

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézte

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Onként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	34 162	35 015	35 015	100,00%	353 780	373 123	372 877	99,93%				
2.	I/1. Működési bevételek B4					14 004	13 822	13 576	98,22%				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	34 162	35 015	35 015	100,00%	339 776	359 301	359 301	100,00%				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. működ. támogat. B11.1-B11.4												
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B11.5												
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kiegész. B11.6												
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcs. megtér. ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb működ. célú támogatások ÁHB B16	34 162	35 015	35 015	100,00%	339 776	359 301	359 301	100,00%				
16.	3.5. Műk.c. visszatér. támogat., kölcs. igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%								
18.	4.1. Műk.c. támogat. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62												
19.	4.2. Egyéb működ. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63												
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%	0	3 810	0	0,00%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		0	0	0	0,00%				
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53												
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54					0	0	0	0,00%				
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsol. Bevételek B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	0	3 810	0	0,00%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21												
29.	2.2. Felhalmozási célú visszatér. Támogat. kölcs. igénybev. ÁHB B24												
30.	2.3. Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. megtér. ÁHB B23												
31.	2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB B25						3 810						

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (védőnői)				Onként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73						0	0	0,00%				
35.	TÁRGYEVITENGEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	34 162	35 015	35 015	100,00%	353 780	376 933	372 877	98,92%				
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B811												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813					0	15 384	15 384	100,00%				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítású szervi támogat. B816	1 500	1 739	1 739	100,00%	17 421	26 640	26 640	100,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kaptos. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500	1 739	1 739	100,00%	17 421	42 024	42 024	100,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	35 662	36 754	36 754	100,00%	371 201	418 957	414 901	99,03%				

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Városgondnokság

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	III/3. Felhalmazási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megter. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TÁRGYEVITENYEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	111 058	112 790	121 922	108,10%								
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813												
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		1 086	1 086	100,00%								
43.	7. Államházt. belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	339 938	348 979	330 049	94,58%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 938	350 065	331 135	94,59%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	450 996	462 855	453 057	97,88%								

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban									
		Kötelezőben ellátandó feladat					Onként vállalt feladat				
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%						
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72										
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73										
	TARGYEVÉI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK										
35.	ÖSSZESEN (I+II)	0	13 298	13 351	100,40%						
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8										
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111										
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112										
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113										
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812										
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	95	95	100,00%						
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814										
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814										
44.	8. Központi irányításrvi támogat. B816	413 615	435 598	409 502	94,01%						
45.	9. Betétek megszüntetése B817										
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83										
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 615	435 693	409 597	94,01%						
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	413 615	448 991	422 948	94,20%						

[illegible]

A költségvetési intézmények 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Község Önkormányzati Hivatal

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	120	120	120	100,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	120	120	120	100,00%								
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TÁRGYEVITENYEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	120	2 930	2 965	101,19%								
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0	9 045	9 045	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítású támo. B816	402 994	407 957	347 107	85,08%				0,00%				0,00%
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	402 994	417 002	356 152	85,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	403 114	419 932	359 117	85,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatának megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	2 731 809	2 953 151	2 863 503	96,96%								
2.	I/1. Működési bevételek B4	431 089	469 969	396 514	84,37%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	1 068 350	1 068 350	1 110 149	103,91%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31	700	700	617	0,00%								
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	160 000	160 000	160 303	100,19%								
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	904 000	902 000	943 504	104,60%								
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	3 650	5 650	5 725	101,33%								
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	1 232 370	1 414 832	1 356 755	95,90%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	970 330	1 077 127	1 077 127	100,00%								
10.	3.1.1. Önkorm. működési támogatásai B11.1	881 356	955 120	955 120	100,00%								
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B11.5	88 974	121 078	121 078	100,00%								
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kiegészítő B11.6	0	929	929	100,00%								
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támogat., kölcs. megtér. ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	262 040	337 705	279 628	82,80%								
16.	3.5. Műk. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	85	0,00%								
18.	4.1. Műk. c. támogat. kölcsön visszatér. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%								
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63			85	0,00%								
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.-II/3)	1 173 269	3 339 250	2 544 293	76,19%	2 800	1 342 800	1 344 961	100,16%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	1 420	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	182	0,00%								
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	1 238	0,00%								
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54	0	0	0	0,00%								
26.	1.5. Részeselek megvásárlásához kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	1 173 269	3 339 250	2 542 873	76,15%	0	1 340 000	1 340 000	100,00%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	1 002 000	1 002 000	100,00%								
29.	2.2. Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. igénybev. ÁHB B24												
30.	2.3. Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcs. megtér. ÁHB B23												
31.	2.4. Egyéb felhalmozási c. támogat. bevételei ÁHB B25	1 173 269	2 337 250	1 540 873	65,93%	0	1 340 000	1 340 000	100,00%				

