

Bevételek

Sorszám	Bevételek jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Allami (állami) feladat	Módosított előirányzat feladat	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Allami (állami) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Allami (állami) feladat	Onkormányzati feladat	Allami (állami) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	10 759	10 759	0	0	0	10 759	0	0	0	10 759	0	0	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	1 453	1 453	0	0	0	1 453	0	0	0	1 453	0	0	0	0
1.1.1	Építményadó														
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	950	950				950				950				
1.1.3	Telekadó	503	503				503				503				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
1.2.1	Ártáji adó - állandó jelleggel végzett	8 000	8 000				8 000				8 000				
1.2.2	Ártáji adó - ideiglenes jelleggel végzett														
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzati megillető része														
1.4	Egyéb arányosított adók bevételei	1 256	1 256				1 256				1 256				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó														
1.4.2	Talajterhelési díj														
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50				50				50				
2.	II. Működési bevételek	6 309	6 309	0	0	0	6 309	0	0	0	6 309	0	0	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	942	942				942				942				
2.2	Intézményi működési bevételek														
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 109	17 109	0	0	0	17 109	0	0	0	17 109	0	0	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 109	17 109				17 109				17 109				
3.2	Működési célú központosított előirányzatok														
3.3	Hevi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz														
3.4.2	EU támogatás														
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz														
4.2.2	EU támogatás														
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 300	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300				300				300				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000				2 000				2 000				
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése														
6.2	Részeselek értékesítése														
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 477	36 477	0	0	0	36 477	0	0	0	36 477	0	0	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek	30 797	30 797	0	0	0	30 797	0	0	0	30 797	0	0	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele														
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 797	30 797				30 797				30 797				
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 274	67 274	0	0	0	67 274	0	0	0	67 274	0	0	0	0

Kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosított		Állami (államig.) feladat	Tojlesztés (06.30) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
					ott előirányz feladat	Kötelező feladat					
1. Személyi juttatások	8 068	8 068			8 685	8 685		7 993	7 993		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 798	1 798			1 847	1 847		1 847	1 847		
3. Dologi kiadások	10 592	10 592			11 533	11 533		8 474	8 474		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 307	3 307			2 642	2 642		937	937		
5. Egyéb működési célú kiadások	5 556	5 556			14 985	14 985		6 438	6 438		
5.1. Elvonások, befizetések								0	0		
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 578	1 578			1 578	1 578		1 319	1 319		
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 138	3 138			5 006	5 006		4 951	4 951		
6. Beruházások	4 801	4 801			5 557	5 557		3 303	3 303		
7. Felújítások	19 526	19 526			22 359	22 359		22 343	22 343		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000		1 200	1 200		
8.1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	2 000	2 000			2 000	2 000		1 200	1 200		
8.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről											
8.3. Kamatkiadások	0	0			0	0		0	0		
8.4. Befektetési célú részvesztések	0	0			0	0		0	0		
9. Tartalékok	540	540			8 035	8 035		0	0		
9.1. Alapítványi tartalék	540	540			8 035	8 035		0	0		
9.2. Céltartalék											
9.3. Fejlesztési tartalék											
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 188	56 188	0	0	77 643	77 643	0	52 533	52 533	0	0
10. Finanszírozási kiadások	683	683			683	683		683	683		
10.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése											
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 871	56 871	0	0	78 326	78 326	0	53 216	53 216	0	0

1.3 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése		Jobaháza Konyha		
Összes bevétel, kiadás				
		forintban		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2017.	önként vállalt feladatok előirányzata 2018.	államigazgatási feladatok előirányzata 2018.	
2	3			
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 928 050			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 049 200			
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	878 850			
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 870 600			
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 870 600			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 798 650			

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 698 650		
Személyi juttatások	4 001 500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 450		
Dologi kiadások	4 859 700		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000		
Beruházások	100 000		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 798 650		

