

Bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 129 857	10 129 857	10 129 857
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 628 200	4 729 913	4 729 913
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000	3 753 990	3 753 990
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 543 243	10 871 411	10 871 411
	ebből: központi kezelésű előirányzatok -gyermekvédelmi			78 000
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása -Területalapú tám			152 517
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			10 640 894
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 701 300	30 685 171	30 685 171
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	834 976	38 395 714	38 395 714
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			37 425 310
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			970 404
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 976	38 395 714	38 395 714
1.	Vagyoni típusú adók	348 000	575 744	575 744
	ebből: magánszemélyek kommunális adója			575 744
2.	Értékesítési és forgalmi adók	491 000	758 638	758 638
	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			758 638
3.	Gépjárműadók	135 000	530 499	312 413
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			312 413
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	116 847	116 847
III.	Közhatalmi bevételek	984 000	1 981 728	1 763 642
1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 087 000	762 047	762 047
2.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	22 238	22 238
3.	Egyéb működési bevételek	870 000	714 040	714 040
IV.	Működési bevételek	1 967 000	1 498 325	1 498 325
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000
	Költségvetési bevételek	30 487 276	72 760 938	72 542 852
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 340 393	12 340 939	12 340 939
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	746 297
	Finanszírozási bevételek	12 340 393	12 340 939	13 087 236
VI.	Költségvetési és finanszírozási bevételek	42 827 669	85 101 877	85 630 088

KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 449 828	13 417 928	10 897 111
2.	Céljuttatás, projektprémium	0	118 835	118 835
3.	Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	149 000
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	114 430	114 430
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 064 665	5 274 833	5 274 833
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	250 000	250 000
7.	Egyéb külső személyi juttatások	252 000	240 000	240 000
I.	Személyi juttatások	18 915 493	19 565 026	17 044 209
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 978 094	3 082 877	2 763 244
	ebből: szociális hozzájárulási adó			2 585 738
	ebből: egészségügyi hozzájárulás			75 190
	ebből: táppénz hozzájárulás			31 870
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			70 446
1.	Szakmai anyagok beszerzése	169 286	169 286	116 727
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 121 740	2 350 270	2 278 795
	ebből: hajtó és kenőanyag			745 799
	ebből: Munka és védőruha			35 655
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000	225 609	200 785
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	385 000	386 942	241 840
5.	Közüzemi díjak	759 000	834 267	644 216
	ebből: villamos energia			599 320
	ebből: víz és csatornadíj			44 896
6.	Vásárolt élelmezés	148 200	148 200	144 780
7.	Bérleti és lízing díjak	0	100 000	100 000
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 289 900	6 313 089	302 084
9.	Egyéb szolgáltatások	1 364 151	2 008 459	1 780 419
10.	Kiküldetések kiadásai	110 000	110 000	47 010
11.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 676 310	2 193 360	1 039 971
12.	Egyéb dologi kiadások	2 781 928	2 447 657	520 679
III.	Dologi kiadások	17 920 515	17 287 139	7 417 306
1.	Családi támogatások	0	78 000	78 000
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 008 540	2 061 379	2 061 379
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 008 540	2 139 379	2 139 379
1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 280	4 280
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 729	648 302	647 422
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			74 321
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			531 849
	ebből: társulások és költségvetési szervek			41 252
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	1 249 518	926 100
	ebből: egyéb civil szervezetek (Mosolyért A,BTGE)			20 000
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (Lakossági víz és csatornadíj)			906 100
V.	Egyéb működési célú kiadások	571 729	1 902 100	1 577 802
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	750 000	750 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	38 811 142	1 385 832
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	657 460	593 846	593 846

2. melléklet

	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	177 516	372 046	372 045
VI.	Beruházások	834 976	40 527 034	3 101 723
	Költségvetési kiadások	42 229 347	84 503 555	34 043 663
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 322	598 322	598 322
	Finanszírozási kiadások	598 322	598 322	598 322
VII.	Költségvetési és finanszírozási kiadások	42 827 669	85 101 877	34 641 985

Imola Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	12 340 939
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 978 399
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	362 540
4.	Bevételek (+)	85 630 088
5.	Kiadások (-)	34 641 985
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	50 988 103
7.	• Bankszámlák egyenlege	50 745 803
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	242 300

Imola Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

Adatok Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 147 677	0	2 852 843
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	1 234 041	0	2 096 612
I Tevékenység nettó eredményszemléletű	4 381 718	0	4 949 455
06 Központi működési célú támogatások	16 628 005	0	19 813 760
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 828 655	0	11 071 411
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 800 000	0	38 395 714
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 823 350	0	1 675 988
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	38 080 010	0	70 956 873
10 Anyagköltség	2 584 526	0	2 275 520
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 180 961	0	3 461 134
IV Anyagjellegű ráfordítások	6 765 487	0	5 736 654
14 Bérköltség	15 404 376	0	11 210 663
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 095 125	0	6 310 924
16 Bérjárulékok	3 541 747	0	2 902 327
V Személyi jellegű ráfordítások	23 041 248	0	20 423 914
VI Értékcsökkenési leírás	6 576 202	0	6 921 456
VII Egyéb ráfordítások	10 199 484	0	7 669 231
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-4 120 693	0	35 155 073
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	9 022	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	22 238
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	9 022	0	22 238
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	9 022	0	22 238
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 111 671	0	35 177 311

