

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban								
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód. ei.	2017. évvégi teljesítés	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód. ei.	2017. évvégi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 874	220 730	221 299	Személyi juttatások	261 330	289 831	249 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 411	254 079	249 896	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 695	43 070	36 064
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	148 721	190 989	170 308
4.	Közhatalmi bevételek	20 731	26 127	25 761	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 303	59 425	58 352
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 994	1 263	2 263	Egyéb működési célú kiadások	63 299	82 102	70 071
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	71 826	80 010	77 891	Intézményfinanszírozás	39 571	74 457	68 828
8.	Intézményfinanszírozás	39 571	74 457	68 828	Megelőlegezés visszafizetése	5 753	19 447	11 863
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	579 407	656 666	645 938	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	601 672	759 321	665 322
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 398	90 396	90 396	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése, v.tértítendő tám. Nyújtása	1 101	1 150	250
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 188	12 259	12 259	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Törlesztendő pénzügyi eszközök			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele, v.tértítendő támogat. megtérülése	172	1 150	1 158	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	113 758	103 805	103 813	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 101	1 150	250
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	693 165	760 471	749 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	602 773	760 471	665 572
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.								

Ezer forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1.2.melléklet a 9/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés B	2016.évi teljesítés C	2017. évvégi. mód. E1. D	2017. évvégi teljesítés E	Megnevezés F	2016.évi teljesítés G	2017. évvégi. mód. E1. H	2017. évvégi teljesítés I	
A									
1.	Szennyvíz előkészítés (KEOP+önerő tám.)				Beruházások	268 524	1 502 551	51 782	
2.	Szennyvíz beruházás		1 419 660		Felújítások		62 607	6 281	
3.	Kisbusz beszerzés-MVH támogatás				Egyéb felhalmozási kiadások	1 548	3 133	2 832	
4.	Sárrét Íze támogatás (felhalmozási része)				Tartalékok				
5.	Közmunkaprogramok	20 632	36 820	29 266					
6.	Víziközmű beruházás tám. átvétel	219 235							
7.	Óvoda kapacitásnyelző pály.	14 364							
8.	Érdekeltségnyelző támogatás	114							
9.	Gyermekét.jav.program-könyha fejlesztésre								
10.	Napelem kiépítése								
11.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 793	6 793					
12.	Ingatlanértékesítés (árfutal)	2 500							
13.	Rendkívüli támogatás								
14.	Állami normatíva fejle-re felhasznált része	493	1 346	777					
15.	KÖFOP (ASP)	6 000							
16.	Műftves pályá		19 982	19 982					
17.	Hivatal beruházása		50 492	46 682					
17.	Költségvetési bevételek összesen:	263 338	1 535 093	103 500	Költségvetési kiadások összesen:	270 072	1 568 291	60 895	
18.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 933	33 198	33 198	Likviditási kölcsön törlesztése				
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
22.	Intézményfinanszírozás bevétele	1 789	1 046	777	Kölcsön törlesztése				
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
24.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Intézményfinanszírozás	1 789	1 046	777	
27.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
28.	Értékpapírok kibocsátása								
29.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
30.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	41 722	34 244	33 975	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 789	1 046	777	
31.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	305 060	1 569 337	137 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 861	1 569 337	61 672	

2.1. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.el.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172367	222076	222076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66171	79585	79585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45645	45877	45877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46850	76844	76844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2532	3074	3074
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11169	15992	15992
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		704	704
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268966	253714	249532
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	268966	253714	249532
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260345	1526954	95930
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14478	19982	19982
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	245867	1506972	75948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			46682
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20731	26127	25761
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14819	19800	19710
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14819		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		19800	19710
4.2.	Gépjárműadó	3278	3600	3504
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2634	2727	2547
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	66794	43842	41428
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15124	9970	9347
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20481	3622	3567
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2981	14289	14289
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1510	5164	5165
5.5.	Ellátási díjak	12852		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12636	9710	8020
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75		
5.8.	Kamatbevételek	123	125	87
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1012	962	953
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2500	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	2500		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5166	2413	3421
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	172	1150	1158
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4994	1263	2263
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	796869	2075126	638148
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

2.1. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.el.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	144396	121572	121572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144396	121572	121572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7188	12259	12259
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7188	12259	12259
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	151584	133 831	133831
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	948453	2 208 957	771979

2.1. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.el.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	

Ezer forintban!