Az önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	2 800	2 800	4 961	177,18%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtr. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%	2 800	2 800	4 961	177,18%				
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 905 078	6 292 401	5 407 796	85,94%	2 800	1 342 800	1 344 961	100,16%				
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111		0										
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112	100 000	722 037	722 037	100,00%								
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113		0										
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	598 324	98 055	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	55 638	256 710	256 710	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőlegez. B814		0										
43.	7. Államházt. belüli megelőlegez. törleszt. B814		0	35 119	0,00%								
44.	8. Központi irányítású szervi támogat. B816	750 000	9 163 283	9 806 833	107,02%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0										
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83		0										
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	905 638	10 740 354	10 918 754	101,66%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	4 810 716	17 032 755	16 326 550	95,85%	2 800	1 342 800	1 344 961	100,16%				

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

Sor- szám	Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s				M e g n e v e z é s					
		2018. évi előír.	2019. évi előír.	2020. évi előír.		2018. évi előír.	2019. évi előír.	2020. évi előír.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	1 607 914	1 609 522	1 611 132	K1. Személyi juttatás	1 180 037	1 181 217	1 182 398		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 073 692	1 076 913	1 077 990	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	270 408	270 679	270 949		
3.	B4. Működési bevételek	557 905	558 463	559 022	K3. Dologi kiadások	978 633	979 612	980 592		
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK		181	71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	115 388	115 504	115 619		
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	310 896	312 207	312 519		
6.					ebből: K512 Tartalékok-általános	20 000	20 000	20 000		
7.					-cél	50 000	50 000	50 000		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 239 511	3 245 079	3 248 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 855 362	2 859 218	2 862 077		
9.										
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re					
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések					
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.					
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	1 200 000	1 220 000	1 250 000		
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	1 000 000	1 120 000	1 100 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai					
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
18.										
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 000 000	1 120 000	1 100 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	1 200 000	1 220 000	1 250 000		
20.										
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	4 239 511	4 365 079	4 348 214	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	4 055 362	4 079 218	4 112 077		

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s				Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	2018. évi előír.	2019. évi előír.	2020. évi előír.	M e g n e v e z é s	2018. évi előír.	2019. évi előír.	2020. évi előír.	H	I
	A	B	C	D	E	F	G			
22.	B2. Felhalmozási célú támogat. ÁHB-ről		100 000	100 000	100 000	K6. Beruházások	300 000	200 000	200 000	100 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek		714	0	0	K7. Felújítások	40 000	40 000	40 000	40 000
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz. ÁHK-ről		0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 000	70 000	70 000	70 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100 714	100 000	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	410 000	310 000	210 000	210 000
26.										
27.	B811. Hitel-, és kölcsöntfelv. ÁHB.					K911. Hitel-, kölcsöntfelv. ÁHK-re				
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
29.	B813. Maradvány igénybevétele		200 000	100 000		K913. ÁHB-i megelőlegezések				
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések					K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.				
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervei támogatás	20 000	25 000	30 000	30 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás		220 000	125 000	180 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.				
33.	B817. Betétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei					K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai				
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ		420 000	225 000	180 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	20 000	25 000	30 000	30 000
37.										
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:		520 714	325 000	280 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	430 000	335 000	240 000	240 000
39.										
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 760 225	4 690 079	4 628 214	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 485 362	4 414 218	4 352 077	4 352 077