Imola Község Önkormányzata

Mérleg

Adatok Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	168 271	0	113 791
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	734 404
A/I Immateriális javak	168 271	0	848 195
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 303 765	0	80 117 712
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 019 288	0	6 242 059
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	405 000
A/II Tárgyi eszközök	91 323 053	0	86 764 771
A/III/1 Tartós részesedések	100 000	0	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	378 500	0	378 500
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	478 500	0	478 500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	91 969 824	0	88 091 466
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	192 619	0	138 000
B/I Készletek	192 619	0	138 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	192 619	0	138 000
C/II/1 Forintpénztár	362 540	0	242 300
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	362 540	0	242 300
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 978 399	0	50 745 803
C/III Forintszámlák	11 978 399	0	50 745 803
C) PÉNZESZKÖZÖK	12 340 939	0	50 988 103
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	403 042	0	346 989
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	111 395	0	21 411
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	52 314	0	324 936
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	239 333	0	642
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	163 731	0	1 498 296
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	163 731	0	1 498 296
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	566 773	0	1 845 285
D) KÖVETELÉSEK	566 773	0	1 845 285
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	105 070 155	0	141 062 854
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	120 932 295	0	120 932 295

5. melléklet

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 721 431	0	4 721 431
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 721 431	0	4 721 431
G/IV Felhalmozott eredmény	-18 675 715	0	-22 787 386
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 111 671	0	35 177 311
G/ SAJÁT TŐKE	102 866 340	0	138 043 651
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	272 466	0	323 418
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	272 466	0	323 418
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	598 322	0	746 297
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	598 322	0	746 297
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	598 322	0	746 297
H) KÖTELEZETTSÉGEK	870 788	0	1 069 715
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 333 027	0	1 949 488
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 333 027	0	1 949 488
FORRÁSOK ÖSSZESEN	105 070 155	0	141 062 854

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok Forrásban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 158 057	19 813 760	19 813 760	Személyi juttatások	18 915 493	19 563 026	17 044 209
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 543 243	10 871 411	10 871 411	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 978 094	3 082 877	2 763 244
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 920 515	17 287 139	7 417 306
4.	Közhatalmi bevételek	984 000	1 981 728	1 763 642	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 008 540	2 139 379	2 139 379
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	Egyéb működési célú kiadások	571 729	1 902 100	1 577 802
6.	5.-ből EU-s támogatás				Önkormányzati Hivatal finanszírozása			
7.	Egyéb működési bevételek	1 967 000	1 498 325	1 498 325				
8.	Költségvetési bevételek összesen	29 652 300	34 365 224	34 147 138	Költségvetési kiadások összesen	41 394 371	43 976 521	30 941 940
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 340 393	10 209 619	10 209 619	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			746297	Kölcsön törlesztése			
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	598 322	598 322	598 322
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	12 340 393	10 209 619	10 955 916	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	598 322	598 322	598 322
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	41 992 693	44 574 843	45 103 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 992 693	44 574 843	31 540 262

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege							Adatok forintban	
Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
B	C	D	E	F	G	H	I	
Felhalmozási célú államháztartási támogatás	834 976	38 395 714	38 395 714	Beruházások	834 976	40 527 034	3 101 723	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	834 976	38 395 714	38 395 714					
1.-ből EU-s támogatás			37 423 310	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	
Felhalmozási bevételek			970 404	Felújítások	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú bevételek								
Költségvetési bevételek összesen:	834 976	38 395 714	38 395 714	Költségvetési kiadások összesen:	834 976	40 527 034	3 101 723	
Hidny belső finanszírozás bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele		2 131 320	2 131 320	Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása				
Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Értékpapírok kibocsátása								
Egyéb belső finanszírozási bevételek								
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	834 976	40 527 034	40 527 034	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	834 976	40 527 034	3 101 723	
BEVÉTEL ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				

Imola Község Önkormányzata

Az önkormányzat tárgyi eszközök állományának alakulása 2017. évben

Adatok forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész - állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 619 564	121 697 160	19 212 110	0	0	0	144 528 834
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	750 000	0	0	0	405 000	0	1 155 000
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	980 832	593 843	0	0	0	1 574 675
Térítésmentes átvétel	0	313 751	0	0	0	0	313 751
Egyéb növekedés	2 995 714	0	0	0	0	0	2 995 714
Összes növekedés	3 745 714	1 294 583	593 843	0	405 000	0	6 039 140
Egyéb csökkenés	2 995 714	0	328	0	0	0	2 996 042
Összes csökkenés	2 995 714	0	328	0	0	0	2 996 042
Bruttó érték összesen	4 369 564	122 991 743	19 805 625	0	405 000	0	147 571 932
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 451 293	39 335 395	10 192 822	0	0	0	52 979 510
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 081 386	3 480 637	3 370 744	0	0	0	9 932 767
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 011 310	1	0	0	0	0	3 011 311
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	3 521 369	42 816 031	13 563 566	0	0	0	59 900 966
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	58 000	0	0	0	0	58 000
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	58 000	0	0	0	0	58 000

7. melléklet

Értékcsokkenés összesen	3 521 369	42 874 031	13 563 566	0	0	0	59 958 966
Eszközök nettó értéke	848 195	80 117 712	6 242 059	0	0	0	87 612 966
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 279 064	101 610	5 646 228	0	0	0	9 026 902

Imola Község Önkormányzata

Adatok Ft-ban

Kimutatás
az önkormányzat által nyújtott
hitelek állományáról

Sorszám	Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.					
2.	N E M L E G E S				
3.					
....					
Összesen:					

Imola Község Önkormányzata

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2017. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én
		NEMLEGES				

Imola Község Önkormányzata

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettsé- g- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		N E M L E G E S						
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								