

2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. számú melléklet

BEVÉTELEK	2017. évi		2017. évi		KIADÁSOK	2017. évi		2017. évi	
	terv	mód.	telj.	telj.		terv	mód.	telj.	telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	11 217 333	12 217 333	12 217 333	12 217 333	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 401 000	10 929 000	10 231 035	10 231 035
Települési önkorm. szoc. gyermekjutt. és gyermekélt. tám. B113	6 898 523	6 557 122	6 557 122	6 557 122	Külső személyi juttatások	2 665 000	3 143 000	3 138 742	3 138 742
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Személyi juttatások	1 306 600	1 407 200	1 336 977	1 336 977
Működési célú költségvetési tám. Es kieg. Tám. B115	-	2 599 783	2 599 783	2 599 783	Munkaadókat terhelő járulékok	2 721 000	2 861 000	2 860 286	2 860 286
Elszámolásból származó bevételek	-	65 280	65 280	65 280	Készletbeszerzés	1 461 000	1 614 000	1 603 173	1 603 173
Közfelhalmozási támogatás	-	-	-	-	Kommunikációs szolgáltatás	449 000	577 000	477 439	477 439
Egyéb működési támogatás	4567000	4642000	4641271	4641271	Szolgáltatási kiadások	13 316 000	12 602 665	10 858 243	10 858 243
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>23 882 856</b>	<b>27 281 518</b>	<b>27 280 789</b>	<b>25 499 283</b>	Küldetések, reklám-és propagandakiadások K34	300 000	200 000	133 316	133 316
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>26000000</b>	<b>26000000</b>	<b>25 499 283</b>	<b>25 499 283</b>	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	5 110 000	5 066 000	2 872 332	2 872 332
Megátalmazottak kommunálisadója	B34	2 000 000	2 120 000	2 065 209	Dologi kiadás	20636000	20059665	15944503	15944503
Állandó jel. te. Utáni iparüzési adó	B351	10 000 000	13 831 401	13 828 622	Ellátottak juttatásai	4536000	8523094	3810438	3810438
Gépjárműadó önkorm. Megilleltő része	B354	2 000 000	2 031 000	2 030 963	Élőző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	260 000	4 750 000	4 708 689	4 708 689
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	100 000	100 000	18 669	Működési célú támogatás ÁH belülről	712 000	912 000	860 500	860 500
<b>Közhalalmi bevételek:</b>	<b>14100000</b>	<b>18082401</b>	<b>17943463</b>	<b>17943463</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	1 972 000	10 456 719	5 569 189	5 569 189
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	340 000	270 886	Egyéb működési célú kiadások	-	1 007 000	1 005 050	1 005 050
Tulajdonosi bevételek	B403	1 289 000	1 289 000	1 152 934	Beruházás	-	273 000	271 364	271 364
Ellátási díjak	B405	700 000	700 000	636 720	Beruházási célú Áfa	-	1 280 000	1 276 414	1 276 414
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	Felújítás	10000000	36145000	11120468	11120468
Kamatbevételek	B408	30 000	35 000	34 175	Egyéb felhalmozási kiadások	0	150000	150000	150000
Egyéb működési bevételek	B411	-	100 000	90 680					
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 019 000</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 185 395</b>					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B5</b>	<b>500 000</b>	<b>482 500</b>	<b>-</b>					
Felhalmozási célú visszatartandó ÁH kívülről	B74	-	17 500	-					
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök	B75	90 000	90 000	87 500	Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)	1000000	4794719	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>	<b>90 000</b>	<b>107 500</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>					
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>40 181 856</b>	<b>97 271 021</b>	<b>65 534 647</b>	<b>65 534 647</b>					
Ertekezési bevételek	-	45 813 102	15 000 000	15 000 000	Költségvetési kiadások:	28405000	47203532	29908406	29908406
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	790 415	790 415	790 415	Hitelörlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Pénzmaradvány felhasználás	8 298 041	8 298 041	8 298 041	8 298 041	Ertekezési vásárlás K9121	-	33 000 000	33 000 000	33 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei B82	6 813 102	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9	771 999	771 999	771 999	771 999
Finanszírozási bevételek B8	15 111 143	54 901 558	24 088 456	24 088 456	Finanszírozási kiadások K9	2 771 999	35 771 999	35 771 999	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 702 999</b>	<b>129 319 477</b>	<b>97 084 886</b>	<b>97 084 886</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 702 999</b>	<b>129 319 477</b>	<b>89 873 044</b>	<b>89 873 044</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				7 211 842
---	--	--	--	-----------