Kiadások		2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.el.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	511486	546761	474056
1.1.	Személyi juttatások	237475	242090	205894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36291	32964	26491
1.3.	Dologi kiadások	135586	129030	112998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40303	59425	58352
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		83252	70321
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	408		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56849		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1101		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3473		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	268283	1567245	60118
2.1.	Beruházások	249914	1501505	51005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16821	62607	6281
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1548	3133	2832
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	779769	2114006	534174
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	47113	94950	81468
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5753	19447	11863
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	41360	75503	69605
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47113	94950	81468
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	826882	2208956	615642

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2.1. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

2.1.1. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.el.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132064	162651	163724
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66171	79585	79585
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45645	45877	45877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6547	17419	18492
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2532	3074	3074
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11169	15992	15992
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		704	704
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	268966	253714	249532
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	268966	253714	249532
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	260345	1526954	142612
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14478	19982	19982
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	245867	1506972	75948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			46682
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16592	21027	20667
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10680	14700	14616
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10680		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		14700	14616
4.2.	Gépjárműadó	3278	3600	3504
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2634	2727	2547
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	42819	42109	41427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6076	8605	9347
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10481	3622	3567
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	2981	14289	14289
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1510	5164	5164
5.5.	Ellátási díjak	12852		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7709	9342	8020
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75		
5.8.	Kamatbevételek	123	125	87
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1012	962	953
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2500	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	2500		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áta			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4994	1263	2263
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4994	1263	2263
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	728280	2007718	620225
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	144 396	121572	121572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144396	121572	121572

2.1.1. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5753	12259	12259
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5753	12259	12259
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	150 149	133831	133 831
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	878 429	2141549	754056

2.1.1. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	442681	482186	412284
1.1.	Személyi juttatások	232050	242090	205894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34820	32964	26491
1.3.	Dologi kiadások	118291	129030	112998
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	408	1500	1500
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56849	76602	65401
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	263		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	268283	1564412	57286
2.1.	Beruházások	249914	1501505	51005
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16821	62607	6281
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1548	300	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	0		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	710964		469570
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	47113	94950	81468
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5753	19447	11863
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	41360	75503	69605
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47113	94950	81468
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	758077	94950	551038

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

2.1.2. melléklet a 9/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4139	5100	5094
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4139	5100	5094
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4139		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		5100	5094
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24191	1733	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9048	1365	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5143	368	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	172	1150	1158
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	172	1150	1158
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28502	7983	6252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

2.1.2. melléklet a 9/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28502	7983	6252

2.1.2. melléklet a 9/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.el.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.el.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28502	5150	3420
1.1.	Személyi juttatások	5425		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1471		
1.3.	Dologi kiadások	17295		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1101	1150	250
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3210	4000	3170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	2833	2832
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2833	2832
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28502	7983	6252
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28502	7983	6252

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

2.1.3. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megne	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40303	59425	58352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40303	59425	58352
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40303	59425	58352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

2.1.3. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40303	59425	58352

2.1.3. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megne	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40303	59425	58352
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40303	59425	58352
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40303	59425	58352
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40303	59425	58352

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

2.2. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	444	443
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		444	443
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1400	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1400		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1400	444	443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35936	36297	33988
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	960	748	748
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34976	35549	33240
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37336	36741	34431

	Kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36398	36541	33883
1.1.	Személyi juttatások	19656	23574	22032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5285	5355	4973
1.3.	Dologi kiadások	8896	7612	6878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2561		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	200	41
2.1.	Beruházások	191	200	41
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36589	36741	33924

