|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Bevételi jogcím** | **2017. évi**  **eredeti**  **előirányzat** | **2017. évi módosított**  **előirányzat** | **2017. évi**  **teljesítés** | **Teljesítési %** |
| **1.** | **B.1. Működési célú támogatások** | **177 255 498** | **339 942 524** | **339 942 524** | **100** |
| **2.** | **B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.6)** | **174430998** | **202869458** | **202869458** | **100** |
| 2.1. | Állami támogatás | 32 894 336 | 33 894 336 | 33 894 336 | 100 |
| 2.2. | Köznevelési feladatok támogatása | 18 733 870 | 20 008 020 | 20 008 020 | 100 |
| 2.3. | Szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetési támogatás | 96 125 999 | 98 369 806 | 98 369 806 | 100 |
| 2.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 1 730 520 | 1 730 520 | 1 730 520 | 100 |
| 2.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 24 946 273 | 48 866 776 | 48 866 776 | 100 |
| 2.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **B. Egyéb működési bevételek** | **2 824 500** | **137 073 066** | **137 073 066** | **100** |
| 4.1. | Támogatásértékű működési bevételek ÁH belül | 2 824 500 | 137 073 066 | 137 073 066 | 100 |
| **5.** | **B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül** | **0** | **1 597 800** | **1 597 800** | **100** |
| **6.** | **B.2./1.Felhalmozási támogatások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)** | **0** | **92 102 951** | **92 102 951** | **100** |
| **8.** | **B.3. Közhatalmi bevételek** | **18 000 000** | **18 053 522** | **15 988 992** | **89** |
|  | **(8.1+ 8.5.)** |  |  |  |  |
| 8.1. | Vagyoni tipusú adók | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 538 637 | 98 |
| 8.2. | Iparűzési adó | 11 000 000 | 11 000 000 | 9 105 310 | 83 |
| 8.3. | Gépjármű adó | 2 200 000 | 2 253 522 | 2 253 522 | 100 |
| 8.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 91 523 | 46 |
| **9.** | **B.4. Intézményi működési bevételek** | **5 457 520** | **8 929 713** | **8 815 333** | **99** |
| 9**.1.** | Készlet értékesítés | 200 000 | 2 019 695 | 2 019 695 | **100** |
| 9.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 031 816. | 1 263 109 | 1 244 359 | 99 |
| 9.2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1 534 778 | 1.496 109 | 97 |
| 9.3. | Tulajdonosi bevételek | 1 199 740 | 2 637 064 | 2 597 296 | 98 |
| 9.4. | Ellátási díjak |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.5. | Kiszámlázott ÁFA | 1 025 964 | 1 374 686 | 1 357 493 | 99 |
| 9.6. | Kamat bevételek | 0 | 665 | 665 | 100 |
| 9.7. | Egyéb működési bevételek | 0 | 99 716 | 99 716 | 100 |
| **10.** | **B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | **0** | **35 433** | **35 433** | **100** |
|  | **(9.1+9.3)** |  |  |  |  |
| 10.1. | Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése | 0 | 35 433 | **35 433** | 100 |
| 10.2. | Önkorm.sajátosfelhalm.és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **B.6. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Műk.c.támog. kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről | 0 | 218.400 | 218.400 | 100 |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)** | **200 713 018** | **460 880 343** | **458 701 433** | **99** |
| **14.** | **B.8. Finanszírozási bevételek** | **32 201 531** | **40 689 480** | **40 689 480** | **100** |
| 15. | Működési célra pénzmaradvány igénybevétele | 32 201 531 | 34 601 899 | 34 601 899 | 100 |
| 16. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 6 087 581 | 6 087 581 | 100 |
| 17. | B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfételÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | B.8./3. Betétek megszűntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **Bevételek összesen: (12+14+17+18)** | **232 914 549** | **501 569 823** | **499 390 913** | **99** |

1. melléklet a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK** adatok Ft-ban