létszámkeret/fő	3		
közmunka			

2017. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek	2017. évi törv		2017.		2017. évi törv		2017.	
	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
Magnevezés								
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 856	10 856	10 856	10 856	3 540	3 540	3 956	3 263
Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekjuttatásai és gyermekvédelmi támogatás B113	6 052	6 052	6 052	6 052	4 528	4 528	4 729	4 729
Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	1 200	1 200	8 068	8 068	7 982	7 982
Működési célú központosított előirányzatok B115	1 410	1 410	1 410	1 410	1 798	1 798	1 847	1 847
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	17 108	19 724	19 724	19 724	530	530	530	350
Teljesítmény B34	503	504	504	504	100	100	100	81
Államháztartáson kívülről B351	8 000	14 783	19 122	19 122	8 114	8 114	8 682	6 647
Egyéb köznevelési bevételek B36	50	50	50	50	1 880	1 880	2 221	1 396
Közhatalmi bevételek: B400	9 809	16 592	21 082	21 082	10 624	11 533	8 474	937
Közvetített szolgáltatások B402	-	1 282	1 188	1 188	3 307	2 842	2 842	937
Szolgáltatások ellenértéke B403	932	49	49	49	3 438	5 006	5 006	4 951
Tulajdonosi bevételek B404	-	168	168	168	66	66	66	66
Ellátási díjak B405	-	32	32	32	508	300	300	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	66	66	66	1 578	1 578	1 578	1 319
Kamatbevételek B408	10	10	1	1	5 524	6 950	6 436	6 436
Működési bevételek:	942	2 684	2 489	2 489				
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH-n kívülről B62	300	300	120	120				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	300	300	120	120				
Működési célú bevételek	28 159	39 300	43 375	43 375	29 321	31 657	25 686	25 686
Előző évi működési pénzeszközök	30 797	30 797					8035	
Működési hitel felvétel								
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítése								
Értékpapír kibocsátás, értékesítés								
Finanszírozási célú bevételek	712	712						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 956	70 809	43 375	43 375	29 321	31 657	25 686	25 686
Hidány:	-20 635	-39 152						
Tárgyi eszköz értékesítés								
Önkormányzat sajátos felhalmozású bevételek								
Pénzügyi befektetések bevételei								
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		2 500	1 250	1 250				
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről								
Központosított támogatás								
Kommunális adó	950	950	942	942				
Felhalmozási bevételek	950	950	942	942				
Előző évi felhalmozási pénzeszközök		31 509	31 509	31 509				
Felhalmozási hitel felvétel		50	50	50				
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése B7	2 000	2 000	1 237	1 237	2 000	2 000	2 000	1 200
Értékpapír kibocsátás, értékesítés								
Finanszírozási célú bevételek	2 950	33 738	33 738	33 738	683	5 907	683	5 248
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 950	2 950	2 950	2 950	2 000	8 590	8 590	7 131
Hidány:	61 906	76 309	76 363	76 363	950	-5 640	-5 640	58 483
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 906	76 309	76 363	76 363	61 906	76 309	58 483	58 483

ezer Ft-ban

Állami támogatások 2017.

2.1 számú melléklet
ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 092	2 092	2 092
Közvilágítási fenntartása	1 504	1 504	1 504
Közütemető fenntartása	372	372	372
Közüutak fenntartása	1 092	1 092	1 092
Egyéb önkormányzati feladatok, kiegészítés	4 760	5 796	5 796
Helyi önk. működtetése összesen B111	9 820	10 856	10 856
Egyéb kötelező feladatok támogatása			
Telep. önk. műk. támog. össz.	-	-	-
Kistelepülések szociális támogatása	3 771	3 772	3 772
Szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétképzetés)			
Gyermekétképzetés	2 280	2 280	2 280
Lakásfenntartási támogatás			
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz. B113	6 051	6 052	6 052
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz. B114	1 200	1 200	1 200
Önkormányzati bérkompensáció		1 410	1 410
Működési célú ktgv. Támogatások és kiegészítő támogatások B115		1 410	1 410
		206	206
Előző évi kompenzáció	37		
	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	17 108	19 724	19 724

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
2	3	3	3
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	942	2 684	2 469
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke		1 077	975
Közvetített szolgáltatások értéke		1 282	1 188
Tulajdonosi bevételek	932	49	49
Ellátási díjak		32	32
Kiszámlázott általános forgalmi adó		66	56
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	10	10	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek		168	168
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 048	19 724	19 724
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 048	19 724	19 724
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	10 759	17 542	22 004
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 500	1 250
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 500	1 250
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		50	50
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése		50	50
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	1 237
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 797	31 509	31 509
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 797	30 797	30 797
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		712	712
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 846	76 309	78 363
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 321	39 692	25 686
Személyi juttatások	8 068	8 685	7 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 798	1 847	1 847
Dologi kiadások	10 624	11 533	8 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 307	2 642	937
Egyéb működési célú kiadások	5 524	14 985	6 436
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 585	36 617	32 777
Beruházások	4 801	5 668	3 303
Felújítások	19 526	22 359	22 343
Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 000	2 000	1 200
Központi irányítói tám	5 575	5 907	5 248
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	683	683	683
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 906	76 309	58 463

