

Trizs Község Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének	9 439 270	10 439 270	10 439 270
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 667 720	6 707 977	6 707 977
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000	3 544 488	3 544 488
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 547 629	33 884 927	33 884 927
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			154 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			33 730 927
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 054 619	55 776 662	55 776 662
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	750 000	750 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 858 653	93 658 065	93 658 065
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			51 174 733
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			42 483 332
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 858 653	94 408 065	94 408 065
1.	Értékesítési és forgalmi adók	780 000	960 462	960 462
2.	Gépjárműadók	362 000	408 053	408 053
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	904
III.	Közhatalmi bevételek	1 152 000	1 378 515	1 369 419
1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 054 000	1 054 000	664 160
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	382 000	382 000	290 378
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 000	35 993	35 993
4.	Egyéb működési bevételek	500 000	2 590 624	2 590 624
IV.	Működési bevételek	1 942 000	4 062 617	3 581 155
1.	Ingatlanok értékesítése	400 000	400 000	204 280
	-termőföld-eladás bevételei	0	0	204 280
V.	Felhalmozási bevételek	400 000	400 000	204 280
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	95 000	315 000	315 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	95 000	315 000	315 000
	Költségvetési bevételek	102 502 272	156 340 859	155 654 581
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 740 886	8 740 886	8 740 886
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	858 060
	Finanszírozási bevételek	8 740 886	8 740 886	9 598 946
VII.	Költségvetési és Finanszírozási bevételek	111 243 158	165 081 745	165 253 527

Trizs Község Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 287 515	28 863 149	28 863 149
2.	céljuttatás, projektprémium	0	111 385	111 385
3.	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	187 031	187 031
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 531 905	5 597 280	5 597 280
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	250 000	250 000
7.	Egyéb külső személyi juttatások	252 000	250 000	250 000
I.	Személyi juttatások	33 191 420	35 378 845	35 378 845
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 818 686	4 968 633	4 968 633
	-szociális hozzájárulási adó			4 795 517
	-egészségügyi hozzájárulás			73 372
	-táppénz hozzájárulás			34 430
	-munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			65 314
1.	Szakmai anyagok beszerzése	139 286	139 286	114 228
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 522 999	4 557 051	4 557 051
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	65 000	131 276	131 276
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	264 000	264 000	219 112
5.	Közüzemi díjak	1 585 030	1 585 030	1 581 599
6.	Vásárolt élelmezés	54 720	2 400	2 400
7.	Bérelti és lízing díjak	100 000	100 310	100 310
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	404 243	404 243	57 931
9.	Közvetített szolgáltatások	382 000	382 000	334 466
10.	Egyéb szolgáltatások	1 285 000	1 789 819	1 789 819
	-biztosítási díjak			323 067
11.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 648 732	1 782 363	1 782 363
12.	Egyéb dologi kiadások	1 833 354	1 833 354	538 157
III.	Dologi kiadások	11 284 364	12 971 132	11 208 712
1.	Családi támogatások	0	154 000	154 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 420 286	4 400 328	4 400 328
	-Települési támogatás			484 000
	-Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás			3 916 328
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 286	4 554 328	4 554 328
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 454	1 454
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 517 469	1 517 469	1 419 269
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			1 321 175
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			98 094
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	220 000	220 000
	ebből háztartások			220 000

4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000	681 803	207 600
	- egyéb civil szervezetek	0	0	167 600
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 577 469	2 420 726	1 848 323
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	590 551	590 551
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	64 822 101	32 216 841
	- termőföld-vásárlás kiadásai			929 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44 490 929	5 643 109	5 052 559
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 767 724	21 806 121	8 850 902
VI.	Beruházások	56 258 653	92 861 882	46 710 853
1.	Ingatlanok felújítása	0	8 845 588	317 500
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 388 331	85 725
VII.	Felújítások	0	11 233 919	403 225
	Költségvetési kiadások	110 550 878	164 389 465	105 072 919
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	692 280	692 280	692 280
VIII.	Finanszírozási kiadások	692 280	692 280	692 280
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások	111 243 158	165 081 745	105 765 199

3. melléklet

Trizs Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	8.740.886
2.	• Bankszámlák egyenlege	8.506.091
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	234.795
4.	Bevételek (+)	165.253.527
5.	Kiadások (-)	105.765.199
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	59.319.548
7.	• Bankszámlák egyenlege	58.736.463
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	583.085

Trizs Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

Adatok Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 864 725	1 624 610
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 071 077	1 469 324
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 935 802	3 093 934
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 548 241	21 891 735
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 047 806	33 884 927
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 183 536	93 658 065
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 298 867	4 169 140
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	62 078 450	153 603 867
10 Anyagköltség	4 497 643	4 671 284
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 686 029	3 866 601
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	443 921	334 466
IV Anyagjellegű ráfordítások	10 627 593	8 872 351
14 Bérköltség	30 786 159	28 800 488
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 710 217	6 328 699
16 Bérjárulékok	5 627 626	4 876 556
V Személyi jellegű ráfordítások	41 124 002	40 005 743
VI Értékcsökkenési leírás	15 672 740	8 627 296
VII Egyéb ráfordítások	8 636 052	18 169 401
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-11 046 135	81 023 010
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 054	35 993
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	6 054	35 993
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6 054	35 993
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 040 081	81 059 003