2. melléklet a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Kiadási jogcím** | **2017. évi előirányzat** | **2017. évi módosítás** | **2017. évi**  **teljesítés** | **Teljesítési**  **%** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **1.** | **I.Működési kiadások** | **110 077 153** | **355 067 426** | **325 828 326** | **92** |
|  | **(2+.. +6)** |  |  |  |  |
| **2.** | **K.1. Személyi juttatások** | **67 395 443** | **155 898 218** | **137 398 218** | **88** |
| **3.** | **K.2. Munkaadókat terhelő járulékok,**  **szoc. hozzájár.adó** | **11 361 998** | **23 701 532** | **19 631 532** | **83** |
| **4.** | **K.3. Dologi kiadások** | **28 919 712** | **53 175 377** | **46 526 277** | **87** |
| **5.** | **K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása** | **2 400 000** | **7 946 730** | **7 926 730** | **99** |
| **6.** | **K.5. Egyéb műk.célú kiadások (6.1+ ..+6.6)** | **84 012 143** | **114 345 569** | **114 345 569** | **100** |
| 6.1. | Elvonások és befizetések | 0 | 31 953 406 | 31 953 406 | 100 |
| 6.2. | Irányító szervtőlkapott támogatás átadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül | 75 722 885 | 79 824 111 | 79 824 111 | 100 |
| 6.4. | Mük.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül | 8 289 258 | 2 468 052 | 2 468 052 | 100 |
| 6.6. | Tartalékok | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 6.7. | *- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *projektek kiadásai* |  |  |  |  |
| **7.** | **II.Felhalmozási kiadások** | **635 000** | **99 839 728** | **46 985 879** | **47** |
|  | **(8+..+10)** |  |  |  |  |
| **8.** | **K.6. Beruházások** | **635 000** | **52 064 076** | **9 430 328** | **18** |
| **9.** | **K.7. Felújítások** | **0** | **47 325 652** | **37 105 551** | **78** |
| **10.** | **K.8. Egyéb felhalm. kiadások (10.1+...+10.6)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Felh.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Felh.célú tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. | Felh.célú visszatérítendő tám. nyújtása  ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5. | Felh.célú visszatérítendő támogatások  törlesztése ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6. | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 450 000 | 450 000 | 100 |
| 10.7. | Befektetési célú részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9. | *- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *projektek kiadásai* |  |  |  |  |
| **11.** | **III.Költségvetési kiadások összesen** | **194 724 296** | **454 907 154** | **372 814 205** | **82** |
|  | **(I.+II.)** |  |  |  |  |
| **12.** | **K.9. Finanszírozási kiadások** | **40 190 253** | **46 662 669** | **46 662 669** | **100** |
| 12.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 5695 663 | 5 695 663 | 100 |
| 12.3. | Központi,irányító szervi támogatások | 40 190 253 | 40 967 006 | 40 967 006 | 100 |
| **13.** | **V. Záró pénzkészlet** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **VI. Kiadások összesen:** |  |  |  |  |
|  | **(11+12+13+14)** | **234 914 549** | **501 569 823** | **419 476 874** | **84** |

3. melléklet a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek és Kiadások kormányzati funkciók szerint**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cím sorsz.** | **Alcím szám** | | **Kormányzati funkciók** | **2017. évi**  **bevételek** | **2017. évi**  **kiadások** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
|  | 1. | **011130** | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  általános igazgatási tevékenysége | 4 802 516 | 65 746 784 |
|  | 2. | **013320** | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 89 893 |
|  | 3. | **013350** | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 39 388 635 | 26 436 814 |
|  | 4. | **018010** | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 211 836 839 | 37 649 069 |
|  | 5. | **018020** | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 |
|  | 6. | **018030** | Támogatási célú finanszírozási bevételek | 43 959 245 | 117 059 874 |
|  | 7. | **025090** | Egyéb védelmi ügyek | 0 | 333 000 |
|  | 8. | **041232** | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 123 842 061 | 138 508 893 |
|  | 9. | **041233** | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 |
|  | 10. | **061030** | Lakáshoz jutást segítő támogatás | 0 | 450 000 |
|  | 11. | **062020** | Településfejlesztési projektekés támogatások | 44 777 299 | 70 000 |
|  | 12. | **064010** | Közvilágítás | 0 | 4 236 105 |
|  | 13. | **066010** | Zöldterület kezelés | 194 870 | 0 |
|  | 14. | **066020** | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 680 390 | 5 933 891 |
|  | 15. | **072111** | Háziorvosi alapellátás | 11 078 582 | 3 713 648 |
|  | 16. | **072311** | Fogorvosi alapellátás | 0 | 268 019 |
|  | 17. | **074031** | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2 871 201 | 2 680 563 |
|  | 18. | **074032** | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 61 200 | 61 200 |
|  | 19. | **081030** | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 519 603 |
|  | 20. | **082044** | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 3 199 108 |
|  | 21. | **082091** | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 606 | 193 330 |
|  | 22. | **096015** | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 1 910 026 |
|  | 23. | **096025** | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 1 946 905 |
|  | 24. | **104037** | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 318 339 |
|  | 25. | **107060** | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. 0 | | 8 151 730 |
|  | 26. | **900020** | Kormányzati funkcióra nem sorolt bevételek, kiadások 15 897 469 | | 0 |
|  | **Önkormányzat összesen:** | | | **499 390 913** | **419 476 874** |

