

2017. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2017. évi terv		2017. évi mód.		2017. évi terv		KIADÁSOK	2017. évi mód.		2017. évi terv		2017. évi telj.
	9 411 881	10 411 881	10 411 881	10 411 881	980 000	2 923 000		980 000	2 923 000	1 047 000	3 426 000	
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 411 881	10 411 881	10 411 881	10 411 881								926 495
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekélt. tám. B113	795 000	795 000	795 000	795 000			K12					3 424 801
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			K1					4 351 296
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. Tám. B115	-	1 131 420	1 131 420	1 131 420			K2					896 397
Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-			K3					934 187
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-	-			K32					135 375
Egyéb működési támogatás	1 090 000	1 114 000	949 678	949 678			K33					3 935 918
Működési célú támogatások ÁH. belülről	12 496 881	14 652 301	14 487 979	14 487 979			K35					883 944
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		749 922	749 922	749 922			K3					5 889 424
Magánszemélyek kommunálisadója B34	220 000	250 000	232 000	232 000								
Állandó jelte. Utáni iparüzési adó B351	600 000	654 000	653 578	653 578			K4					1 051 500
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	200 000	250 000	235 652	235 652			K502					3 027 023
Egyéb közhatalmi bevételek B36	47 000	47 000	-	-			K506					164 000
Közhatalmi bevételek:	1 067 000	1 201 000	1 121 230	1 121 230								510 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	39 455	34 000	34 000			K5					3 683 091
Tulajdonosi bevételek B403	-	3 078	1 448	1 448			K6					157 575
Ellátási díjak B405	-	-	-	-			K67					42 545
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	-			K6					259 000
Kamatbevétel B408	-	1 000	93	93			K7					200 120
Egyéb működési bevételek B411	-	40 000	38 104	38 104			K8					2 950 000
Működési bevételek	-	83 533	73 645	73 645			K9					456 275
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	125 000	125 000	125 000								-
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72	-	125 000	125 000	125 000								-
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	3 002 000	3 001 524	3 001 524								1 353 961
Értékpapír beváltás												
Költségvetési bevételek:	13 563 881	19 813 756	19 559 300	19 559 300								16 538 103
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	539 711	539 711	539 711								20 999 111
Pénzmaradvány felhasználás	3 595 644	3 595 644	3 595 644	3 595 644								-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 159 525	23 949 111	23 694 655	23 694 655								19 488 103
							KIADÁSOK ÖSSZESEN					23 949 111

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	4 206 552
--	-----------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

adatok: Ft-ban

Bevételek

1.1 számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Teljesítés	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 067 000	1 067 000	1 201 000	1 201 000	1 121 230	1 121 230
1.1	Vagyon típusú adók	220 000	220 000	250 000	250 000	232 000	232 000
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	220 000	220 000	250 000	250 000	232 000	232 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	600 000	600 000	654 000	654 000	653 578	653 578
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	600 000	600 000	654 000	654 000	653 578	653 578
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	250 000	250 000	235 652	235 652
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	47 000	47 000	47 000	47 000	-	-
2.	II. Működési bevételek	-	-	83 533	83 533	73 645	73 645
2.1	Önkormányzati működési bevételek	-	-	83 533	83 533	73 645	73 645
2.2	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 496 881	12 496 881	14 652 301	14 652 301	14 487 979	14 487 979
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	12 496 881	12 496 881	14 652 301	14 652 301	14 487 979	14 487 979
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	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
3.4.3	Költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	749 922	749 922	749 922	749 922
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	749 922	749 922	749 922	749 922
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	-	-	-	-	-	-
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000
6.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
6.2	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 563 881	13 563 881	16 811 756	16 811 756	16 557 776	16 557 776
8.	VII. Finanszírozási bevételek	3 595 644	3 595 644	7 137 355	7 137 355	7 136 879	7 136 879
8.1	Értékpapír beváltás	-	-	3 002 000	3 002 000	3 001 524	3 001 524
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 595 644	3 595 644	3 595 644	3 595 644	3 595 644	3 595 644
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	539 711	539 711	539 711	539 711
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 159 525	17 159 525	23 949 111	23 949 111	23 694 655	23 694 655