KIMUTATÁS

**azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági
stailitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető
ügyletek várható összegével együtt**

adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

58. melléklet a 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok 2017. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor- szám	Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján járó támogatás	Támogatás évközi változása	Önkormányzatot megillető 2017. évi tényleges támogatás	Évvégi eltérés mutatószám szerint	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (többletámog. +; visszafizetendő -)
A	B	C	D	E	F	G	H
I.1.-III.2.	A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	246 362 453	0	246 362 453	0	246 362 453	0
2. II.	Köznevelési feladatok összesen	269 842 913	2 334 385	271 429 865	-747 433	271 429 865	-747 433
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	149 567 670	12 323 640	169 811 140	7 919 830	169 811 140	7 919 830
III.4.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	68 214 520	-1 421 000	66 793 520	0	66 467 700	-325 820
5. III.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	105 790 862		106 867 982	1 077 120	106 867 982	1 077 120
6. III.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	6 373 626	-1 670 613	4 533 837	-169 176	4 533 837	-169 176
8. Összesen		846 152 044	11 566 412	865 798 797	8 080 341	865 472 977	7 754 521

2 0 1 7. é v
Maradvány kimutatása

		ezer Ft-ban					
Sorsz.	Megnevezés	Városi Rendelő-intézet	Városi Óvoda, Bölcsőde	Városgondnokság	Községi Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	407 892	13 351	121 921	2 965	6 752 758	7 298 887
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	423 211	420 984	451 788	351 590	3 411 234	5 058 807
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-15 319	-407 633	-329 867	-348 625	3 341 524	2 240 080
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 763	409 597	331 135	356 152	10 918 754	12 059 401
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					10 879 318	10 879 318
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	43 763	409 597	331 135	356 152	39 436	1 180 083
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	28 444	1 964	1 268	7 527	3 380 960	3 420 163
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
15.	C.) Összes maradvány	28 444	1 964	1 268	7 527	3 380 960	3 420 163
16.	Javaslat felosztására:						
17.	Személyi juttatás	12 936	1 644	1 061	6 300	100 000	121 941
18.	Munkaadót terhelő	1 548	320	207	1 227	19 500	22 802
19.	Dologi kiadás	12 857				269 738	282 595
20.	Pénzeszköz átadás-működési						0
21.	Működési kiadás	27 341	1 964	1 268	7 527	389 238	427 338
22.	Felújítás						0
23.	Beruházás	1 103					1 103
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási						0
25.	2018. évi költségvetési rendelethez szereplő összeg					2 991 722	2 991 722
26.	Felhalmozási kiadás	1 103	0	0	0	2 991 722	2 992 825
27.	Felhasználható pénzmaradvány	28 444	1 964	1 268	7 527	3 380 960	3 420 163

Az önkormányzat 2017. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I.	Immateriális javak	1 349	223
	1. Vagyoni értékű jogok	1 349	223
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	223
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		223
	b.) Üzleti vagyon	1 349	
	2. Szellemi termékek	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök	18 023 252	17 799 027
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 670 519	15 754 583
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	13 834 554	12 921 431
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	5 494 791	5 535 934
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	8 339 763	7 385 497
	b.) Üzleti vagyon	2 835 965	2 833 152
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	345 111	316 048
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	115 749	315 969
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	36 218	46 356
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	79 531	269 613
	b.) Üzleti vagyon	229 362	79