Trizs Község Önkormányzata

MÉRLEG

Adatok Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	0	0	580 940
A/I Immateriális javak	0	0	580 940
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	110 427 045	0	107 979 590
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 541 049	0	16 201 271
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 793 382	0	34 622 833
A/II Tárgyi eszközök	129 761 476	0	158 803 694
A/III/1 Tartós részesedések	4 840 125	0	4 840 125
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 740 125	0	4 740 125
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	4 840 125	0	4 840 125
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	134 601 601	0	164 224 759
C/II/1 Forintpénztár	234 795	0	583 085
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	234 795	0	583 085
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 506 091	0	58 736 463
C/III Forintszámlák	8 506 091	0	58 736 463
C) PÉNZESZKÖZÖK	8 740 886	0	59 319 548
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	84 234	0	157 990
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	84 089	0	149 562
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	145	0	8 428
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	514 786
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	514 786
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	95 000	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	95 000	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	179 234	0	672 776
D/III/1 Adott előlegek	0	0	168 780
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	168 780

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	168 780
D) KÖVETELÉSEK	179 234	0	841 556
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	143 521 721	0	224 385 863
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 321 954	0	145 321 954
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 980 189	0	6 980 189
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 980 189	0	6 980 189
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 383 110	0	-13 423 191
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 040 081	0	81 059 003
GI SAJÁT TŐKE	138 878 952	0	219 937 955
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 114	0	108 990
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	472 985	0	474 203
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	602 099	0	583 193
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	692 280	0	858 060
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	692 280	0	858 060
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	692 280	0	858 060
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 294 379	0	1 441 253
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 348 390	0	3 006 655
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 348 390	0	3 006 655
FORRÁSOK ÖSSZESEN	143 521 721	0	224 385 863

Trizs Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Forrásban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 506 990	21 891 735	21 891 735	Személyi juttatások	33 191 420	35 378 845	35 378 845
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 547 629	33 884 927	33 884 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 818 686	4 968 633	4 968 633
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	11 284 364	12 971 132	11 208 712
4.	Közhatalmi bevételek	1 152 000	831 665	1 369 419	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420 286	4 554 328	4 554 328
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	95 000	315 000	315 000	Egyéb működési célú kiadások	1 577 469	2 420 726	1 848 323
6.	5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	1 942 000	4 062 617	3 581 155	-	-	-	-
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	46 243 619	60 985 944	61 042 236	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 292 225	60 293 664	57 958 841
14.	Hiany belső finanszírozásnak bev.	-	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 740 886	-	-	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	Egyéb belső finanszírozási kiadások	692 280	692 280	692 280
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	-	-	-	Kölcsön törlesztése	-	-	-
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
21.	Értékpapírok bevételei	-	-	-	Betét elhelyezése	-	-	-
22.	Működési célú	8 740 886	-	-	Működési célú finanszírozási kiadások	692 280	692 280	692 280
23.	BEVÉTEL	54 984 505	60 985 944	61 042 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	54 984 505	60 985 944	58 651 121

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Forrthan

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	55 858 653	94 408 065	94 408 065	Beruházások	56 258 653	92 861 882	46 710 853
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	400 000	400 000	204 280	Feltöltések		11 233 919	403 225
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló feltöltés			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Közhatalmi bevétel		546 850		Tartalékok			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	56 258 653	95 354 915	94 612 345	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 258 653	104 095 801	47 114 078
9.	Hiany belső finanszírozás bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 740 886	8 740 886	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			

3. melléklet

14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10...+20.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+21.)			
	BEVÉTEL	56 258 653	104 095 801	103 353 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21)	56 258 653	104 095 801	47 114 078
	ÖSSZESEN (8+21)							

Tisza Község Önkormányzata

Az önkormányzat tárgyi eszközök állományának alakulása 2017. évben

								Adatok forintban	
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 820 725	142 898 425	45 899 908	0	2 793 382	0	194 412 440	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	590 551	0	0	0	31 511 951	0	32 102 502	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	317 500	0	317 500	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	929 000	4 828 450	0	0	0	5 757 450	
07	Egyéb növekedés	0	85 000	2	0	0	0	85 002	
08	Összes növekedés	590 551	1 014 000	4 828 452	0	31 829 451	0	38 262 454	
09	Értékesítés	0	12 000	0	0	0	0	12 000	
14	Összes csökkenés	0	12 000	0	0	0	0	12 000	
15	Bruttó érték összesen	3 411 276	143 900 425	50 728 360	0	34 622 833	0	232 662 894	
16	Terv szerinti értékcsökkenés	2 820 725	32 471 380	29 358 859	0	0	0	64 650 964	
	nyitó állománya								
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 611	3 449 455	5 168 230	0	0	0	8 627 296	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	2 830 336	35 920 835	34 527 089	0	0	0	73 278 260	
24	Értékcsökkenés összesen	2 830 336	35 920 835	34 527 089	0	0	0	73 278 260	
25	Eszközök nettó értéke	580 940	107 979 590	16 201 271	0	34 622 833	0	159 384 634	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 820 725	30 325	23 525 789	0	0	0	26 376 839	

Kimutatás
az önkormányzat által nyújtott
hitelek állományáról

Sorszám	Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.					
2.	N E M L E G E S				
3.					
....					
Összesen:					

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2017. év**

Adatok forintban

Sor szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én
		NEMLEGES				

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség g- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		N E M L E G E S						
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								