Kiadások

1.2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	3 903 000	3 903 000	4 473 000	4 473 000	4 351 296	4 351 296
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	750 000	750 000	950 000	950 000	896 397	896 397
3. Dologi kiadások	7 526 000	7 526 000	6 983 875	6 983 875	5 889 424	5 889 424
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	795 000	795 000	1 847 000	1 847 000	1 051 500	1 051 500
5. Előző évi elszármazó kiadások	-	-	3 028 000	3 028 000	3 027 023	3 027 023
6. Egyéb működési célú kiadások	326 000	326 000	690 000	690 000	666 068	666 068
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	164 000	164 000	156 068	156 068
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	326 000	326 000	526 000	526 000	510 000	510 000
7. Beruházások	-	-	1 217 000	1 217 000	200 120	200 120
8. Felújítások	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
9.3 Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-
9.4 Befektetési célú részesedések	-	-	-	-	-	-
10. Tartalékok						
10.1 Általános tartalék	453 250	453 250	1 353 961	1 353 961	-	-
10.2 Céltartalék	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 703 250	16 703 250	23 492 836	23 492 836	19 031 828	19 031 828
11. Finanszírozási kiadások						
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	456 275	456 275	456 275	456 275	456 275	456 275
11.3 Értkpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 159 525	17 159 525	23 949 111	23 949 111	19 488 103	19 488 103

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					4 206 552
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-					4 206 552

2017. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások					adatok: Ft-ban	
Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása. B111	9 411 881	10 411 881	10 411 881	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	980 000	1 047 000	926 495	
Tulajdonosi önkormányzatok szociális-gyermekjuttatás és gyermekkezelési támogatás B113	795 000	795 000	795 000	Külső személyi juttatások K12	2 923 000	3 426 000	3 424 801	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Személyi juttatások K1	3 903 000	4 473 000	4 351 296	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	-	1 131 420	1 131 420	Munkaadókat terhelő járulékok K2	750 000	950 000	896 397	
Egyéb működési támogatások	1 090 000	1 114 000	949 678	Készletbeszerzés K31	530 000	952 000	934 187	
Működési célú támogatások ÁH, belülről	12 486 881	14 652 301	14 487 979	Kommunikációs szolgáltatás K32	200 000	200 000	135 375	
Állandó jel. te. Utáni iparűzési adó B351	600 000	654 000	653 578	Szolgáltatási kiadások K33	4 255 000	4 111 875	3 935 918	
Gépjárműadó önk. Megj. rész B354	200 000	250 000	235 652	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 541 000	1 720 000	883 944	
Magánszemélyek kommunális adója B34	220 000	250 000	232 000	Dologi kiadás K3	7 526 000	6 983 875	5 889 424	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	47 000	47 000	-	Előttartak juttatásai K4	795 000	1 847 000	1 051 500	
Közhatalmi bevételek:	1 087 000	1 201 000	1 121 230	Működési célú támogatás ÁH, belülről K506	-	164 000	156 068	
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	39 455	34 000	Működési célú kölcsön ÁH, kívülről K508	326 000	526 000	510 000	
Tulajdonosi bevételek B403	-	3 078	1 448	Egyéb működési célú támogatások ÁH, belülről K5	326 000	690 000	666 068	
Ellátási díjak B405	-	-	-	Előző évi elszámolásból származó kiadás	-	3 028 000	3 027 023	
Kamatbevételek B408	-	1 000	93	ÁHT-n belülről megelőlegezés visszafizetése	456 275	456 275	456 275	
Egyéb működési bevételek B411	-	40 000	38 104	Működési célú kiadások	13 756 275	18 428 150	16 337 983	
Működési bevételek	-	83 533	73 645	Működési célú tartalék	453 250	1 353 961	-	
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások	-	-	-	
Működési célú bevételek	13 563 881	15 936 834	15 682 854	Működési KIADÁSOK ÖSSZ.	14 209 525	19 782 111	16 337 983	
Előző évi működési pénzeszámraadvány	3 595 644	3 595 644	3 595 644	Felújítás	2 950 000	2 950 000	2 950 000	
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belülről megelőlegezés	-	-	-	Beruházás	1 217 000	200 120	-	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	17 159 525	19 532 478	19 278 498	Pénzügyi befizetések kiadásai	-	-	-	
Háány:	-2 950 000	249 633	-2 940 515	Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	-	-	-	
Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 950 000	4 167 000	3 150 120	
Önkormányzat sajátos felhalmozású bevétele	-	-	-	Felhalmozási kiadások	-	-	-	
Pénzügyi befizetések bevételei	3 002 000	3 002 000	3 001 524	Felhalmozási tartalék	-	-	-	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	749 922	749 922	749 922	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	125 000	125 000	125 000	Felhalmozási hitel törlesztés	-	-	-	
Felhalmozási bevételek	3 876 922	3 876 922	3 876 446	Finanszírozási célú kiadások	-	-	-	
Előző évi felhalmozási pénzeszámraadvány	-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 950 000	4 167 000	3 150 120	
Államháztartáson belülről megelőlegezések	539 711	539 711	539 711	Háány:	-2 950 000	249 633	1 266 037	
Finanszírozási célú bevételek	539 711	539 711	539 711	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 159 525	23 949 111	19 488 103	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 416 633	4 416 633	4 416 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 159 525	23 949 111	19 488 103	
Háány:	17 159 525	23 949 111	23 694 665					