4. melléklet a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített mérleg**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESZKÖZÖK** | **Előző évi** | **Tárgyévi** | **Változás %-ban** |
| I. Immateriális javak | 84 137 | 0 | -------------- |
| II. Tárgyi eszközök | 797 412 997 | 806 433 267 | 101,13 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 8 912 000 | 8 912 000 | 100,00 |
| IV. Üzem-re, vagyonkez-be adott eszk. | 142 847 173 | 139 784 532 | 97,86 |
| **A.) Befektetett eszközök összesen** | **949 256 307** | **955 129 799** | **100,62** |
| I. Készletek | 4 195 777 | 3 569 281 | 85,07 |
| II. Követelések | 2 699 081 | 4 753 540 | 176,12 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénz eszközök | 32 828 264 | 81 834 084 | 249,28 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 1 304 267 | 63 687 | 4,88 |
| **B.) Forgóeszközök összesen** | **41 027 389** | **90 220 592** | **219,90** |
| ***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*** | **990 283 696** | **1 045 350 391** | **105,56** |
| **FORRÁSOK** |  |  |  |
| 1.Nemzeti vagyon induláskori értéke | 752 368 000 | 752 368 000 | 100,00 |
| 2.Egyéb eszközök induláskori értéke | 47 089 000 | 47 089 000 | 100,00 |
| 3.Felhalmozott eredmény | 298 493 000 | 167 679 892 | 56,18 |
| 4.Mérleg szerinti eredmény | -130 783 455 | 56 754 792 | 242,95 |
| **D.) Saját tőke összesen** | **967 166 545** | **1 025 403 971** | **106,02** |
| I. Költségvetési tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| **E.) Tartalékok összesen** | **0** | **0** | **0** |
| * I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 8 974 303 | 8 748 910 | 97,49 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 14 142 848 | 11 197 510 | 79,17 |
| **F.) Kötelezettségek összesen** | **23 117 151** | **19 946 420** | **86,28** |
| ***FORRÁSOK ÖSSZESEN*** | **990 283 696** | **1 045 350 391** | **105,56** |

5. melléklet a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**2017. évi átlagos statisztikai létszám**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kormányzati funkció** | **Megnevezés** | **Fő** |
| 011130 | Önkormányzat | 9 |
| 011130 | Önkormányzat konyha | 0 |
| 066020 | Város és községgazdálkodás | 1 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 |
| 074031 | Család és nővédelem | 1 |
| 082091 | Könyvtári szolgáltatások | 1 |
| 041233 | Közfoglalkoztatás | 96 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Mindösszesen:** | | **109** |

6. melléklet a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások**

**elszámolása**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Támogatás**  **összege** | **Teljesítés** | **Eltérés**  **+ -** |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | 32 673 102 | 32 673 102 | 0 |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 19 274 020 | 19 274 020 | 0 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 33 388 084 | 33 393 480 | 5 396 |
| Szociális Intézmény bértámogatása | 15 636 240 | 15 636 240 | 0 |
| Intézményi gyermekétkeztetés | 19 007 726 | 18 869 614 | -138 112 |
| Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 2 052 570 | 1 918 620 | - 133 950 |
| Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása | 1 597 800 | 0 | -1 597 800 |
| 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció | 221 234 | 221 234 | 0 |
| Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 34 089 794 | 34 089 794 | 0 |
| Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása | 21 109 000 | 21 109 000 | 0 |
| Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 730 520 | 1 730 520 | 0 |
| Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 7 176 186 | 7 176 186 | 0 |
| Prémium évek program támogatása | 1 046 000 | 1 046 000 | 0 |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja | 1 293 932 | 1 293 932 | 0 |
| A minimálbér emelés és szoc. hozzájárulási adó csökkentés kompenzációja | 6 875 370 | 6 875 370 | 0 |
| Helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás | 5 173 980 | 5 173 980 | 0 |
| Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 387 700 | 387 700 | 0 |
| Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 734 000 | 734 000 | 0 |
| Települési arculati kézikönyv támogatása | 1 000 000 | 0 | -1 000 000 |
| **Összesen** | **204 467 258** | **201 602 792** | **-2 864 466** |

7. melléklet a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Beruházások kiadásai**

adatok Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezése** | **Összege** |
| Befejezetlen, nem aktivált beruházás | 37 177 576 |
| Ingatlanon végzett beruházás és felújítás | 8 083 620 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 91 480 |
| Gépek, berendezések | 1 001 120 |
| Kis értékű eszköz beszerzés | 212 563 |
| Tenyész állat | 0 |
| **Beruházások összesen:** | **46 566 359** |

8. melléklet a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Tárgyi eszközök 2017. évi állománya**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eszközök megnevezése** | **Eszközök**  **nettó értéke év végén** | **0-ra leirt eszközök**  **értéke** | **2017. évben elszámolt**  **értékcsökkenés** |
| Immateriális javak | 0 | 1 076 697 | 80 474 |
| Ingatlanok | 750 543 616 | 773 996 | 25 699 866 |
| Gépek, berendezések , felszerelések | 18 689 701 | 33 408 937 | 11 079 413 |
| Tenyészállatok | 22 174 | 520 700 | 160 757 |
| Befejezetlen beruházások | 37 177 576 | 0 | 0 |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök | 139 784 532 | 0 | 3 137 921 |
| **Összesen:** | **946 217 599** | **35 780 330** | **40 158 431** |

9. melléklet a 9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Kötegyán Község Önkormányzata 2017. évi maradvány összegének levezetése**

Ft.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| 1. | Alaptevékenység Költségvetési bevételei | 458 701 433 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | - 372 814 205 |
| 3. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 40 689 480 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | - 46 662 669 |
| 5. | **Alaptevékenység maradványa összesen:** | **79 914 039** |
|  | **- ebből működési célú maradvány összege:** | **14 902 902** |
|  | **felhalmozási célú maradvány összege:** | **65 011 137** |