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

adatok: Ft-ban

## Bevételek

1.1 számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Teljesítés	Kötelező feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 100 000</b>	<b>14 100 000</b>	<b>18 082 401</b>	<b>18 082 401</b>	<b>17 943 463</b>	<b>17 943 463</b>
1.1	Vagyonni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 120 000	2 120 000	2 065 209	2 065 209
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 120 000	2 120 000	2 065 209	2 065 209
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000 000	10 000 000	13 831 401	13 831 401	13 828 622	13 828 622
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	10 000 000	10 000 000	13 831 401	13 831 401	13 828 622	13 828 622
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000	2 031 000	2 031 000	2 030 963	2 030 963
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	18 669	18 669
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>2 019 000</b>	<b>2 019 000</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 185 395</b>	<b>2 185 395</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 019 000	2 019 000	2 464 000	2 464 000	2 185 395	2 185 395
2.2	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>23 882 856</b>	<b>23 882 856</b>	<b>27 281 518</b>	<b>27 281 518</b>	<b>27 280 789</b>	<b>27 280 789</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 882 856	23 882 856	27 281 518	27 281 518	27 280 789	27 280 789
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-	-	-
3.4.2	Ekülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
3.4.3	Költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 499 283</b>	<b>25 499 283</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			26 000 000	26 000 000	25 499 283	25 499 283
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
4.2.2	EU támogatás						
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	482 500	-	-
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 000	90 000	107 500	107 500	87 500	87 500
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése						
6.2	Részeselek értékesítése						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 591 856</b>	<b>40 591 856</b>	<b>74 417 919</b>	<b>74 417 919</b>	<b>72 996 430</b>	<b>72 996 430</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 111 143</b>	<b>15 111 143</b>	<b>54 901 558</b>	<b>54 901 558</b>	<b>24 088 456</b>	<b>24 088 456</b>
8.1	Ertkpapír beváltás	-	-	45 813 102	45 813 102	15 000 000	15 000 000
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 298 041	8 298 041	8 298 041	8 298 041	8 298 041	8 298 041
8.3	AHT-n belüli megelőlegezés	-	-	790 415	790 415	790 415	790 415
8.4	Külföldi finanszírozás bevételei B82	6 813 102	6 813 102	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 702 999</b>	<b>55 702 999</b>	<b>129 319 477</b>	<b>129 319 477</b>	<b>97 084 886</b>	<b>97 084 886</b>

## Kiadások

1.2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	
1.	Személyi juttatások	13 066 000	13 066 000	14 072 000	14 072 000	13 369 777	13 369 777	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 721 000	2 721 000	2 861 000	2 861 000	2 860 256	2 860 256	
3.	Dologi kiadások	20 636 000	20 636 000	20 059 665	20 059 665	15 944 503	15 944 503	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	4 536 000	8 523 094	8 523 094	3 810 438	3 810 438	
5.	Előző évi elsz. származó kiadások							
6.	Egyéb működési célú kiadások	972 000	972 000	5 662 000	5 662 000	5 569 189	5 569 189	
	6.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260 000	260 000	4 750 000	4 750 000	4 708 689	4 708 689
	6.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	712 000	712 000	912 000	912 000	860 500	860 500
7.	Beruházások	-	-	1 280 000	1 280 000	1 276 414	1 276 414	
8.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	36 145 000	36 145 000	11 120 468	11 120 468	
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	150 000	150 000	150 000	150 000	
	9.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	150 000	150 000	150 000	
	9.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	
	9.3	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	
	9.4	Befektetési célú részesedések	-	-	-	-	-	
10.	Tartalékok							
	10.1	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	4 794 719	4 794 719	-	
	10.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>52 931 000</b>	<b>52 931 000</b>	<b>93 547 478</b>	<b>93 547 478</b>	<b>54 101 045</b>	
11.	Finanszírozási kiadások							
	11.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	11.2	Áht-n belüli megelőlegezés	771 999	771 999	771 999	771 999	771 999	
	<b>11.3</b>		<b>-</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>55 702 999</b>	<b>55 702 999</b>	<b>129 319 477</b>	<b>129 319 477</b>	<b>89 873 044</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					7 211 842
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-					7 211 842