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.3. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5033	4506	4504
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2807	2410	2410
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2226	109	91
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1987	2003
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	45	365	364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45	365	364
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5078	4871	4868
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7358	8834	8583
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	975	1274	1274
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránnyító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	6383	7560	7309
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12436	13705	13451

	Kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9565	13329	11048
1.1.	Személyi juttatások	4199	7570	6315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1119	1523	1381
1.3.	Dologi kiadások	4239	4236	3352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1598	376	376
2.1.	Beruházások	1598	376	376
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11163	13705	11424

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	4	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.4. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		38012	38009
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14738	14738
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		182	181
1.4.	Tulajdonosi bevételek		96	95
1.5.	Ellátási díjak		14887	14887
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8074	8073
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		35	35
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		38012	38009
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		32394	29056
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		32394	29056
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		70406	67065

	Kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		69936	65894
1.1.	Személyi juttatások		16597	15595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3228	3219
1.3.	Dologi kiadások		50111	47080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		470	360
2.1.	Beruházások		470	360
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		70406	66254

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

3/1. melléklet a 9/2018. (IV.25.) Önkormányzati rendelethez

Nagytrábé Nagyközség Önkormányzata működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évvégi mód.ei.	2017. évvégi teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	43 319			14 517	14 517	13 898
2.	Belső számlázás	0					
3.	Útak fenntartása	0					
4.	Civil szervezetek támogatása	4 300					
5.	Ár- és belvizvédelem	0					
6.	Diákmunka	0				1 719	1 719
7.	Rendezvény	1 600					
8.	Intézmények közötti elszámolás	129 831					
9.	Temető	0					
II.	Közmunkaprogram	0					
1.	Áthúzódó közfoglalkozt.	50 957			44 897	44 897	44 897
2.	Újjonnan induló közfoglalk.	313 044			229 498	170 457	134 911
III.	Közseggazdálkodás	0					
1.	Közvilágítás	10 339					
2.	Lakásgazdálkodás	361					
3.	Folyékony hulladék-kezelés	0					
4.	Közseggazdálkodás mms.feladat	17 549			8 096	9 000	8 971
5.	Zöldterület.kezelés	8 018					
6.	Tűzoltóság	325					
7.	Állategészségügy	20					
8.	Tornaterem	0					
IV.	Szociális tevékenység	0					
1.	INO	12 682					
2.	Bursa, Aranyj.	0					
3.	Újszülötti támogatás	0					

4.	Temetési segély	0					
5.	Köztemetés	0					
6.	Étkezési hozzájárulás	16 986					
7.	Eseti gyógyszer támogatás	0					
8.	Egyéb, rendelethez megallapított jutt.	35 891					
9.	Nyári gyermekétkeztetés	0					
10.	Átmeneti segély	0					
V.	Egészségügy	0					
1.	Egészségügy általános kiadások	3 049			1 335	1 500	1 498
2.	Védőnői feladatok	0					
3.	Iskola egészségügy	190					
4.	Ügyeleti ellátás	2 345					
VI.	Élelmezési feladatok	0					
1.	Óvodai int. Étk.	0					
2.	Iskolai int. étk.	0					
3.	Munkahelyi étk.	0					
4.	Vendégétk.	0					
5.	Szünidei étkeztetés	0					
VI.	Összesen:	0	0	298 343	242 090	205 894	