2017. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzatterv	2017. teljesítés
	Település arculati kézikönyv			1 000
1.	villanyhálózat Ady utca	1 901		402
1.	székek	1 000		600
	terület vásárlás	500		52
	hinta, játékok	1 000		1 057
	kisértékű tárgyi eszközök	400		192
	Beruházások összesen	4 801		3 303
	Felújítás összesen	19 526		22 343
	Közutak felújítása	18 510		22 343
	Kulturház festés villanyhálózat	1 016		
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 327	-	25 646

2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás	teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>			
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-	-	-

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	módosítás	teljesítés
Előző évi elszámolás			
Rábatamási Óvoda	2 318		2 037
térségi feladatok	268		
Háziorvosi Ügyelet	120	120	110
Pénzeszköz Könyv	700	1 755	1 754
Kapuvári vízi társulat		72	72
tőosz tagdíj		11	11
Csorna térség tagdíj		568	568
Támogatásértékű működési kiadások összesen	3 406	2 526	4 552
Vöröskereszt	80	149	149
Sportegyesület támogatása	900	900	900
Tűzoltók	30		
Bursa		445	445
működési célú támogatás háztartás	300	300	100
Egyházak	300		
idősek támogatása			140
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 230	1 645	1 445
Hulladék gazdálkodási projekt		72	72
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	1 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	2 000	2 000	1 200
Pénzeszköz átadás összesen	6 636	6 171	7 197

2017. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	módosítás	teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Ápolási díj emelt szintű			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
Rendszeres szociális juttatások			
Közgyógyellátás			
Lakásfenntartási támogatás (LFT)			
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.			
Átmeneti segély	200		
Temetési segély	80		34
Egyéb önkormányzati juttatás			
-babakötvény	200		240
-étkezések támogatása	852		
-bursa támogatás	475	445	445
Egyéb segélyek	1 500		90
Önkormányzati hitel	300	300	100
beiskolázási segély			410
Természetbeni ellátások			
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 500	-	1 319

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Sorszám	Bevételi jogcímek	ezer Ft-ban		
		2017. évi terv	módosítás	teljesítés
1	2			
1.	Helyi adók	10709	17492	21954
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50	50	11
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	942	2 684	2 469
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 701	2 734	2 480

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

Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

2017. évi EU-s támogatások

		Bevételek			Kiadások			ezer Ft-ban	
Jogcímek	2017.év	2017. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2017.év	2017. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
Pénzmaradvány				-	Dologi kiadás				0
				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Bevétel	Kiadás	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
					2015.	2016.	2017.	
Lakástámogatás	2727	1976	1 200	1 951	1 976	650	650	3 926
Felhalmozási célú kölcsön összesen								
					1 976	650	650	3 926
ezer Ft-ban								
Kölcsön jellege	Nyitás	Bevétel	Kiadás	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
					2015.	2016.	2017.	
Önkormányzati hitel	163	225	225	163	225	54	54	387
Működési célú kölcsön összesen								
					225	54	54	387

8 sz. m.

Előirányzat felhasználási terv

Bevételek	2017. év												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Működési célú tám. AH. belülről	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1426	1425	1423	17 108
Felhalmozási célú tám. AH. belülről			5 379										10 759
Közhatalmi bevételek:													942
Működési bevételek:	77	77	87	77	77	77	77	77	77	77	77	85	300
Működési célú átvett pénze.			50			150		100					2 000
Egyéb felh. Átvett pénz	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 928	1 035	32				469	2 135	18 088	935	2 840	3 335	30 797
Bevételek összesen:	3 598	2 705	7 141	1 670	1 670	1 820	2 139	3 805	25 238	2 605	4 509	5 006	61 906
Kiadások													
Személyi juttatások	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	676	8 068
Járadékok	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	149	149	1 798
Dologi, jellegű kiadások	883	883	915	883	883	883	883	883	883	883	882	880	10 624
Beruházások					2 000							2 801	4 801
Felújítások										19 526			19 526
Működési célú pénztátadás	660		500		850			1 200			1 506		4 716
Eliátottak pénzbeli juttatása													3 307
Pénzeszköz átadás áh. belül													

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2016.	2017. után	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Teljesítés
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
Telekadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi	csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Talajterhelési díj			
Pótlék, bírság			
Összesen:			

12. sz. mell.

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 854 166
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 532 778
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 678 612
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 509 202
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 930 672
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 578 530
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 899 918
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 899 918
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 899 918

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	A/II Vagyon értékű jogok		0	0	768 181
04	A/I Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)		0	0	768 181
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok		151 045 914	0	165 112 754
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 203 852	0	1 442 024
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		58 500	0	443 537
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)		152 308 266	0	166 998 315
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1e)		2 200 000	0	2 200 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		2 200 000	0	2 200 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)		2 200 000	0	2 200 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)		7 228 292	0	7 162 688
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		7 228 292	0	7 162 688
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)		7 228 292	0	7 162 688
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		161 736 558	0	177 129 184
29	B/II/1 Vásárolt készletek		215 362	0	0
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)		215 362	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		215 362	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár		12 511	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)		12 511	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		31 848 064	0	20 920 866
53	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)		31 848 064	0	20 920 866
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		31 860 575	0	20 920 866
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II3a+...+D/II3f)		329 380	0	437 349
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		76 106	0	74 540
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		185 800	0	308 881
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		67 474	0	53 928
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4i)		339 578	0	204 995
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		242 816	0	196 014
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		31 735	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		65 027	0	8 981
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II6a+D/II6b+D/II6c)		109 510	0	89 510
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		109 510	0	89 510
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II7a+D/II7b+D/II7c)		1 354 383	0	347 040
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		1 354 383	0	347 040
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)		2 132 851	0	1 078 894
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II7a+D/II7b+D/II7c)		1 229 860	0	2 199 860
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		1 229 860	0	2 199 860
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)		1 229 860	0	2 199 860
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizelési követelés elszámolása		7 888 496	0	7 954 100
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)		7 888 496	0	7 954 100
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		11 251 207	0	11 232 854
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		2 500	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)		2 500	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		2 500	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		205 066 202	0	209 282 904
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		253 381 450	0	253 381 450
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		7 868 496	0	7 370 284
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		8 967 866	0	8 967 866
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III1+G/III2+G/III3)		8 967 866	0	8 967 866
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-80 398 297	0	-66 427 742
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		13 970 555	0	4 408 887
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		203 790 070	0	207 700 745
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		84 395	0	33 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)		84 395	0	33 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II9a+...+H/II9j)		682 889	0	712 075
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		682 889	0	712 075
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)		682 889	0	712 075
237	H/III/1 Kapott előlegek		190 528	0	145 528
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)		190 528	0	145 528
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		967 812	0	890 603
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		318 320	0	691 556
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		318 320	0	691 556
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		205 066 202	0	209 282 904

#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról. Megnevezés								Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
	Immateriális javak	Immateriális Ingatlanok és kapcsolódó vagyonni értékű jogok	berendezések, felszerelések, járművek	latok	ok és felújítások	és vagyonkeze lésbe adott eszközök	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 722 508	215 688 649	10 485 167	0	58 500	17 496 145	263 450 969	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 402	0	0	0	1 836 809	0	2 624 211	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 593 031	0	17 593 031	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 593 031	1 451 772	0	0	0	19 044 803	
07	Egyéb növekedés	0	1 159 000	2 562 663	0	370 967	370 967	4 463 597	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	787 402	18 752 031	4 014 435	0	19 800 807	370 967	43 725 642	
09	Értékesítés	0	23 000	0	0	0	0	23 000	
11	Tértismentes átadás	0	0	1 180 236	0	0	0	1 180 236	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 646 899	0	19 415 770	71 186	22 133 855	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	23 000	3 827 135	0	19 415 770	71 186	23 337 091	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 509 910	234 417 680	10 672 467	0	443 537	17 795 926	283 839 520	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 722 508	64 642 735	9 281 315	0	0	10 267 853	103 914 411	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 221	4 662 191	780 910	0	0	436 571	5 898 893	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	831 782	0	0	71 186	902 968	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 741 729	69 304 926	9 230 443	0	0	10 633 238	108 910 336	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 741 729	69 304 926	9 230 443	0	0	10 633 238	108 910 336	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	768 181	165 112 754	1 442 024	0	443 537	7 162 688	174 929 184	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 722 508	1 566 550	8 737 847	0	0	42 126	30 069 031	

#	Megnevezés 2	13/A1 - Eredménykimutatás		
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 262 477	0	22 262 858
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 380 258	0	2 116 069
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 558	0	49 403
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	22 650 293	0	24 428 330
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 920 336	0	19 518 484
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	505 440	0	205 993
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 713 606	0	3 988 132
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	29 139 382	0	23 712 609
13	Anyagköltség	3 450 917	0	349 951
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 716 189	0	5 466 941
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	407 570	0	1 261 139
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 574 676	0	7 078 031
18	Béreköltség	4 287 992	0	3 299 292
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 514 862	0	5 258 069
20	Bérfelrakások	2 059 358	0	1 655 268
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 862 212	0	10 212 629
22	VI Értécsökkenési leírás	8 409 251	0	5 983 129
23	VII Egyéb ráfordítások	7 986 945	0	20 459 183
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	13 956 591	0	4 407 967
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13 964	0	920
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 964	0	920
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 964	0	920
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	13 970 555	0	4 408 887