## 2017. évi Allami támogatások

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700 530	2 700 530	2 700 530
Köztulajdonosi fenntartás	2 432 000	2 432 000	2 432 000
Köztemető fenntartás	954 642	954 642	954 642
Közutak fenntartás	1 139 540	1 139 540	1 139 540
Település üzem. kapcs. felad. támogat.	7 226 712	7 226 712	7 226 712
Helvi önk. működése összesen	7 226 712	7 226 712	7 226 712
Egyéb kötelező feladatok támogatása, kiegészítés	3 990 621	3 990 621	3 990 621
A településképi területi kézikönyv elkészítésének támogatása	-	1 000 000	1 000 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	11 217 333	12 217 333	12 217 333
Pénzbeli szociális juttatások	6 898 523	6 557 122	6 557 122
Gyermekétkeztetés	-	-	-
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támogat. össz.	6 898 523	6 557 122	6 557 122
Könyvtár, közmv. feladat támogat.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támogat. össz.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	2 599 783	2 599 783
OEP finanszírozás			
Gyermekvédelmi ellátások			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Elszámolásból származó bevételek		65 280	65 280
Szociális juttatások	-	2 665 063	2 665 063
ALLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 315 856	22 639 518	22 639 518

## Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
2	3	4	
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 019 000</b>	<b>2 464 000</b>	<b>2 185 395</b>
Szolgáltatások ellenértéke	-	340 000	270 886
Tulajdonosi bevételek	1 289 000	1 289 000	1 152 934
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	700 000	700 000	636 720
Kamatbevételek	30 000	35 000	34 175
Egyéb működési bevételek	-	100 000	90 680
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>23 882 856</b>	<b>27 281 518</b>	<b>27 280 789</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 882 856	27 281 518	27 280 789
- ebből EU támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 100 000</b>	<b>18 082 401</b>	<b>17 943 463</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 499 283</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>482 500</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>90 000</b>	<b>107 500</b>	<b>87 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>40 591 856</b>	<b>74 417 919</b>	<b>72 996 430</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>15 111 143</b>	<b>54 901 558</b>	<b>24 088 456</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	790 415	790 415
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 298 041	8 298 041	8 298 041
Értékpapír beváltás	-	45 813 102	15 000 000
Külföldi finanszírozás bevételei	6 813 102		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>55 702 999</b>	<b>129 319 477</b>	<b>97 084 886</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>42 931 000</b>	<b>55 972 478</b>	<b>41 554 163</b>
Személyi juttatások	13 066 000	14 072 000	13 369 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721 000	2 861 000	2 860 256
Dologi kiadások	20 636 000	20 059 665	15 944 503
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	8 523 094	3 810 438
Előző évi elszármazó kiadás			
Egyéb működési célú kiadások	972 000	5 662 000	5 569 189
Működési tartalék	1 000 000	4 794 719	-
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 771 999</b>	<b>73 346 999</b>	<b>48 318 881</b>
Beruházások	-	1 280 000	1 276 414
Felújítások	10 000 000	36 145 000	11 120 468
Pénzeszköz átadás ÁHK	-	150 000	150 000
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>2 771 999</b>	<b>35 771 999</b>	<b>35 771 999</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	771 999	771 999	771 999
Értékpapírvásárlás	-	33 000 000	33 000 000
Hiteltörlesztés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>55 702 999</b>	<b>129 319 477</b>	<b>89 873 044</b>