Az önkormányzat 2017. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		0
	b.) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	1 007 622	1 728 396
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	538 580	919 954
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	62 325	335 478
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	476 255	584 476
	b.) Üzleti vagyon	469 042	808 442
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	134 386	634 655
	1. Tartós részesedések	56 268	56 268
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	6 240	6 240
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	6 240	6 240
	b.) Üzleti vagyon	50 028	50 028
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	78 118	578 387
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	78 118	578 387

Az önkormányzat 2017. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	7 479	10 815
I.	Készletek	7 479	10 815
II.	Értékpapírok		
C	Pénzeszközök	1 652 945	3 405 437
I.	Lekötött bankbetétek	1 393 550	
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	259 395	3 405 437
IV.	Devizaszámlák	0	
IV.	Idegen pénzeszközök	0	
D	Követelések	711 176	689 920
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	381 658	355 700
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	327 962	332 187
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 556	2 033
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-10 948	-16 778
I.	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolás	19 200	144 911
II.	Fizetendő ÁFA elszámolás	-30 148	-162 822
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (dec. havi mkabér)	0	1 133
F	Aktív időbeli elhatárolások	48 039	52 414
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		20 567 678	22 575 713

60. sz. melléklet a 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

			eFt-ban	
FORRÁSOK			Előző év	Tárgy év
G		Saját tőke	18 350 906	18 429 714
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 928 019	20 928 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai		-996 130
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 341 580	2 341 580
	IV.	Felhalmozott eredmény	-4 968 491	-4 918 693
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	49 798	1 074 938
H		Kötelezettségek	194 221	89 237
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	98 249	525
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	57 923	40 854
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	38 049	47 858
		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások	0	0
I.		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
J		Passzív időbeli elhatárolások	2 022 551	4 056 762
FORRÁSOK ÖSSZESEN			20 567 678	22 575 713

II. "0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

		eFt-ban
Megnevezés		2017.12.31
Immateriális javak		117 480
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		169 893
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		907 106
Tenyészállatok		
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
Összesen		1 194 479

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

		eFt-ban
Megnevezés		2017.12.31
könyvtári könyvek (db)		158 340
kulturális javak (db)		
Képzőművészeti alkotások (db)		
régészeti leletek (db)		

60. sz. melléklet a 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi vagyona**IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök**

eFt-ban	
Megnevezés	2017.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	996 130
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	40 199
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	1 036 329
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

db	
Megnevezés	2017.12.31
Matyó hagyaték (NHISZ)	22 273
Múzeumi tárgyak (Matyó Múzeum)	4 867
Múzeumi tárgyak (H.R.J Mezőgazdasági Gépmúzeum)	1 538
Önkormányzatnál lévő képzőművészeti alkotások	229

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

eFt-ban	
Megnevezés	2017.12.31
1. Függő követelések	
ebből:Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb függő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Függő kötelezettségek	
ebből:kezeség,garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékesítése, elhasználdott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2017. évben

adatok eFt-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használható- sági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés	Nettó érték					
1.	Városgondnokság	58 846	50 583	8 263	4 140	1 997	14,0	48,2	41 783
2.	Városi Önk. Rendelőintézet	322 626	250 184	72 442	-12 304	4 762	22,5	-38,7	199 076
3.	Városi Óvoda-Bölcsőde	619 280	102 904	516 376	12 835	407	83,4	3,2	15 605
4.	Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal	5 167	5 167	0	59	59	0,0	100,0	5 167
5.	Költségvetési szervek össz.:	1 005 919	408 838	597 081	4 730	7 225	59,4	152,7	261 631
6.	Városi Önkormányzat	22 523 240	5 321 070	17 202 170	149 054	2 062 321	76,4	1 383,6	932 848
7.	Önkormányzat összesen:	23 529 159	5 729 908	17 799 251	153 784	2 069 546	75,6	1 345,7	1 194 479

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi mód. terv	2017. év tény
Helyi adók	1 022 000	1 104 424
Önkorm.-i vagyoni, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	331 439	240 865
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	1 420
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 650	5 725
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen	1 359 089	1 352 434
Saját bevétel 50 %-a	679 545	676 217
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
Adott váltó (kamat nélkül)		
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
Fizetési kötelezettség összesen	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	679 545	676 217