2017. évi Állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394 710	394 710	394 710
Közvilágítási fenntartása	672 000	672 000	672 000
Köztemető fenntartása	200 031	200 031	200 031
Közutak fenntartása	653 760	653 760	653 760
Település üzem. kapcs. felad. támog.	1 920 501	1 920 501	1 920 501
Helyi önk. működtetése összesen	1 920 501	1 920 501	1 920 501
Egyéb kötelező feladatok támogatása, kiegészítés	7 491 380	8 491 380	8 491 380
Telep. önk. műk. támog. össz.	9 411 881	10 411 881	10 411 881
Pénzbeli szociális juttatások	795 000	795 000	795 000
Gyermekétkeztetés	-	-	-
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	795 000	795 000	795 000
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 131 420	1 131 420
OEP finanszírozás	-	-	-
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-	-	-
Szociális juttatások	-	1 131 420	1 131 420
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	11 406 881	13 538 301	13 538 301

Bevételek, kiadások

2.2 számú melléklet

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
2	3	4	
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	83 533	73 645
Szolgáltatások ellenértéke		39 455	34 000
Tulajdonosi bevételek		3 078	1 448
Közvetített szolgáltatás ellenértéke			
Ellátási díjak			
Kamatbevételek	-	1 000	93
Egyéb működési bevételek		40 000	38 104
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 496 881	14 652 301	14 487 979
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 496 881	14 652 301	14 487 979
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	1 067 000	1 201 000	1 121 230
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	749 922	749 922
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		749 922	749 922
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		125 000	125 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 563 881	16 811 756	16 557 776
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 595 644	7 137 355	7 136 879
ÁHT-n belüli megelőlegezés		539 711	539 711
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 595 644	3 595 644	3 595 644
Értékpapír beváltás	-	3 002 000	3 001 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 159 525	23 949 111	23 694 655
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 427 250	18 799 836	15 371 708
Személyi juttatások	3 903 000	4 473 000	4 351 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 000	950 000	896 397
Dologi kiadások	7 526 000	6 983 875	5 889 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai	795 000	1 847 000	1 051 500
Előző évi elszármazó kiadás	-	3 028 000	3 027 023
Egyéb működési célú kiadások	-	164 000	156 068
Működési tartalék	453 250	1 353 961	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 732 275	5 149 275	4 116 395
Beruházások	-	1 217 000	200 120
Felújítások	2 950 000	2 950 000	2 950 000
Pénzeszköz átadás ÁHK	326 000	526 000	510 000
Finanszírozási Kiadások	456 275	456 275	456 275
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	456 275	456 275	456 275
Értékpapírvásárlás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 159 525	23 949 111	19 488 103

2017. évi Beruházások és felújítások

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosítás	2017. évi teljesítés
1.	Tárgyi eszköz beszerzése (Szalagfüggöny)	-	201 000	200 120
2.	Település arculati kézikönyv	-	1 016 000	-
	Beruházások összesen	-	1 217 000	200 120
3.	Járda felújítás (Adóssághkonszolidációs támogatás)	2 950 000	2 950 000	2 950 000
	Felújítás összesen	2 950 000	2 950 000	2 950 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 950 000	4 167 000	3 150 120

2017. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
TÓOSZ	-	2 160	2 160
<i>Csorna Kistérség</i>	-	46 224	46 224
<i>Nagyterségi Hulladékgazd.</i>	-	51 036	14 040
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	26 000	21 600	21 600
<i>Kapuvári Vízitársulat</i>	-	19 000	9 000
<i>Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület</i>	-	36 000	36 000
<i>Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Sz</i>	-	2 160	2 160
<i>Szociális Központ Beled</i>	-	1 820	884
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	26 000	180 000	132 068
<i>Tűzoltóegyesület</i>	200 000	200 000	200 000
<i>Potyond Jövőjéért Egyesület</i>	100 000	100 000	100 000
<i>Mozgáskorlátozottak Egyesülete</i>	-	10 000	10 000
<i>Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)</i>	-	-	24 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kivülre	300 000	310 000	334 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-	200 000	200 000
<i>Cankó 2000 Kft.</i>	-	200 000	200 000
Pénzeszköz átadás összesen	326 000	690 000	666 068