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017 évvégi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	3 004	3 004	2 771	15 460	31 949	26 238
2.	Belső számlázás						
3.	Utak fenntartása						
4.	Civil szervezetek támogatása						
5.	Ár- és belvizvédelem						
6.	Diákunka		380	380			
7.	Rendezvény				1 600	2 870	2 867
8.	Intézmények közötti elszámolás						
9.	Temető					2 253	2 253
II.	Közmunkaprogram						
1.	Áttűzódő közfoglalkoztatás	6 060	6 060	6 060			
2.	Újoman induló közfoglalkoztatás	30 982	20 870	14 675	52 564	52 564	49 612
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közüllatás				10 399	10 399	8 309
2.	Lakásgazdálkodás				361	361	264
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mms. feladat	1 872	2 300	2 270	7 581	14 500	14 461
5.	Zöldterület. kezelés				8 018	8 018	3 228
6.	Tűzoltóság				325	325	277
7.	Állategészségügy				20	20	
8.	Tornaterem					800	798
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO						
2.	Bursa, AranyJ.				600	900	883
3.	Ujszülötti támogatás						
4.	Temetési segély						
5.	Köztemetés						
6.	Ékezési hozzájárulás						
7.	Eseti gyógyszer támogatás						
8.	Rendkívüli gyermekvédelmi						
9.	Nyári gyermekétkeztetés						

10.	Átmeneti segély							
V.	Egészségügy							
1.	Egészségügy általános kiadások	288	350	336	1 426	1 426	1 361	
2.	Védőnői feladatok						71	
3.	Iskola egészségügy				190	300	283	
4.	Ügyeleti ellátás				2 345	2 345	2 093	
VI.	Élelmezési feladatok							
1.	Óvodai int. Ét.k.							
2.	Iskolai int.ét.k.							
3.	Munkahelyi ét.k.							
4.	Vendégétkeztetés							
5.	Szünidei étkeztetés							
VII.			32 964	26 492	100 889	129 030	112 998	

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2017. évi eresei előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek						
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				1150	1 751	1751
	2. Belső számlázás						
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása				4300	4 300	3576
	5. Ár- és belvízvédteleml						
	6. Diákmmunka						
	7. Rendezvény						
	8. Intézmények közötti elszámolás				59303	65119	60671
	9. Temeő						
II.	Közmunkaprogram						
	1. Áthúzódó közfoglalkoztatás						
	2. Újjonnan induló közfoglalkoztatás						
III.	Községgyazdálkodás						
	1. Közvíláglítás						
	2. Lakásgyazdálkodás						
	3. Polvékony hulladék-kezelés						
	4. Községgyazdálkodás más feladai						
	5. Zöldterület. kezelés						
	6. Tízolítóóság						
	7. Állategészségügy						
	Tornaterem						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO				12082	12 082	4320
	2. Bursa, Aranyl.						
	3. Ujszülótti támogatás						

4.	Temetési segély						
5.	Köztemetés						
6.	Érkezési hozzájárulás	16 986					
7.	Helyi közgyűgy, eseti gyűgy						
8.	Egyéb, rendeltben megállapított jutt. (Szoc. Tüzifa)	35 891					
9.	Gyermekvédelmi I.-II. ütem						
10.	Első lakáshoz juttatás						
V.	Egészségügy						
1.	Egészségügy általános kiadások						
2.	Védőnői feladatok						
3.	Iskola egészségügy						
4.	Ügyeleti ellátás						
VI.	Élelmezési feladatok						
1.	Óvodai int. Étk.						
2.	Iskolai int.Étk.						
3.	Munkahelyi étk.						
4.	Vendégétkeztetés						
	Szünidei étkeztetés						
VII.	Összesen:	52 877	0	0	76 835	83 252	70318

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei. teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek					
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	7 188			2 000	
2.	Belső számlázás					
3.	Utak fenntartása					
4.	Civil szervezetek támogatása					
5.	Ár- és belvízvédelem					
6.	Diákmutka					
7.	Rendezvény					
8.	Intézmények közötti elszámolás	70 528	75 503	69 605		
9.	Temető					
II.	Közmunkaprogram					
1.	Áthúzódó közfoglalkoztatás					
2.	Újoman induló közfoglalkoztatás					
III.	Községgazdálkodás					
1.	Közüvilágítás					
2.	Lakásgazdálkodás					
3.	Folyékony hulladék-kezelés					
4.	Községgazdálkodás mms.feladat					
5.	Zöldterület kezelés					
6.	Tízolóság					
7.	Állategészségügy					
	Tomaterem					
IV.	Szociális tevékenység					
1.	INO					
2.	Bursa, Aranyj.					
3.	Újszülött támogatás					
4.	Temetési segély					
5.	Köztemetés					
6.	Értékesítési hozzájárulás					
7.	Eseti gyógyszer támogatás					
8.	Randkvívili gyermekvédelmi					
9.	Nári gyermekékteszterés					