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése b.) pontja alapján

Mezőkövesd Város Önkormányzatának részesedései a 2017.12.31-i állapot szerint

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke (Ft) 2016.12.31	Saját tőke (Ft) 2016.12.31	saját tőke/ jegyzett tőke %	Részesedés névértéke (Ft)	Részesedés könyv- szerinti értéke (Ft.) 2017.12.31.	Értékvesztés (Ft)		Részesedés mérlegértéke (Ft) 2017.12.31
						Elszámolása	Visszaírása	
Mk-i Városgazd. ZRt.	50 000 000	246 676 000	493,35%	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
St. GLASS Öblösüveg. Gy.	1 800 000	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
Tiszafüredi tagirész	240 000		15,50%	240 000	240 000	0	0	240 000
Média Kft.	3 000 000	17 678 000	589,27%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mk-i Közkincstár Nonprofit Kft.	3 000 000	7 131 000	237,70%	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
ÉRV Zrt.	10 000	4 268 290 000	42682900,00%	10 000	28 500	0	0	28 500
Összesen:	58 040 000	271 485 000	21,38%	58 050 000	58 068 500	1 800 000	0	56 268 500

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2016-2017. évben

adatok: eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. év	2017. év
A	B	C	D
	I. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS		
1.	1.1.1. Saját működési bevételek	1 408 336	1 594 671
2.	1.1.2. Költségvetési támogatások-ÖNHIKI támogatás nélkül	1 000 860	1 031 927
3.	1.1.3. Átengedett bevételek	42 327	42 791
4.	1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	637 553	691 641
5.	1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek		
6.	1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	5 365	229
7.	1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	40	1 108
8.	1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2	
9.	1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel	1 089 631	26 682
10.	1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. (ÖNHIKI)	78 946	45 200
11.	I.1. Folyó bevételek összesen	4 263 060	3 434 249
12.	1.2.1. Működési kiadások kamatkiadások nélkül	2 266 097	2 495 279
13.	1.2.2. Államháztartáson belülről átadott pénzeszközök	269 455	318 310
14.	1.2.3. Államháztartáson kívülről átadott pénzeszközök, transzfer kiadások	516 761	475 926
15.	1.2.4. Kamatkiadások	1 450	622
16.	1.2.5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése		
17.	1.2.6. Előző évi pénzmaradvány átadás		
18.	1.2. Folyó kiadások összesen	3 053 763	3 290 137
19.	1.3. Folyó költségvetés egyenlege MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM (1.1-1.2)	1 209 297	144 112
20.			
21.	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		
22.	2.1.1. Saját tőkebevételek	24 335	1 420
23.	2.1.2. Költségvetési támogatások	703 400	1 002 000
24.	2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	17 535	2 845 072
25.	2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások	28 808	35 801
26.	2.1.5. Államháztartáson kívülről kapott támogatások	14 549	0
27.	2.1.6. Hozam- és kamatbevételek	6 770	1 946
28.	2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	62 458	5 081
29.	2.1.8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	653 277	255 638
30.	2.1. Felhalmozási bevételek összesen	1 511 132	4 146 958
31.	2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	719 172	1 610 486
32.	2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	139 437	40 938
33.	2.2.3. Államháztartáson belülről átadás		50
34.	2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök		
35.	2.2.5. Államháztartáson kívülről adott pénzeszközök	149 928	108 096
36.	2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása		
37.	2.2.7. Kamatkiadások		
38.	2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	29 322	9 100
39.	2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadása		
40.	2.2.10. ÁFA befizetések		
41.	2.2. Felhalmozási kiadások összesen	1 037 859	1 768 670
42.	2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1-2.2.)	473 273	2 378 288
43.	3. Finanszírozási műveletek nélküli (GFS) pozíció (1.3+2.3)	1 682 570	2 522 400

