

1. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez					
Önkormányzat bevétele 2017					
	A	B	C	D	D
1.	Felhalmozási bevételek		Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
2.	11130	Pályázati támogatás			
3.		Önkormányzat összesen:			
4.					
5.	Működési bevételek:				
6.					
7.	18010	Helyi önkorm. műk. Tám.	7 350 936	8 350 936	8 350 936
8.	18010	Központosított előirányzatok			
9.	18010	Kulturális fel.tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
10.	18010	Szoc. és gyermekjóléti fel.tám	3 520 000	3 619 384	3 619 384
11.	18010	Helyi önkorm. Kieg. Tám.	0	2 717 838	2 717 838
12.	18010	Közhatalmi bevételek	9 708 630	9 708 630	11 666 683
13.	105010	Közfoglalkoztatotti támogatás	2 000 000	2 000 000	2 699 353
14.	11130	Felhalmozási bevételek			
15.	11130	Felhalmozási célú támogatások	2 220 000	2 220 000	2 220 000
16.	11130	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	98 526
17.	52020	HD bevétel			
18.	18010	Működési bevételek	657 024	657 024	4 547 372
19.	18010	Előző évi pénzmaradvány	12 376 410	12 376 410	7 238 831
20.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			683 649
21.		Működési bevételek összesen: összesen:	39 033 000	42 850 222	45 042 572
22.		Egyéb felhalmozási bevételek			
23.		Felhalmozási célú támogatások		13 885 822	4 318 073
24.		Önkormányzat bevételei összesen:	39 033 000	56 736 044	49 360 645

2. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez					
Bevételek 2017.					
	A	K	L	M	
1.	Önkormányzat				
2.	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3.	Helyi önkorm. műk. általános tám.	B111	7 350 936	8 350 936	8 350 936
4.	Önkorm. egyes köznev. Támogatása	B112	0		
5.	Önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekélt. tá	B113	3 520 000	3 619 384	3 619 384
6.	Önkorm. kulturális támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
7.	Működési c. központosított tám.	B115	0	2 717 838	2 717 838
8.	Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	B116	0	0	0
9.	Önkorm. működési támogatása	B11	12 070 936	15 888 158	15 888 158
10.	Elvonások és befizetések	B12			
11.	Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n belül	B13			
12.	Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n belül	B14			
13.	Műk.c. visszatér. tám.igénybevét. ÁHT-n b.	B15			
14.	Egyéb műk. c. tám. ÁHT-n belül	B16	2 000 000	2 000 000	2 797 879
15.	Műk. c. támogatások ÁHT-n belül	B1	14 070 936	17 888 158	18 686 037
16.	Felhalm. c. önkorm.-i támogatások	B21	2 220 000	2 220 000	2 220 000
17.	Felh...c. gar. megtér. ÁHT-n belül	B22			
18.	Felh...c. visszatér. tám. ÁHT-n belül	B23			
19.	Felh...c. visszatér. tám.igénybevét. ÁHT-n b.	B24			
20.	Egyéb felh. c. tám. ÁHT-n belül	B25	0		
21.	Felh. c. támogatások ÁHT-n belül	B2	2 220 000	2 220 000	2 220 000
22.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
23.	Társaságok jövedelemadói	B312			
24.	Jövedelemadók	B31			
25.	Szoc.hozzájárulási adó és jár.	B32			
26.	Bérhez és fogl. kapcs. adók	B33			
27.	Vagyoni típusú adók	B34	338 000	338 000	339 255
28.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	8 000 000	10 218 645
29.	Fogyasztási adók	B352			
30.	Pü-i mon. nyereségét terh. adók	B353			
31.	Gépjárműadók	B354	1 070 000	1 070 000	1 067 567
32.	Egyéb áruhaszn. és szolg. adók	B355		0	0
33.	Termékek és szolg. adók	B36	9 070 000	9 070 000	11 286 212
34.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 630	300 630	41 216
35.	Közhatalmi bevételek	B3	9 708 630	9 708 630	11 666 683
36.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
37.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			15 000
38.	Közvetített szolg. ellenértéke	B403			
39.	Tulajdonosi bevételek	B404	657 024	657 024	0
40.	Elátási díjak	B405			
41.	Kiszámlázott ÁFA	B406			305 676
42.	ÁFA visszatérítése	B407			
43.	Kamatbevételek	B408	0	0	0
44.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	B409			
45.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	4 226 697
46.	Működési bevételek	B4	657 024	657 024	4 547 372
47.	Imm. javak értékesítése	B51			
48.	Ingatlanok értékesítése	B52			
49.	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	B53			
50.	Részesedések értékesítése	B54			
51.	Részesedések megszűn.kapcs. bevételek	B55			
52.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
53.	Műk.c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről	B61			
54.	Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről	B62		0	0
55.	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	B63			
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
57.	Felh...c. gar. megtér. ÁHT-n kívülről	B71			
58.	Felh...c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről	B72			
59.	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszköz	B73		13 885 822	4 318 073
60.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	13 885 822	4 318 073
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	26 656 590	44 359 634	41 438 165
62.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	B8111			
63.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112			
64.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	B8113			
65.	Hiteelfelvétel ÁHT-n kívülről	B811	0		
66.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
67.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	12 376 410	12 376 410	7 238 831
68.	Maradvány igénybevétele	B8131	12 376 410	12 376 410	7 238 831
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			683 649
70.	Költségvetési bevételek	B816			
71.	Költségvetési bevételek	B81	0	0	683 649
72.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
73.	Finanszírozási bevételek	B8	12 376 410	12 376 410	683 649
74.	Bevételek összesen		39 033 000	56 736 044	49 360 645

3. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2017.

	A	B	C	D	E	F
			Szem.juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Műk. kiadás Össz.
1		Megnevezés				
2		Önkormányzat				
3	11130	Önkorm.igazg.tev.	3 619 028	694 781	1 339 065	5 652 874
4	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			401 000	401 000
5	66020	Város-és községgazdálkodás			2 026 094	2 026 094
6	64010	Közüilágítási feladatok			887059	887 059
7	45160	Közüutak			11800	11 800
8	66010	Zöldterületkezelés			628 022	628 022
9	82044	Könyvtár	167 800	36 916	234 764	439 480
10	82092	Közüművelődés			3 630 266	3 630 266
12	960302	Közütemető fenntartás			16 042	16 042
15	107055	Falugondnoki szolgálat	2 089 200	483 818	573 403	3 146 421
16	41233	Közümunka	1 699 697	413 548	164 370	2 277 615
17	72312	Háziiorvosi szolgálat			53 310	53 310
18	18010	Önk. Elszám. A központi ktg.vetéssel				
19	104051	Gyermekevédelmi pénzübeli és term. Ell.				
20	84031	Civil szervezetek támogatása				
21	106020	Lakásfenntartással kapcsol. Ell.				
22	107060	Egyéb szoc. Pénzübeli és term. Ell			450 215	450 215
24		Önkormányzat összesen	7 575 725	1 629 063	10 415 410	19 620 198

G	H	J
Átadott pénzeszk.	Felhalm.	Kiadások összesen
1 728 510	999 490	8 380 874
	177 966	578 966
185 820	7 890 319	10 102 233
		887 059
		11 800
		628 022
		439 480
	363 031	3 993 297
	1 338 000	1 354 042
		3 146 421
		2 277 615
19 620		72 930
3 058 606	482 837	3 541 443
60 000		60 000
25 000		25 000
		0
1 009 020		1 459 235
6 086 576	11 251 643	36 958 417

KIADÁSOK 2017.

A	B	C	I	J	N	P	Q	Q	R	V	W
Önkormányzat											
1.											

Önkormányzat

[illegible]

[illegible]

X	Y	Z	AA
106020	107060	101150	041233
Lak.fennt.	Egyéb	Betegség	Közmunka
Kiadásai	szoc.pénz	el kapcs.	Önkormányzat
	b.ell.		összesen
		1 699 697	3 845 951
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			96 000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
0	0	0	1 699 697
			3 941 951
			3 465 974
			167 800
			0
0	0	0	0
			3 633 774
0	0	0	1 699 697
			7 575 725
			1 629 063
			413 548
			118 714
	356 507		119 425
			1 800 683
			0
0	356 507	0	119 425
			1 919 397
			155 640

					84 239
0	0	0	0	0	239 879
					1 346 120
					0
					0
					0
					0
					0
					1 342 307
				10 000	3 470 413
0	0	0	0	10 000	6 158 840
					0
					0
0	0	0	0	0	0
	93 708			34 945	1 696 294
					401 000
					0
					0
					0
0	93 708	0	0	34 945	2 097 294
0	450 215	0	0	164 370	10 415 410

106020	107060	101150	041233	
Lak.fennt. kiadásai	Egyéb szoc.pénz b.ell.	Betegséggy el kapcs.	041233 Közmunka	
				0
				60 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	806 300			806 300
0	806 300	0	0	866 300
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	202 720			1 644 167
				0
				0
				0
				0
				0
				0
0	202 720	0	0	5 220 276
				787 000
				0
				0
				0
				703 482
				0
				0
				0
				402 430
0	0	0	0	1 892 912
				7 273 350
				0

					0
					1 602 544
0	0	0	0	0	8 875 894
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	0	0	0	0	0
0	1 459 235	0	2 277 615	36 475 580	
					0
					0
					0
0	0	0	0	0	0
					0
					482 837
0	0	0	0	0	482 837
					0
0	1 459 235	0	2 277 615	36 958 417	

Állami támogatás megoszlása 2017. évben

	A	B
1.	Megnevezés	Normatíva összege
2.	Települési önkormányzatok műk. tám.	
3.	Zöldterület gondozás	1 554 310
4.	Közüvilágítás	1 728 000
5.	Közütemetői feladatok	100 000
6.	Közüutak fenntartása	985 180
7.	Összesen	4 367 490
8.	Kiegészítés	-2 237 404
10.	Csökkentett támogatás összesen:	2 130 086
11.	Egyéb kötelező feladatok	5 000 000
12.	Kötelező feladatok összesen:	7 130 086
13.	Költségvetési támogatás kiegészítés	3 817 222
14.	Falugondnoki szolgálat	2 500 000
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	203 000
16.	Könyvtári, közműv.támogatás	1 200 000
17.	Kistélepülések szoc. feladatainak támogatása	1 020 000
18.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850
19.	Állami finanszírozás összesen:	15 888 158

6. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

2017.évben felhalmozási kiadások

	A	B	C
1.			Adatok ezer Ft-ban
2.	I.	Felújítások	
3.		Ingatlanok felújítása	7 273 350
4.			
5.			
6.		Felújítás összesen	7 273 350
7.	II.	Beruházások	
8.		Immateriális javak beszerzése	787 000
		Tárgyi eszköz beszerzése	703 482
9.		Beruházások összesen	1 490 482
10.	III.	Áfa	2 004 974
11.		Felhalmozási kiadások összesen:	10 768 806

7. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hottó Község Önkormányzata 2017

	A	B	C	D	E	F	G
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	MT szerinti foglalkoztatott	Allandó foglalkoztatottak összesen	közmunka progr.fogl.	Összesen
1.	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi	2017. évi	2017. évi
2.							
3.	Önkormányzat						
4.	Tisztviselők	4			4		4
5.	Falugondnoki szolgálat		1		1		1
6.	Közfoglalkoztatás				0	2	2
7.	Összesen:	4	1	0	5	2	7

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017. évi alakulását külön bemutató mérleg**

	Megnevezés	2017. évre
	A	B
1	I. Működési bevételek és kiadások	
2		
3	Önkormányzatok működési támogatása	15 888 158
4	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 797 879
5	Jövedelemadók	
6	Közhatalmi bevételek	11 666 683
7	Működési bevételek	4 547 372
8	Működési célú átvett pénzeszközök	
9	Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről	
10	Belföldi értékpapírok bevételei	
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
12	Működési célú bevételek összesen:	34 900 092
13	Személyi juttatások	7 575 725
14	Munkaadókat terhelő járulékok	1 629 063
15	Dologi kiadások	10 415 410
16	Működési célú pénzeszközáadás áht. belülre	3 265 616
17	Működési célú pénzeszközáadás áht. kívülre	1 954 660
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	866 300
19	Hiteltörlesztés ÁHT-n kívülre	
20	Belföldi értékpapírok kiadásai	
21	Tartalék	
22	Működési célú kiadások összesen:	25 706 774
23		
24	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	
25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	4 318 073
26	Felhalmozási bevételek	
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 220 000
28	Hitelfelvétel ÁHT-n kívülről	
29	Belföldi értékpapírok bevételei	
30	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 238 831
31	Felhalmozási bevételek összesen:	13 776 904
32	Beruházások	1 892 912
33	Felújítási kiadások	8 875 894
34	Felhalmozási pénzeszközáadás áht. belülre	
35	Felhalmozási pénzeszközáadás áht. kívülre	
36	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	482 837
37	Belföldi értékpapírok kiadásai	
38	Tartalék	
39	Felhalmozási kiadások összesen:	11 251 643
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések	683 649
41	Önkormányzat bevételei összesen:	49 360 645
42	Önkormányzat kiadásai összesen:	36 958 417

9.melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
2017. év**

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány 2017. január 1-jén					összesen
				2014	2015	2016	2017		
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú			0	0	0	0	0	
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú								
7.									
8.									
9.									
10	Összesen (1+6)			0	0	0	0	0	

10. melléklet a 6/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2017.

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. január 1-jén			
				2 014	2 015	2 016	2 017
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7	Építési kölcsön						
8	Lakásvásárlásra támogatás						
9	Csatorna beruházás érdekeltiségi hj.						
10							
11	Összesen (1+6)						

Kimutatás a tartozásállományról 2017

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4	TB alapokkal szembeni tartozás				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
7	Összesen:				

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Gyermekétkeztetés kedvezménye 100%	
17.	Gyermekétkeztetés kedvezménye 50%	
18.	Egyéb kölcsön elengedése	
19.		
20.	Összesen:	

ÖSSZESÍTETT MARADVÁNYKIMUTATÁS
Hottó község Önkormányzata

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 438 165
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 475 580
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	4 962 585
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 922 480
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	482 480
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	7 439 643
7.	Alaptevékenység maradványa (+/-3+-6.)	12 402 228
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-10+-13)	0
15.	Összes maradvány (7+14)	12 402 228
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	683 649
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	11 718 579
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0