10.	Átmeneti segély							
V.	Egészségügy							
1.	Egészségügy általános kiadások							
2.	Védőnői feladatok							
3.	Iskola egészségügy							
4.	Ügyeleti ellátás							
VI.	Élelmezési feladatok							
1.	Óvodai int. Étk.							
2.	Iskolai int.étk.							
3.	Munkahelyi étk.							
4.	Vendégétkészítés							
VII.	Összesen:	77 716	75 503	69 605	2 000	0	0	0

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem. jut.			e ft
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	
1.	Igazgatási tevékenység	35 897	36 097	33 883	23 116	23574	22032	
2.	Választások							
3.								
4.	Összesen:	35 897	36 097	33 883	23 116	23 574	22032	

Sorsz.	A Megnevezés	D Járatlékok			E Dologi			e ft
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	2017. évi tereleti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	
1.	Igazgatási tevékenység	5 354	5 355	4 973	7 427	7168	6878	
2.	Választás							
3.								
4.	Összesen:	5 354	5 355	4 973	7 427	7168	6878	

Sorsz.	A Megnevezés	F Átadott pénzeszköz					
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés			
1.	Igazgatási tevékenység						

2. Választás									
3.									
4. Összesen:		0							

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadási kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem. jut.			e ft
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	
1.	Művelődési Házak tevékenysége				5 059	5659		
2.	Könyvtári feladatok				1 545	1545	29	
3.	Ifjúsági feladatok				366	366	366	
4.	Összesen:	0	0	0	6 970	7 570	395	

Sorsz.	A Megnevezés	D Járatékok			E Dologi			e ft
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	2017. évi tereleti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	
1.	Művelődési Házak tevékenysége	1 086	1 087	1 295	4 324	4236	3352	
2.	Könyvtári feladatok	350	350					
3.	Ifjúsági feladatok	86	86	86				
4.	Összesen:	1 522	1 523	1 381	4 324	4236	3352	

Sorsz.	A Megnevezés	F Átadott pénzeszköz					
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés			
1.	Művelődési Házak tevékenysége						

2.	Könyvtári feladatok								
3.	Ifjúsági feladatok								
4.	Összesen:		0						

3/4.melléklet a 9/2018. (IV. 25.) Önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Rászoruló gyer./int.kívüli		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés
1.	Bölcsődei int.étk.				323	336	405
2.	Óvodai int.étk.				1 855	1930	2573
3.	Iskolai int.étk.				4 404	4 624	5567
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli				661	688	499
5.	Munkahelyi étk.				2 866	3 009	2090
6.	vendég étk.				5 096	5 234	4461
7.	Összesen:	0	0	0	15 205	15 821	15595

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés	2017. évi teregeti előirányzat	2017.évvégi mód.ei.	2017.évvégi teljesítés
1.	Bölcsődei int.étk.	76	82	92	894	996	1224
2.	Óvodai int.étk.	424	439	586	5 133	5723	7768
3.	Iskolai int.étk.	1 011	1 035	1 268	12 226	17450	16808
4.	Rászoruló gyer./int.kívüli	151	161	114	1 831	2041	1506
5.	Munkahelyi étk.	653	666	476	7 931	8843	6309
6.	vendég étk.	1 162	1 171	1 016	14 100	13624	13465
7.	Összesen:	3 477	3 554	3 552	42 115	48677	47080