64. sz. melléklet a 8/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat 2016-2017. évben

adatok: eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. év	2017. év
A	B	C	D
44.	4. Finanszírozási műveletek		
45.	4.1. Hitelfelvétel	36 734	722 037
46.	4.2. Hiteltörlesztés	36 734	722 037
47.	4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása		
48.	4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása		
49.	4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése		98 055
50.	4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása		598 324
51.	4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő)	11 791 945	10 956 989
52.	4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	13 185 383	9 558 957
53.	4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1-4.2+4.3-4.4+4.5-4.6+4.7-4.8)	-1 393 438	897 763
54.	5. Tárgyévi pénzügyi pozíció (1.3+2.3+4.9)	289 132	3 420 163
55.	6. Nettó működési jövedelem=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2+4.4)	1 172 563	-577 925

Út - híd keret 2017. évi kiadásai

eFt-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Dologi jellegű kiadások				
2.	Útkarbantartás, járdakarbantartás	24 500	23 000	21 240	92,35%
3.	Síkosságmentesítés, hóeltakarítás gépi munka	40 000	41 500	41 331	99,59%
4.	Egyéb lakossági igények kezelése-képviselők	12 600	12 600	8 974	71,22%
5.	Útfestés	4 000	4 000	2 358	58,95%
6.	Kresz-táblák cseréje, pótlása, utcanévtáblák	3 000	2 730	429	15,71%
7.	Kerékpárút karbantartás				0,00%
8.	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	22 707	20 307	20 242	99,68%
9.	Egyéb különféle dologi kiad.		650	641	98,62%
10.	Dolog jellegű kiadás összesen	106 807	104 787	95 215	90,87%
11.	Beruházás	10 850	1 053 187	537 325	51,02%
12.	Felújítás	0	0	0	0,00%
13.	Felhalmozási kiadás összesen	10 850	1 053 187	537 325	51,02%
14.					
15.	Kiadások mindösszesen:	117 657	1 157 974	632 540	54,62%

KIMUTATÁS

**Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak
2017. évi felhasználásáról**

Bevételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)	2 000	2 000	2 471	123,55%
Környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírság 30%-a	50	50	116	232,00%
Jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a				0,00%
Átvett pénzeszközök				0,00%
Pályázaton nyert támogatások				0,00%
Bevételek összesen:	2 050	2 050	2 587	126,20%

Kiadások alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
"Szennyvízcsatornázásért Alapítvány támogatása, lakosság támog.		0		0,00%
levegőtisztaság védelme				0,00%
hulladékgazdálkodás, települési szilárd- és veszélyes hulladékok kezelése				0,00%
zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, allergén növények elleni védekezés	2 050	2 050	2 587	126,20%
vizek védelme				0,00%
talaj védelme,				0,00%
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel				0,00%
környezetvédelmi információrendszer létrehozása				0,00%
Kiadások összesen:	2 050	2 050	2 587	126,20%

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének

bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

Megnevezés	2017. év					2018. év		2019. év		2020. év		Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.
Helyi adók	1 064 700	1 062 700	1 104 424	103,93%		1 070 024		899 149		901 847		3 935 720
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	331 089	331 439	240 865	72,67%		248 952		256 421		264 113		1 100 575
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0,00%								0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	1 420	0,00%								0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 650	5 650	5 725	101,33%		3 009		3 018		3 027		12 704
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Saját bevételek összesen	1 399 439	1 399 789	1 352 434	96,62%		1 321 985		1 158 588		1 168 987		5 048 999
Saját bevétel 50 %-a	699 720	699 895	676 217	96,62%		660 992		579 294		584 494		2 524 499
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása												0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0
Adott váltó (kamat nélkül)												0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%		0		0		0		0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	699 720	699 895	676 217	96,62%		660 992		579 294		584 494		2 524 499

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján