-	-
K502	Befizetési kötelezettség (állami visszafiz.köt., szolidaritás)	-	#HIV!	11 560	11 560	-	#HIV!	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	#HIV!	2 027	1 932	-	#HIV!	-	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	#HIV!	420	420	-	#HIV!	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	5 000	#HIV!	5 097	4 314	-	#HIV!	-	-
Működési kiadások összesen		63 796	#HIV!	449 149	441 925	29 363	#HIV!	102 506	99 068
K6	Beruházás	141 351	#HIV!	141 351	100 543	-	#HIV!	-	-
K7	Felújítás	195 580	#HIV!	195 580	82 621	-	#HIV!	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	#HIV!	-	-	-	#HIV!	-	-
K87	Részesedés vásárlás	-	#HIV!	-	-	-	#HIV!	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	#HIV!	-	-	-	#HIV!	-	-
Felhalmozási kiadások		336 931	#HIV!	336 931	183 164	-	#HIV!	-	-
K512	Tartalék	18 585	#HIV!	132 743	-	-	#HIV!	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		419 312	#HIV!	918 823	625 089	29 363	#HIV!	102 506	99 068
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	#HIV!	#HIV!	-	-	#HIV!	-	-
K914	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	3 483	#HIV!	3 483	3 483	-	#HIV!	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	88 771	#HIV!	94 786	94 032	- 27 276	#HIV!	- 32 203	- 30 007
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	#HIV!	-	-	-	#HIV!	-	-
Finanszírozási kiadások		92 254	#HIV!	#HIV!	97 515	-	#HIV!	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		511 566	#HIV!	#HIV!	722 604	2 087	#HIV!	70 303	69 061

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	#HIV!	4	4	8	#HIV!	8	8
ebből : közfoglalkoztatott	1							

TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

4. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Tényleges 2017.12.31..
81 929
19 773
586 624
17 817
11 560
1 932
420
4 314
724 369
100 543
82 621
-
-
-
183 164
-
907 533
-
3 483
-
-
911 016

26
-

TÖLTÉSTAVA ÖNKORMÁNYZAT
2017. év költségvetés teljesítése

1. sz. melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK	Előirányzatok		Teljesítés 2017.12.31
		Eredeti	Módosított	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	5 109	10 500	8 578
K1102	Jutalom			
K1103	Céljuttatás, prémium		50	50
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások		10	10
K1108	Ruházati költségterítés			
K1109	Közlekedési költségterítés			
K1110	Egyéb költségterítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció)		185	185
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 109	10 745	8 823
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 867	10 867	8 928
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	480	920	920
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		348	348
K12	Külső személyi juttatások	11 347	12 135	10 196
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	16 456	22 880	19 019
K21	Szociális adó	3 620	4 500	4 236
K24	EHO			27
K25	Táppénz hozzájárulás			20
K25	Szociális adókedvezmény			70
K27	Kifizetői adó (szja)			29
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 620	4 500	4 382
K311	Szakmai anyag beszerzés	900	900	195
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 900	1 900	1 723
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 800	2 800	1 918
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	150	142
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	365	365	361
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	515	515	503
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	3 600	3 600	3 539
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérlelt díjak			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 100	400	360
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000	3 500	3 457
K337	Egyéb szolgáltatások	4 750	7 972	7 964
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	13 450	15 472	15 320
K341	Kiküldetési kiadások			
K342	Reklám és propaganda kiadások		12	12
K34	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	12	12
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 600	4 875	3 612
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		19 374	19 374
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások	500	341 800	341 742
K34	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	5 100	366 049	364 728
K3	DOLOGI KIADÁSOK	21 865	384 848	382 481
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	16 855	17 817	17 817
K502	Befizetési kötelezettség (állami visszafiz.köt.)		11 560	11 560
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		2 027	1 932
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre		420	420
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	5 000	5 097	4 314
K512	Tartalékok	18 585	132 743	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 585	151 847	18 226
K6	BERUHÁZÁSOK	141 351	141 351	100 543
K7	FELÚJÍTÁSOK	195 580	195 580	82 621
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Részeseadás vásárlás, átvállalt tartozás			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 312	918 823	625 089
K914	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	3 483	3 483	3 483
K915	Intézmény finanszírozás	88 771	94 786	94 032
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése, értékpapír vásárlás			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	511 566	1 017 092	722 604