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évvégi Mód. E.L.	2017. évvégi teljesítés	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F		
Szennyvízberuházás	1 419 660			1 419 660	1 419 660		
Közfoglalkoztatás	28 999			28 999	33 055	33 055	
KÖOP-ASP beruházás	6 000			6 000	6 000	1 150	
Endőtelepítés	1 500			1 500	1 500	135	
Óvoda kapacitásbővítés	15 120			15 120	15 120	14 669	
Kisértektű eszközök beszerzése	1 000			1 000	432	432	
Értékpapír (önrész)	526			526	526		
Kisértektű eszköz beszerzés intézményeknél	700			700	1 046	777	
Műtárgyes pályva	23 508				23 534		
Tornacsarnok					236	236	
Sportkörnek átadás önrőre	1 100			1 100	2 833	2 832	
Óvoda-Társulásknak átadott kisértektű tárgyi eszközzre	300			300	300		
Részesedés vásárlás (TRV)					40	40	
TAK Települési Arculati Kézikönyv					1 000	889	
Defibrillátor					402	401	
ÖSSZESEN:	1 498 413			1 474 905	1 505 684	54 616	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP -Szennyvíz beruházás

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			2017. előtti		2017. évi		2017. utáni		2017. előtti	2017. évi	Összesen	Teljesítés 2017. december 31- ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	98 393	98 393	98 393	98 393	98 393							0,00	
- saját erőből központi támogatás	98 393	98 393	98 393	98 393	98 393							0,00	
EU-s forrás	1 321 267	1 321 267	1 321 267	1 321 267	1 321 267							0,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	1 419 660	1 419 660	1 419 660	1 419 660	1 419 660							0,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	1 419 660	1 419 660	1 419 660	1 419 660									0,00
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	1 419 660	1 419 660	1 419 660	1 419 660									0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

KIMUTATÁS

a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

[illegible]

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

		Forintban!				Eltérés
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg		
I	2	3	4	5	6	
1	Atelepülési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódó támogatása	3971925	3971925			
2	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés felújítás	19 981 798		19 981 798		
3	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 329 413	1 829 413	3 500 000		
4	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	240 411	240 411			
5	A településképi arcuati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000			
6	Szociális ágazati pótlék	1 208 048	1 208 048			
7	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33 110 000	33 110 000			
8	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 550 180	2 550 180			
9	A középiskolák végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bősödei pótléka	712 893	712 893			
10	Kulturális illetménypótlék	523 379	523 379			
11	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak2017. évi kompenzációja	2 458 666	2 458 666			
12	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	3 230 532	3 230 532			
13	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500	1 001 500			

14	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	1 468 000	1 468 000	
12	Összesen	76 786 745	53 304 947	23 481 798

9. melléklet a 9/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/fe-ladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október. 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	78044321			78044321			
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	300000						
3	II. Köznevelési feladatok	46058782	-335120	-1314817	416000	116000	435500	116000
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14703315			44201979	-206866	44201979	-206866
5	III.5.a,b, Gyermekétkeztetés támogatása	24634777			12740410	-1962905	12740410	-1962905
6	III.5.c, Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2643090		-167580	23933017	-701760	23933017	-701760
7	Összesen	166384285	-335120	-1482397	161190507	-3376261	161063796	-3522472

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Engedélyezett létszámkeret és teljesítés

Sorszám	Intézmény	Engedélyezett létszámkeret 2017. december 31-én	Záró foglalkoztatotti létszám december 31- én	Üres álláshelyek
A	B	C	D	E
1	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	7	6	1
2	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal	8	7	1
3	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	4	2	2
4	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha	8	8	
5	Nagyrábéi Egységes Óvoda- Bölcsőde	16	16	
6	Összesen	43	39	4

Maradványkimutatás**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata**

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	796869	638148
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	779769	534174
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	21200	103974
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151584	133831
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47113	81468
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	104471	52363
7	A) Alaptevékenység maradványa	121572	156337
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa		
15	C) Összes maradvány	121572	156337
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	121572	156337
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa		
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa		

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1400	443
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36588	33924
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-35188	-33481
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35936	33987
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	35936	33987
7	A) Alaptevékenység maradványa	748	506
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa		
15	C) Összes maradvány	748	506
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	748	506
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa		
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa		

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	5078	4868
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11163	11424
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6085	-6556
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7358	8583
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7358	8583
7	A) Alaptevékenység maradványa	1274	2027
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa		
15	C) Összes maradvány	1273	2027
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	1273	2027
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa		
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa		

Nagyrabéi Önkormányzati Konyha

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		38008
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		66254
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-28246
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		29056
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		29056
7	A) Alaptevékenység maradványa		811
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa		
15	C) Összes maradvány		811
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa		811
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa		
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa		

12. melléklet a 9/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	156 337		156 337	66 208	90 129
2.	ebből: normatíva visszafizetés				3 522	
3.	Közfoglalkoztatás maradványa				39 000	
4.	REKI				3 500	
5.	állami támogatás megelőlegezése				7 584	
6.	Decemberi bérén kívüli juttatás, forgótőke				1 012	
7.	Decemberi nettó bér				2 756	
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek, szállítói tartozások, gépjármítadó				6 625	
9.					2 209	
10.	Hivatal energetikai beruházás					49 476
11.	Műfűves sportpálya					23 534
12.	KÖFOP ASP					4 375
13.	Füsti út pályázat önéreje					5 000
14.	2018-évi pályázatok önéreje					7 744
15.	Nagyrábéi Község Önkormányzati Hivatal	506		506	506	
16.	Szállítói tartozások	506		506	506	
17.	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	2 027		2 027	2 027	
18.	Szállítói tartozások	2 027		2 027	2 027	
19.	Nagyrábéi Önkormányzati Konyha	811		811	811	
20.	Szállítói tartozások	811		811	811	
Összesen:		159 681		159 681	69 552	90 129

Ezer forintban !

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	48352	997
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	1287559	867350
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3.	1148592	810077
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.	776839	510784
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	323992	253253
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	47761	46040
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8.	127135	45441
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	4268	4128
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	122867	41313
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	11832	11832
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2796	2796
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2796	2796
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1338707	871143
I. Készletek	46.	2683	2683
II. Értékpapírok	47.		

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	955	955
III. Forintszámlák	51.	146330	146330
IV. Devizaszámlák	52.	13733	13733
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	53.	161018	161018
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	18998	18998
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	100	100
D) KÖVETELÉSEK	57.	19098	19098
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	2756	2756
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	1012	1012
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	31111	31111
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1076	1076
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62.	1551010	1086129

VAGYONKIMUTATÁS

A 2017. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Értéke
1	2	3
„0”-ra leírt eszközök:	1	110 228
ebből: immateriális javak	2	46 916
ingatlanok	3	565
gépek, berendezések felszerelések, járművek	4	62 747
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	5	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	6	3 113
Készletek	7	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)	8	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	9	
Bérbe vett befektetett eszközök	10	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	11	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	12	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)	13	
Bérbe vett készletek	14	
Letétbe bizományba átvett készletek	15	
Intervenció készletek	16	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	17	
Közgyűjtemény	18	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	19	
Régészeti lelet	20	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	21	
Összesen (1+5+6+7+8+13+17):		110 228

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Nagyrábéi Közös önkormányzati Hivatal

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	érték
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	1372	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	43494	22407
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3.	33194	21373
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	33194	21373
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8.	10300	1034
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	824	824
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9476	210
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	44866	22407
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	136	136
III. Forintszámlák	51.	310	310
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	53.	446	446
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK	57.		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	52	52
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	8	8
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	1179	1179
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	33	33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62.	46524	24065

VAGYONKIMUTATÁS

A 2017. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Értéke
1	2	3
„0”-ra leírt eszközök:	1	10 498
ebből: immateriális javak	2	1 372
ingatlanok	3	-
gépek, berendezések felszerelések, járművek	4	9 126
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	5	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	6	
Készletek	7	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)	8	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	9	
Bérbe vett befektetett eszközök	10	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	11	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	12	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14...+16)	13	
Bérbe vett készletek	14	
Letétbe bizományba átvett készletek	15	
Intervenciók készletek	16	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	17	
Közgyűjtemény	18	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	19	
Régészeti lelet	20	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	21	
Összesen (1+5+6+7+8+13+17):		10 498