2017. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet  
adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
1.	Tárgyi eszközök beszerzése	-	264 000	260 414
	Település arculati kézikönyv		1 016 000	1 016 000
	<b>Beruházások összesen</b>	-	<b>1 280 000</b>	<b>1 276 414</b>
2.	I. világháborús emlékmű felújítása	-	1 045 000	1 147 412
	Bogyoszló belterületi útfelújítás	10 000 000	11 100 000	9 973 056
	Óvoda felújítás	-	24 000 000	-
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>36 145 000</b>	<b>11 120 468</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000 000</b>	<b>37 425 000</b>	<b>12 396 882</b>

## 2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Teljesítés
TÖOSZ	-	12 480	12 480
Csorna Kistérség	-	267 000	267 072
Háziorvosi ügyelet	260 000	124 800	124 800
Farádi és Bogvoszlói Meseerdő Óvoda	-	3 914 600	2 811 300
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás KÖH-nak	-	50 000	50 000
Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület	-	36 000	36 000
Nagyterségi Hullgazd.	-	81 120	81 120
Beled Szociális	-	200 000	1 066 593
BURSA	-	-	200 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	-	64 000	52 900
Működési célú támogatás önkormányzatnak	-	-	6 424
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre</b>	<b>260 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 708 689</b>
Táncgyesület	100 000	100 000	100 000
Tűzoltóegyesület	200 000	200 000	200 000
Sportegyesület	200 000	200 000	200 000
Nyugdíjasklub	100 000	100 000	100 000
Dalkör	100 000	100 000	100 000
Kapuvári Víziárslat	-	72 000	60 500
Medicopter Alapítvány	-	70 000	50 000
Országos Mentőszolgálati Alapítvány	-	70 000	50 000
Iskola Eü. Támogatás	12 000	-	-
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>712 000</b>	<b>912 000</b>	<b>860 500</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>972 000</b>	<b>5 662 000</b>	<b>5 569 189</b>

## 2017. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód. terv	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)	-	-	-
BURSA	440 000	400 000	200 000
Lakásfenntartási támogatás	80 000	69 000	69 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-	50 000	-
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	<b>520 000</b>	<b>519 000</b>	<b>269 000</b>
Beledi szociális társulás tagdíja	-	1 066 000	-
Csornai Kistérségi Társulás tagdíja	-	267 094	-
Települési támogatás	2 016 000	3 129 562	-
Átmeneti segély	100 000	120 000	120 000
Temetési segély	300 000	280 000	280 000
Egyéb önkormányzati juttatás	-	-	-
-házi segítségnyújtás	-	-	-
-beiskolázási segély	600 000	330 000	330 000
-idősek napja	200 000	308 000	308 000
- gyermekek karácsonyi támogatása		390 000	390 000
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>3 216 000</b>	<b>5 890 656</b>	<b>1 428 000</b>
Szociális tűzifa	500 000	1 135 888	1 135 888
Idősek napja	300 000	777 550	777 550
Átmeneti segély	-	-	-
Születési támogatás	-	200 000	200 000
<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>800 000</b>	<b>2 113 438</b>	<b>2 113 438</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>4 536 000</b>	<b>8 523 094</b>	<b>3 810 438</b>

**Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi telj.
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	1 310 000	17 982 401	17 924 794
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000	100 000	18 669
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek	2 019 000	2 464 000	2 185 395
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>3 429 000</b>	<b>20 546 401</b>	<b>20 128 858</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1)