TÖLTÉSTAVA ÖNKORMÁNYZAT
2017. év költségvetés teljesítése

1. sz. melléklet
Adatok: e Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított	jesítés 2017. 12.
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	43 745	43 744	43 744
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 602	46 454	46 454
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	11 814	11 802	11 802
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 636	2 636	2 636
B115	Működési célú központosított előirányzatok		3 317	3 317
B11	Önkormányzatok működési támogatása	102 797	107 953	107 953
	Központi kezelési előirányzatok		258	258
	Elkülönített állami pénzalapok		4 421	6 554
	OEP-től átvett pénzeszköz	5 117	4 889	4 889
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 117	9 568	11 701
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	107 914	117 521	119 654
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	111 136	111 136
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	111 136	111 136
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	8 100	8 300	8 152
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	72 600	412 600	71 707
B354	Gépjárműadók	4 080	10 621	11 116
B355	Egyéb adók	1 151	1 316	1 592
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	85 931	432 837	92 567
B401	Készletértékesítés bevétele			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 861	2 379
B403	Közvetített szolgáltatások			
B404	Tulajdonosi bevételek	3 500	4 102	4 128
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	9 991	10 253
	Fordított áfa			
B408	Kamatbevételek	350	350	22
B410	Egyéb működési bevételek			1 588
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 750	16 304	18 370
B52	Ingatlanok értékesítése	23 129	36 009	36 993
B54	Részeseések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 129	36 009	36 993
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		126	390
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	126	390
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	4 000	14 417	12 667
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	4 000	14 417	12 667
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 724	728 350	391 777
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	284 842	284 842	284 842
B814	Következő évi megelőlegezés		3 899	3 899
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	511 566	1017091	680 518
	Létszám (fő)	4	4.0	4

TÖLTÉSTAVA KÖZÖS HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS teljesítése

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	TÖLTÉSTAVAI KÖH KIADÁSOK	Előirányzatok		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	19 461	19 461	16 886
K1103	Céljuttatás, prémium		3 616	3 616
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	1 192	1 147	1 058
K1109	Közlekedési költségtérítés	543	634	634
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszab., kompenzáció)		542	542
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 196	25 400	22 736
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		150	150
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)			
K12	Külső személyi juttatások		150	150
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	21 196	25 550	22 886
K21	Szociális adó	5 273	5 817	5 369
K24	EHO			172
K25	Táppénz hozzájárulás			92
K27	Kifizetői adó (szja)			184
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 273	5 817	5 817
K311	Szakmai anyag beszerzés		50	42
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	324	324	259
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	324	374	301
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	200	183
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	140	140	98
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	340	340	281
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	450	450	103
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérlelt díjak			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	60	60	9
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	310	350	331
K337	Egyéb szolgáltatások	490	727	726
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 310	1 587	1 169
K341	Kiküldetési kiadások		18	18
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	18	18
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	450	430	245
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások	470	68 390	68 351
K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	920	68 820	68 596
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 894	71 139	70 365
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 363	102 506	99 068
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	29 363	102 506	99 068

TÖLTÉSTAVA KÖZÖS HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS teljesítése

7. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

TÖLTÉSTAVAI KÖH BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
	Közfoglalkoztatás			
	Választások lebonyolításának támogatása			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	116	116
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	116	116
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
	Igazgatás szolgáltatási díj			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		68 100	
B403	Közvetített szolgáltatások			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Áfa visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B410	Egyéb működési bevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	68 100	-
B52	Ingtalanok értékesítése			
B54	Részeseések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	68 216	116
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	2 087	2 087	2 087
B816	Intézmény finanszírozás	27 276	32 203	30 007
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	29 363	102 506	32 210
	Létszám (fő)	8	8	8

TÖLTÉSTAVA NAPRAFORGÓ ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS teljesítés

8. sz. melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÓVODA	Előirányzatok		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	38 016	38 016	35 764
K1103	Céljuttatás, prémium		200	200
K1106	Jubileumi jutalom	1 638	2 121	2 121
K1107	Béren kívüli juttatások		65	65
K1109	Közlekedési költségtérítés	450	476	476
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása betegszab.,kompenzáció)		1 398	1 398
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 104	42 276	40 024
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)			
K12	Külső személyi juttatások			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	40 104	42 276	40 024
K21	Szociális adó	9 987	10 031	9 070
K24	EHO			11
K25	Táppénz hozzájárulás			481
K27	Kifizetői adó (szja)			12
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9 987	10 031	9 574
K311	Szakmai anyag beszerzés		222	222
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 755	11 755	10 774
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	11 755	11 977	10 996
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45	56	55
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	155	175	172
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	200	231	227
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 097	1 700	1 668
K332	Vásárolt élelmézés		1 574	1 574
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	302	136	83
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	410	600	600
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	310	310	285
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 119	4 320	4 210
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 415	2 945	2 944
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	30	115 405	115 401
K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	2 445	118 350	118 345
K3	DOLOGI KIADÁSOK	16 519	134 878	133 778
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 610	187 185	183 376
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	66 610	187 185	183 376