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	179	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	83268	52936
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3.	79360	52516
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.	79360	52516
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8.	3908	420
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.	420	420
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	3488	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	83447	52936
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	843	843
III. Forintszámlák	51.	1106	1106
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	53.	1949	1949
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1	1
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK	57.	1	1
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	77	77
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	695	695
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62.	86092	55581

VAGYONKIMUTATÁS

A 2017. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Értéke
1	2	
„0”-ra leírt eszközök:	1	3 668
ebből: immateriális javak	2	179
ingatlanok	3	-
gépek, berendezések felszerelések, járművek	4	3 489
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	5	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	6	
Készletek	7	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)	8	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	9	
Bérbe vett befektetett eszközök	10	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	11	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	12	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)	13	
Bérbe vett készletek	14	
Letétbe bizományba átvett készletek	15	
Intervenció készletek	16	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	17	
Közgyűjtemény	18	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	19	
Régészeti lelet	20	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	21	
Összesen (1+5+6+7+8+13+17):		3 668

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	134480	108115
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3.	124079	99658
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	124079	99658
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8.	10401	8457
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10401	8457
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	134480	108115
I. Készletek	46.	773	773
II. Értékpapírok	47.		

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	58	
III. Forintszámlák	51.	583	583
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	53.	641	641
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2937	2937
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK	57.	2937	2937
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	170	170
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	883	883
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62.	139714	113349

VAGYONKIMUTATÁS

A 2017. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Értéke
1	2	
„0”-ra leírt eszközök:	1	283
ebből: immateriális javak	2	
ingatlanok	3	-
gépek, berendezések felszerelések, járművek	4	283
Használatban lévő kísértékül immateriális javak	5	
Használatban lévő kísértékül tárgyi eszközök	6	
Készletek	7	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)	8	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	9	
Bérbe vett befektetett eszközök	10	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	11	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	12	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)	13	
Bérbe vett készletek	14	
Letétbe bizományba átvett készletek	15	
Intervenció készletek	16	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	17	
Közzgyűjtemény	18	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	19	
Régészeti lelet	20	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	21	
Összesen (1+5+6+7+8+13+17):		283

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	123 886
2.	• Bankszámlák egyenlege	122 547
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 339
4.	Bevételek (+)	657 158
5.	Kiadások (-)	620 026
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	161 018
7.	• Bankszámlák egyenlege	160 063
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	955

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	649
2.	• Bankszámlák egyenlege	74
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	575
4.	Bevételek (+)	33 781
5.	Kiadások (-)	33 984
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	446
7.	• Bankszámlák egyenlege	310
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	136

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	1 245
2.	• Bankszámlák egyenlege	461
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	784
4.	Bevételek (+)	12 206
5.	Kiadások (-)	11 502
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	1 949
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 106
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	843

Nagyrábéi Önkormányzati Konyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
----------	------------	-----------------

1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	67 065
5.	Kiadások (-)	66 424
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	641
7.	• Bankszámlák egyenlege	583
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	24 759	24962	26 080	25 714
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 500			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	72		47	47
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27331	24962	26127	25761

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. 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)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatanként		6 000	1 625	4 375				4 375
8.	KÖFOP -ASP	2017	6 000	1 625	4 375				4 375
9.	Felújítás célonként		50 492	1 016	49 476				49 476
10.	Hivatal energetikai beruházás	2017	50 492	1 016	49 476				49 476
11.	Egyéb								
12.	Bursa, Arany János program								
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		56 492	2 641	53 851				53 851

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én

Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	2 019 894					2 019 894
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		2 019 894					2 019 894
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		2 019 894					2 019 894