2017. évi Szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)	-	-	-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás	240 000	279 500	279 500
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	-	24 000	-
Rendszeres szociális juttatások	240 000	303 500	279 500
Települési támogatás	100 000	200 000	200 000
Átmeneti segély	100 000	771 500	-
Intézményi ellátottak (BURSA)	-	-	-
Temetési segély	90 000	50 000	50 000
Egyéb önkormányzati juttatás	-	-	-
-házi segítségnyújtás	-	-	-
-egyéb önkormányzati támogatás	-	-	-
-beiskolázási segély	200 000	120 000	120 000
-idősek napja	-	260 000	260 000
- gyermekek mikulás napi támogatása	-	90 000	90 000
Eseti pénzbeli ellátások	490 000	1 491 500	720 000
Szociális tűzifa	-	-	-
Idősek napja	65 000	52 000	52 000
Átmeneti segély	-	-	-
Természetbeni ellátások	65 000	52 000	52 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	795 000	1 847 000	1 051 500

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi 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	1 020 000	1 154 000	1 121 230
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	47 000	47 000	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	-	83 533	73 645
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 067 000	1 284 533	1 194 875

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

Megnevezés	2016. év	2017. év
A/II/2 Szellemi termékek	-	800 000
A/II Inmateriális javak érték helyesbítése	-	800 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 983 108	34 970 638
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	249 799	226 217
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 232 907	35 196 855
A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	650 000	650 000
A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	650 000	650 000
A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	650 000	650 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 079 225	1 014 922
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 079 225	1 014 922
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 079 225	1 014 922
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	36 962 132	37 661 777
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	7 699 997	4 698 473
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	7 699 997	4 698 473
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	7 699 997	4 698 473
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 699 997	4 698 473
C/II/1 Forintpénztár	50 245	23 185
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 245	23 185
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 436 115	4 236 380
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 436 115	4 236 380
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 486 360	4 259 565
D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	29 793	73 351
D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	8 000	2 000
D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	21 793	71 351
D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	-	-
D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú érvett pénzeszközre	125 000	125 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	125 000	125 000
D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	154 793	198 351
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	153 187	-
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	153 187	-
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 448 579	1 448 579
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 601 766	1 448 579
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 756 559	1 646 930
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	67 381	67 381
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	67 381	67 381
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 972 429	48 334 126
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 210 478	62 210 478
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 447 579	1 447 579
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 949	329 949
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	329 949	329 949
G/IV Felhalmozott eredmény	22 059 531	16 058 346
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 001 183	1 830 902
G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	47 929 658	46 098 756
H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	1 016 000
H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	-	1 016 000
H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	456 275	539 711
H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	456 275	539 711
H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	456 275	539 711
H/III/1 Kapott előlegek	45 945	45 945
H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	7 690	16 700
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	53 635	62 645
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	509 810	1 618 356
J/2 Költségek, réfordítások passzív időbeli elhatárolása	532 961	617 014
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	532 961	617 014
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 972 429	48 334 126

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

5. sz. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2275500	54010055	3527884	0	2746630	62560069
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	800000	0	0	157575	0	957575
Nem aktivált felújítások	0	0	0	2322835	0	2322835
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2322835	157575	0	0	2480410
Összes növekedés	800000	2322835	157575	2480410	0	5760820
Egyéb csökkenés	0	0	0	2480410	245652	2726062
Összes csökkenés	0	0	0	2480410	245652	2726062
Bruttó érték összesen	3075500	56332890	3685459	0	2500978	65594827
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2275500	20026947	3278085	0	1667405	27247937
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1335305	181157	0	64303	1580765
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	245652	245652
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	2275500	21362252	3459242	0	1486056	28583050
Értékcsökkenés összesen	2275500	21362252	3459242	0	1486056	28583050
Eszközök nettó értéke	800000	34970638	226217	0	1014922	37011777

2017. évi Maradvány kimutatás

6.sz.melléklet

adatok: Ft-ban

Magnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 557 776
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 031 828
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 2 474 052
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 136 879
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	456 275
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 680 604
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 206 552
C)	Összes maradvány (=A+B)	4 206 552
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	505 980
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 700 572

Potyond Község Önkormányzatának létszámkerete 2017. évben

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Polgármester	1
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	1
Létszám összesen:	2