TÖLTÉSTAVA NAPRAFORGÓ ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS teljesítés

8. sz melléklet
Adatok: e Ft-ban

ÓVODA BEVÉTELEK		Eredeti	Mód. IV.név	Tény 12.31.
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
	Közfoglalkoztatás			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL			
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
B405	Ellátási díjak	3 620	122 007	3 220
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	977	1 811	869
B407	Egyéb bevétel			
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 597	123 818	4 089
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részeseések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		266	266
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	266	266
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 597	124 084	4 355
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	519	519	519
B816	Intézmény finanszírozás	61 494	62 582	64 025
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	66 610	187 185	68 899
	Létszám (fő)	14	14	14

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS teljesítés

6.3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t		Előirányzatok			Tényleges 2017. szeptember 12. 31-ig	Telj. %-a
		Eredeti ei.	Mód. I- III.név	Mód. IV. név		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés					#ZÉRÓOSZTÓ!
K1102	Jutalom					#ZÉRÓOSZTÓ!
K1103	Céljuttatás, prémium					
K1104	Túlóra, helyettesítés					#ZÉRÓOSZTÓ!
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások					#ZÉRÓOSZTÓ!
K1108	Ruházati költségterítés					#ZÉRÓOSZTÓ!
K1109	Közlekedési költségterítés					
K1110	Egyéb költségterítés					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszab., kompetenzáció)					#ZÉRÓOSZTÓ!
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					#ZÉRÓOSZTÓ!
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)					#ZÉRÓOSZTÓ!
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K21	Szociális adó					#ZÉRÓOSZTÓ!
K24	EHO					#ZÉRÓOSZTÓ!
K25	Táppénz hozzájárulás					#ZÉRÓOSZTÓ!
K27	Kifizetői adó (szja)					#ZÉRÓOSZTÓ!
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K3111	Gyógyszer, vegyszer					#ZÉRÓOSZTÓ!
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó					#ZÉRÓOSZTÓ!
K311	Szakmai anyag beszerzés	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K3121	Élelmiszer					
K3122	Irodaszer, nyomtatvány					#ZÉRÓOSZTÓ!
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok					
K3124	Üzemanyag					
K3125	Munkaruha, védőeszköz					#ZÉRÓOSZTÓ!
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés					#ZÉRÓOSZTÓ!
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					#ZÉRÓOSZTÓ!
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)					#ZÉRÓOSZTÓ!
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)					#ZÉRÓOSZTÓ!
K332	Vásárolt elemezés					
K333	Bérlelt díjak					
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások					#ZÉRÓOSZTÓ!
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)					#ZÉRÓOSZTÓ!
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü.,falunap, bank)					#ZÉRÓOSZTÓ!
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K341	Kiküldetési kiadások					#ZÉRÓOSZTÓ!
K342	Reklám és propaganda kiadások					#ZÉRÓOSZTÓ!
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					#ZÉRÓOSZTÓ!
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)					
K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre					
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-nkívülre					
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K512	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K6	BERUHÁZÁSOK					#ZÉRÓOSZTÓ!
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K87	Lakásépítés támogatása					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!

MŰVELŐDÉSI HÁZ BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód.I-III.név	Mód. IV.név	Tény 12.31.	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.					
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása					
B115	Működési célú központosított előirányzatok					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
	Közfoglalkoztatás					
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	Leader pályázat parképítés					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)					
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)					
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)					
	(bíróság, pótlék)					
	Igazgatás szolgáltatási díj					
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele					
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)					
B403	Közvetített szolgáltatások					
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)					
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Áfa visszatérülése					
B408	Kamatbevételek					
B410	Egyéb működési bevételek					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B52	Ingtatlanok értékesítése					
B54	Részeselek értékesítése					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele					#ZÉRÓOSZTÓ!
B816	Intézmény finanszírozás					#ZÉRÓOSZTÓ!
B817	Betétek megszüntetése					
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Létszám (fő)					

**TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI
BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK**

2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Előirányzatok		Teljesítés
		Eredeti	Módosítás	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
1	057/4. hrsz. földterület vásárlás	46 680	46 680	46 680
2	023/48.hrsz. földterület vásárlás	29 360	29 360	29 360
3	111/2. hrsz földterület vásárlás	2 400	2 400	2 400
4	Gyalogút építése (44 M adósságkonszolidációból)	22 103	22 103	22 103
5	Tartalék	40 808	40 808	
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	141 351	141 351	100 543
K63	Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			-
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója			
K6	BERUHÁZÁSOK	141 351	141 351	100 543
1	Útfelújítás, útburkolat megerősítés (44 M adósságkonszolidációból)	43 999	43 999	43 999
2	Erzsébet, Béke, Kossuth, József A. útburkolat felújítás	12 002	12 002	12 002
3	Óvodai konyha korszerűsítése	26 620	26 620	26 620
4	Tartalék	112 959	112 959	
K7	FELÚJÍTÁSOK	195 580	195 580	82 621
K86	Felhalm-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 931	336 931	183 164

TÖLTÉSTAVA
2017. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
 4. számú melléklet K5. sorának részletezése

8. számú melléklet
 Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Előirányzatok			Tényleges 2017.12.31..
		Eredeti	I. mód. I-III. név	II. mód. IV. név	
K502	Elvonások és befizetések				
	Rendőrség támogatása				
	Bursa				
	Határon túli kirándulás támogatása				
	Többcélú kistérségi társ.tagdíj,szolidaritás és felújítási alap				
	TÖOSZ tagdíj				
	Szigetköz-Mosonsík Leader				
	Árvízkárosultak, egyéb				
	Kórházi eszközbeszerzés				
	Idősek gondozása				
	Gyermekjóléti tevékenység támogatása				
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
	Törzstőke emelés, Kábel-tv- Biogáz				
	Szociális kölcsön				
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-
	Arrabona EGTC				
	Nagyterségi Hulladék				
	Vizikozmű Társulat				
	Néptánc csoport				
	Néptánc csoport egyéb				
	Diákönkormányzat				
	Lövészklub (működésre)				
	Gazda klub				
	Nyugdíjas klub és énekkar				
	Vöröskereszt				
	Közalapítvány általános támogatása				
	gyümölcs				
	Bölcsőde támogatása				
	Sport Egyesület				
	Tűzoltó Egyesület				
	Horgász Egyesület				
	Kulturális egyesület				
	Lajta Művészeti Alapiskola				
	Katolikus Egyház				
	Református Egyház				
	Mszolnoki Ifjúsági hagyományörzés				
	Tallós Prohászka Művészeti Együttes				
	Falunap ételkészítés: 10 egyesület/50 e Ft.				
	Nyugdíjas találkozó				
	Természetbarátok Egyesülete				
	Sportolók, művészek támogatása (magánszemély)				
	Pályázati önrész civilszervezeteknek TAO-s sportpályázat				
	Egyéb rendezvények (civil szerv.pályázati alap, Hospis alap.)				
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-
	Tartalék	18 585			
	Biogáz				
K512	Tartalékok	18 585	-	-	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	18 585	-	-	-

TÖLTÉSTAVA
2017. ÉVI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
 4. számú melléklet K4. sorának részletezése

8. számú melléklet
 Adatok: e Ft-ban

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Előirányzatok			Tényleges 2017. 12.31..
		Eredeti	Mód. I-III. név	Mód. IV. név	
K421	Gyermekvédelmi támogatás				
	Étkeztetési díj átvállalás				
K42	Családtámogatások	-	-	-	-
K441	Ápolási díj				
	Házi segítségnyújtás				
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-
					-
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Lakásfenntartási támogatás				-
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.				-
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek				-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
	Arany János Tehetséggondozó Program - önk. ösztöndíj				
	Bursa ösztöndíj				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	Rendkívüli települési támogatás				
	Temetési segély				
	Köztemetés				
	Önk. által saját hk-ban adott pénzbeli tám., káresemény				
	Önk. ált. adott saját hk-ben term. beni ellátás, hulladék száll.				
	átvállalt étkezési díj idősek otthonában				
	Egyéb önk. rend-ben meghatározott jutt. (Polgármesteri)				
	Étkeztetési díj átvállalás gyermek				
	Idősek napja				
	Ápolási támogatás (1 fő)				
	Gyógyszer támogatás (mélt. közgyógy helyett)				
	Lakásfenntartási támogatás				
	Beiskolázási segély, táboroztatás				
	Felsőoktatásban résztvevők támogatása				
	8. osztályos tanulók támogatása (16. fő)				
	Tankönyv támogatás				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-