## 2017. évi Mérleg

4.sz.melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év
A/II/2 Szellmei termékek	-	800 000
<b>A/II Immateriális javak</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	137 997 312	143 338 474
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 886 662	1 874 433
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>139 883 974</b>	<b>145 212 907</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 640 000	3 640 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 640 000	3 640 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	6 389 928	6 103 874
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	6 389 928	6 103 874
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>6 389 928</b>	<b>6 103 874</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>149 913 902</b>	<b>155 756 781</b>
B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	13 500 000	31 500 000
B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	13 500 000	31 500 000
<b>B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)</b>	<b>13 500 000</b>	<b>31 500 000</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>13 500 000</b>	<b>31 500 000</b>
C/II/1 Forintpénztár	141 220	41 190
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>141 220</b>	<b>41 190</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 386 277	6 414 852
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 386 277</b>	<b>6 414 852</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>7 527 497</b>	<b>6 456 042</b>
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	248 549	253 784
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	146 275	131 172
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	88 068	81 627
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 206	40 985
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	155 105	86 555
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	46 105	46 105
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	109 000	40 450
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	17 500
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	-	17 500
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>403 654</b>	<b>357 839</b>
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett	-	132 500
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	-	132 500
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>-</b>	<b>132 500</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	49 020	-

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	49 020	-
D/III/4 Forgótőke elszámolás	1 000	5 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	8 576 713	8 576 713
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>8 626 733</b>	<b>8 581 713</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 030 387</b>	<b>9 072 052</b>
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem	36 000	-
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>36 000</b>	<b>-</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>36 000</b>	<b>-</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	134 762	134 762
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>134 762</b>	<b>134 762</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>40 923 785</b>	<b>48 972 429</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	211 426 768	211 426 768
G/II Nemzeti vagyon változásai	8 577 713	8 577 713
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 349 365	1 349 365
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 349 365</b>	<b>1 349 365</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	- 56 865 139	- 47 103 093
G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 762 046	25 735 063
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>174 250 753</b>	<b>199 985 816</b>
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	725 154	-
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 000 000	-
H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,	2 000 000	-
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 725 154</b>	<b>-</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	771 999	790 415
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	771 999	790 415
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>771 999</b>	<b>790 415</b>
H/III/1 Kapott előlegek	648 081	570 981
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55 855	66 679
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>703 936</b>	<b>637 660</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 201 089</b>	<b>1 428 075</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 690 706	1 505 746
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 690 706</b>	<b>1 505 746</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>180 142 548</b>	<b>202 919 637</b>

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

5. sz. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 750 395	204 948 617	14 820 028	0	16 261 004	240 780 044
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	800 000	0	0	205 050	0	1 005 050
Nem aktivált felújítások	0	0	0	8 839 620	0	8 839 620
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 852 800	205 050	0	0	8 057 850
Összes növekedés	800 000	7 852 800	205 050	9 044 670	0	17 902 520
Egyéb csökkenés	0	1 864 500	0	9 044 670	0	10 909 170
Összes csökkenés	0	1 864 500	0	9 044 670	0	10 909 170
Bruttó érték összesen	5 550 395	210 936 917	15 025 078	0	16 261 004	247 773 394
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 750 395	6 695 130	12 933 366	0	9 871 076	94 506 142
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	647 138	217 279	0	286 054	1 150 471
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	4 750 395	6 759 843	13 150 645	0	10 157 130	95 656 613
Értékcsökkenés összesen	4 750 395	6 759 843	13 150 645	0	10 157 130	95 656 613
Eszközök nettó értéke	800 000	143 338 474	1 874 433	0	6 103 874	152 116 781

2017. évi Maradvány kimutatás

6.sz.melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	72 996 430
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 101 045
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>18 895 385</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 088 456
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 771 999
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>7 211 842</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 211 842</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>766 588</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)</b>	<b>6 445 254</b>

**Bogyoszló Község Önkormányzatának létszámkerete 2017. évben**

<b>Foglalkoztatás helye</b>	<b>Létszám/fő</b>
Polgármester	1
Hivatalsegéd (önkormányzat)	1
Védőnő (önkormányzat)	1
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	2
Közalkalmazott (önkormányzat)	2
<b>Létszám összesen:</b>	<b>7</b>